

699546/01 A.S.B.U.C. COMITATO DI AMM.NE SEPARATA
PIAZZA VITTORIA N. 21 - 41021 FANANO (MO)

CF 02544110360 PI 02544110360

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Elaborato 17/05/2017 17:31 Pagina 1

Stato Patrimoniale		Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		583.026,15	
030.00100.000000	TERRENI	583.026,15	
CLIENTI ITALIA		31.787,63	
060.00100.000022	MINISTERO DELL'INTERNO- VIGILI DEL FUOCO PISTOIA	2.790,06	
060.00100.000031	OTTOLUPI SRL	16.625,34	
060.00100.000033	CORNO ALLE SCALE INIZ. TURISTICHE SPA	9.272,23	
060.00100.000040	CAI	100,00	
060.00100.000041	MAESTRI DI SCI	3.000,00	
ALTRI CREDITI		6.356,76	
060.04900.000001	PARCO DEL FRIGNANO - Quota Funghi	6.356,76	
CREDITI VERSO ERARIO		255,00	
060.02850.000000	IRES ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	255,00	
CONTI CORRENTI BANCARI		111.052,69	
080.00200.000000	BANCA C/C	111.052,69	
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		25.000,00	
080.00700.000000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	25.000,00	
CAPITALE E RISERVE			767.713,02
100.00100.000000	CAPITALE NETTO		767.713,02
FORNITORI ITALIA			9.319,79
130.00900.000033	TURCHI *CESARE		151,10
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		9.168,69
ALTRI DEBITI			101,81
130.00400.000000	BANCA C/COMPETENZE E INT. DA LIQUIDARE		87,04
130.04500.000002	DEBITI V/TERZI PER PAGAMENTI ANTICIPATI		14,77
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI			242,00
130.02200.000000	ERARIO RIT.FISC.SU REDD. LAVORO AUTON.		242,00
Totale		757.478,23	777.376,62
Differenza Contabile		19.898,39	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Elaborato 17/05/2017 17:31 Pagina 2

Conto Economico	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	1.793,21	
200.00500.000001 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - Manutenz. Sentieri	393,45	
200.00500.000002 ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIE	14,77	
200.02300.000001 SPESE CARBURANTI - Manuten. Sentieri	873,00	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	455,00	
200.02700.000001 SPESE PER RINNOVO INTERNET E PEC	56,99	
COSTI PER SERVIZI	44.342,29	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	148,00	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	650,38	
210.02000.000000 MANUTENZ. E RIPARAZ. BENI DI TERZI	683,14	
210.02400.000000 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	20.338,94	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	9.736,92	
210.02500.000003 CONSULENZE PROFESSIONALI	12.093,13	
210.04200.000000 RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	329,50	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCA	318,36	
210.08400.000000 SERVIZI POSTALI	43,92	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	25,00	
220.00200.000000 CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ED ACCESSORIE	25,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.809,64	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	151,90	
280.02300.000000 ALTRE IMPOSTE E TASSE INDIRETTE	786,24	
280.02400.000000 CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	260,00	
280.02400.000001 CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	1.207,50	
280.02400.000002 CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO	750,00	
280.03100.000000 VALORI BOLLATI	10,00	
280.03700.000000 ALTRI ONERI DI GESTIONE	400,00	
280.03700.000008 PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI SENTIERI - AREE VERDI	22.244,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	23,83	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	23,83	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		41.681,68
190.00300.000001 AFFITTI ATT. TERRENI - PASCOLO FERRARI LORENZO		255,00
190.00300.000002 AFFITTI ATT. TERRENI - PASCOLO PAGLIAI SERGIO		562,50
190.00300.000003 AFFITTI ATT. TERRENI - PASCOLO FINI ROMOLO		214,50
190.00300.000004 AFFITTI ATT. TERRENI - VIGILI DEL FUOCO PISTOIA		2.790,06
190.00300.000005 AFFITTI ATT. TERRENI - PASCOLO AZ. AG. DE PINÈ		105,00
190.00300.000006 AFFITTI ATT. TERRENI - PASCOLO AZ. AG. DALLAPICCOLA		120,00
190.00300.000007 AFFITTI ATT. TERRENI - PASCOLO AZ. AG. LE MANDRE		105,00
190.00300.000009 AFFITTI ATT. TERRENI - C.A.I.		100,00
190.00300.000010 AFFITTI ATT. TERRENI - OTTOLUPI SRL		16.625,34
190.00300.000011 AFFITTI ATT. TERRENI - CORNO ALLE SCALE		9.272,23
190.00300.000013 QUOTA RACCOLTA FUNGHI		6.356,76
190.00300.000014 AFFITTI ATT. TERRENI - PASCOLO AZ. AG. L'AURORA		450,00
190.00300.000015 DIRITTO DI SUPERFICIE - MAESTRI DI SCI		1.500,00
190.00800.000000 RIMBORSO SPESE		1.725,29
190.02100.000000 SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.500,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		413,90
300.00500.000000 PROVENTI DA TITOLI DA INVESTIMENTO		328,12
300.00700.000000 INTERESSI ATTIVI BANCARI		15,96
300.00900.000000 INTERESSI DI MORA E DILAZIONE A CLIENTI		42,82
300.01500.000000 ARROTONDAMENTI ATTIVI		27,00
PROVENTI STRAORDINARI		10.000,00
340.00600.000000 CONTRIBUTI STRAORDINARI		10.000,00
Totale	71.993,97	52.095,58
Differenza Contabile		19.898,39