

Bilancio Patrimoniale (verificato al 31-10-2019)

(Periodo dal 01-10-2018 al 30-09-2019)

Attività	Importo	Passività	Importo
1-ATTIVITÀ	300.143,56	2-PASSIVITÀ	263.654,64
102-RIMANENZE	-122,68	202-FONDO TFR	46.845,13
1021-RIMANENZE	-122,68	2021-FONDO TFR	46.845,13
1021.003-Materiale campi magazzino	-122,68	2021.001-Fondo TFR	46.845,13
103-ATTIVITÀ FINANZIARIE	31.516,18	203-FONDO IMPREVISTI	15.000,00
1031-ATTIVITÀ FINANZIARIE	31.516,18	2031-FONDO IMPREVISTI	15.000,00
1031.002-Partecipazione Banca Etica	575,00	2031.001-Fondo imprevidi	5.000,00
1031.010-Crediti Vs. Generali Italia (TFRdipend.)	30.941,18	2082.042-Fondo per attività da Programma	10.000,00
105-CREDITI PER CAMPI	393,45	205-FONDO MANUTENZIONI PATRIMONIALI	42.500,00
1051-CREDITI PER CAMPI	393,45	2051-FONDO MANUTENZIONI PATRIMONIALI	42.500,00
2091.001-Debiti per campi	393,45	2082.041-Fondo immobili in uso	42.500,00
110-CREDITI VERSO LIVELLI AGESCI	618,60	208-FONDI VINCOLATI	71.834,00
1103-CREDITI VS LIVELLI AGESCI	618,60	2081-FONDI VINCOLATI A PROGETTI	61.155,00
1103.001-Crediti vs Nazionale	162,60	2081.005-Fondo progetto Centro Documentazione	15.755,00
1103.004-Crediti vs/Gruppi	456,00	2081.010-Fondo Protezione Civile	11.000,00
112-CREDITI VERSO SOGGETTI SISTEMA AGESCI	4.000,00	2081.026-Fondo attrezzature	26.800,00
1121-CREDITI VERSO SOGGETTI SISTEMA AGESCI	4.000,00	2081.040-Fondo Microcredito	3.600,00
1121.003-Crediti vs Fiordaliso/Cooperative	4.000,00	2081.041-Fondo Atti Vandalici	4.000,00
113-DISPONIBILITÀ	263.169,09	2082-FONDI INTERNAZIONALI	10.679,00
1131-DISPONIBILITÀ	263.169,09	2082.001-Fondo Roverway	1.462,00
1131.001-Cassa contanti	1.756,77	2082.002-Fondo Jamboree	9.217,00
1131.016-Paypal pos virtuale	2.176,40	212-DEBITI VERSO FORNITORI	6.820,95
1131.019-Cassa valori bollati	642,86	2121-DEBITI VERSO FORNITORI	6.820,95
1131.046-Banca Prossima c/c 15836	157.836,99	2121.001-Debiti verso fornitori	6.820,95
1131.047-Banca Etica c/c 112925	100.756,07	213-DEBITI VERSO VOLONTARI	2.021,38
123-CREDITI TRIBUTARI	441,28	2131-DEBITI VERSO VOLONTARI	2.021,38
1231-CREDITI TRIBUTARI	441,28	2131.001-Debiti verso volontari	2.021,38
2161.004-Erario c/lrpef addizionale comunale	183,72	214-DEBITI VERSO LIVELLI AGESCI	660,99
2161.006-Ravvedimento operoso cod. 8906	2,70	2143-DEBITI VS LIVELLI AGESCI	660,99
2161.007-Rimborso lperf 730	6,35	2143.001-Debiti vs Regioni Agesci	649,99
2161.015-Bonus Renzi D.L. 66 cod. 1655	163,84	2143.002-Debiti vs Zone	11,00
2161.018-Erario c/lrpef add. comunale cod. 3847	84,67	215-DEBITI DIVERSI	32.828,66
124-CREDITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	127,64	2151-DEBITI DIVERSI	32.828,66
1241-CREDITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	127,64	2143.005-Debiti vs Agesci Nazionale	5.025,00
2171.003-Debito INAIL	127,64	2151.001-Debiti/Crediti x quote iscriz. eventi BC	14.838,37
	0,00	2151.005-Altri debiti	12.965,29
	0,00	216-DEBITI TRIBUTARI	502,75
	0,00	2161-DEBITI TRIBUTARI	502,75
	0,00	2161.001-Erario c/lrpef dipendenti cod. 1001	164,76
	0,00	2161.002-Erario ritenute acconto cod. 1040	59,50
	0,00	2161.009-Add.le comunale acconto cod. 3845/6/7	84,67
	0,00	2161.016-Eccedenza rit. lav.dip.e ass.ti cod.1627	183,72
	0,00	2161.020-Erario c/lrpef add. comunale cod. 1053	5,87
	0,00	2161.021-Contributi Enti Bilaterali	4,23
	0,00	217-DEBITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	268,61
	0,00	2171-DEBITI VS IST. PREVID. E SICUR. SOCIALE	268,61
	0,00	2171.002-Debito INPS	268,61
	0,00	219-DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.285,50
	0,00	2191-DEBITI VERSO DIPENDENTI	3.285,50
	0,00	2191.001-Stipendi da liquidare	3.285,50
	0,00	220-RISULTATO DI GESTIONE DA DESTINARE	41.086,67
	0,00	2201-RISULTATO DI GESTIONE DA DESTINARE	41.086,67
	0,00	2201.001-Avanzo di gestione	41.086,67
Totale attività	300.143,56	Totale passività	263.654,64
	0,00	Differenza	36.488,92
Totale a pareggio	300.143,56	Totale a pareggio	300.143,56
Costi	Importo	Ricavi	Importo
4-COSTI	239.852,10	3-RICAVI	276.341,02
402-COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME E CONSUMO	1.249,16	301-ENTRATE CENSIMENTI	86.365,33
4021-COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME E CONSUMO	1.249,16	3011-ENTRATE CENSIMENTI	86.365,33
4021.003-Acquisto cancelleria e stampati	918,44	3011.001-Censimenti	-65,00
4021.005-Acquisti riviste libri e giornali	210,72	3011.002-Ristorni da Censimenti	86.430,33
4021.006-Carburante	120,00	302-ENTRATE DIVERSE	173.121,33
403-COSTI PER SERVIZI DA TERZI	10.469,32	3021-ENTRATE ISCRIZIONI E PARTECIPAZ. EVENTI	113.127,78
4031-COSTI PER SERVIZI DA TERZI	10.469,32	3021.001-Quote partecipazioni eventi	65.307,90
4031.001-Luce	2.488,78	3021.008-Quote iscrizioni eventi	47.819,88
4031.002-Acqua	95,22	3023-ENTRATE VARIE	59.993,55
4031.005-Condominio	704,76	3023.002-Entrate diverse	52.244,51
4031.006-Pulizie	1.325,51	3023.005-Entrate servizi centro documentazione	1.007,00
4031.008-Spedizioni	15,63	3023.022-Entrate Base Scout "Massariotta"	6.742,04

Costi		Importo	Ricavi		Importo
4031.010-Assistenza hardware e software		1.445,09	304-ENTRATE STRAORDINARIE		16.854,36
4031.011-Fotocopie		31,00	3041-ENTRATE STRAORDINARIE		16.854,36
4031.012-Abbonamenti per riviste		85,00	3041.001-Sopravvenienze attive		16.845,36
4031.013-Utenze telefoniche		736,23	3041.004-Contributi da Associati		9,00
4031.016-Servizi vari		66,00			0,00
4031.019-Gadget Eventi		3.476,10			0,00
404-COSTI PER MANUTENZIONI VARIE		1.386,73			0,00
4041-COSTI PER MANUTENZIONI VARIE		1.386,73			0,00
4041.001-Manutenzione immobili		536,80			0,00
4041.002-Manutenzione impianti		744,93			0,00
4041.003-Manutenzione automezzi PC		105,00			0,00
405-COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		1.459,94			0,00
4051-COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		1.459,94			0,00
4051.001-Affitto sale		1.294,94			0,00
4051.005-Noleggio Bus-Auto		165,00			0,00
406-COSTI PER ASSICURAZIONI		724,05			0,00
4061-COSTI PER ASSICURAZIONI		724,05			0,00
4061.005-Polizza automezzi PC		724,05			0,00
408-COSTI CONSULENTI		3.567,51			0,00
4081-COSTI CONSULENTI		3.567,51			0,00
4081.004-Consulente del lavoro		456,77			0,00
4081.006-Consulenze varie		2.349,46			0,00
4081.008-Consulente sicurezza		761,28			0,00
409-COSTI PERSONALE DIPENDENTE		63.216,56			0,00
4091-COSTI PERSONALE DIPENDENTE		63.216,56			0,00
4091.001-Retribuzione ordinaria		47.721,13			0,00
4091.004-Contributi prev.li ordinari		10.806,51			0,00
4091.005-Assicurazione INAIL		135,56			0,00
4091.007-Accantonamento TFR		4.397,47			0,00
4091.018-Imposta sostitutiva riv. TFR 1712/1713		155,89			0,00
410-COSTI PER ATTIVITÀ VOLONTARI		114.925,54			0,00
4101-COSTI PER ATTIVITÀ VOLONTARI		114.925,54			0,00
4101.001-Spese viaggio volontari		20.095,85			0,00
4101.002-Spese vitto e alloggio volontari		746,74			0,00
4101.003-Spese varie volontari		494,30			0,00
4101.010-Spese gestione campi		93.588,65			0,00
411-CONTRIBUTI DIVERSI		200,00			0,00
4111-CONTRIBUTI DIVERSI		200,00			0,00
4111.005-Contributi per progetti		200,00			0,00
413-IMPOSTE E TASSE		2.592,80			0,00
4131-IMPOSTE E TASSE		2.592,80			0,00
4131.002-Tassa rifiuti		1.140,00			0,00
4131.009-Imposte e Tasse		1.452,80			0,00
414-ONERI DIVERSI DI GESTIONE		27.848,06			0,00
4141-ONERI DIVERSI DI GESTIONE		27.848,06			0,00
4141.003-Spese bancarie		339,99			0,00
4141.005-Costi diversi		26.606,95			0,00
4141.007-Postali		901,20			0,00
4141.008-Commissioni paypal		-0,08			0,00
416-ACCANTONAMENTI VARI		9.494,10			0,00
4161-ACCANTONAMENTI VARI		9.494,10			0,00
4161.001-Accantonamento fondi		9.494,10			0,00
417-ONERI STRAORDINARI		2.718,33			0,00
4171-ONERI STRAORDINARI		2.718,33			0,00
4171.001-Sopravvenienze passive		2.718,33			0,00
	Totale costi	239.852,10		Totale ricavi	276.341,02
	Differenza	36.488,92			0,00
	Totale a pareggio	276.341,02		Totale a pareggio	276.341,02
	Ordine attivi	Importo		Ordine Passivi	Importo
		0,00			0,00