

EDEN ASD ETS - APS

Sede in VIA COMMENDA 13 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) i.v.

Situazione contabile riclassificata dettagliata

Codice	Conto	31/12/2021
2	Stato patrimoniale attivo	130.294,68
44	B Immobilizzazioni	36.004,23
60	B.I Immobilizzazioni immateriali	4.434,52
246	B.I.7 Altre ...	4.434,52
262	B.I.7.c Spese incrementative su beni di terzi	6.782,86
	- 0335005 - LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	6.782,86
266	B.I.7.e (Fondi di ammortamento)	2.348,34
	- 0435005 - F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	2.348,34
276	B.II Immobilizzazioni materiali	31.169,81
290	B.II.1 Terreni e fabbricati	21.398,86
314	B.II.1.d Costruzioni leggere	24.130,38
	- 0605020 - COSTRUZIONI LEGGERE	24.130,38
318	B.II.1.f (Fondi di ammortamento)	2.731,52
	- 0705020 - F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	2.731,52
322	B.II.2 Impianti e macchinari	1.228,00
340	B.II.2.a Impianti	4.756,43
	- 0610005 - IMPIANTI GENERICI	4.756,43
344	B.II.2.c (Fondi di ammortamento)	3.528,43
	- 0710005 - F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.528,43
348	B.II.3 Attrezzature	7.399,20
380	B.II.3.a Attrezzature di officina: stampi, modelli ...	11.328,00
	- 0615005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	11.328,00
390	B.II.3.f (Fondi di ammortamento)	3.928,80
	- 0715005 - F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.928,80
393	B.II.4 Altri beni	1.143,75
394	B.II.4.a Mobili	1.143,75
410	B.II.4.a.1 Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	1.830,00
	- 0630040 - ARREDAMENTO	1.830,00
420	B.II.4.a.6 (Fondi di ammortamento)	686,25
	- 0730040 - F/AMM. ARREDAMENTO	686,25
472	B.II.4.c.2 Autocarri	7.000,00
	- 0625015 - AUTOCARRI/AUTOVETTURE	7.000,00
478	B.II.4.c.5 (Fondi di ammortamento)	7.000,00
	- 0725015 - F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	7.000,00
534	B.III Immobilizzazioni finanziarie	399,90
654	B.III.2 Crediti	399,90
865	B.III.2.d Verso altri	399,90
870	B.III.2.d.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	399,90
894	B.III.2.d.1.d Depositi cauzionali in denaro	399,90
	- 0910030 - DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	399,90
956	C Attivo circolante	94.290,45
1104	C.II Crediti	4.760,86

1120	C.II.1 Verso utenti e clienti	3.690,78
1140	C.II.1.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	3.690,78
1160	C.II.1.1.a Crediti documentati da fatture - 1400000 - CREDITI V/UTENTI E CLIENTI (Dare)	3.690,78 3.690,78
1493	C.II.12 Verso altri	1.070,08
1495	C.II.12.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	1.070,08
1503	C.II.12.1.d Crediti diversi - 1840035 - FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.070,08 1.070,08
1634	C.IV Disponibilità liquide	89.529,59
1650	C.IV.1 Depositi bancari e postali	86.286,51
1670	C.IV.1.a Banche c/c attivi - 2405001 - EMIL BANCA - 2405002 - PAYPAL - 2405003 - SUMUP C/C CARTA	86.286,51 65.715,38 117,91 20.453,22
1696	C.IV.3 Denaro e valori in cassa	3.243,08
1710	C.IV.3.a Cassa e monete nazionali - 2415005 - DENARO IN CASSA	3.243,08 3.243,08
1834	Stato patrimoniale passivo	130.294,68
1850	A Patrimonio netto	93.456,47
2000	A.III Patrimonio libero	31.224,44
2020	A.III.1 Riserve di utili o avanzi di gestione	31.224,44
2024	A.III.1.a Avanzi di gestione esercizi precedenti - 2836005 - AVANZO DI GESTIONE	31.224,44 31.224,44
2086	A.IV Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	62.232,03
2100	A.IV.1 Avanzo d'esercizio	62.232,03
2264	D Debiti	36.838,21
2398	D.1 Debiti verso banche	30.000,00
2400	D.1.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	30.000,00
2434	D.1.1.h Altri debiti verso banche ... - 3405045 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	30.000,00 30.000,00
2650	D.6 Acconti	1.012,60
2652	D.6.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	1.012,60
2654	D.6.1.a Anticipi da clienti - 3805005 - CLIENTI C/ANTICIPI	1.012,60 1.012,60
2680	D.7 Debiti verso fornitori	4.808,00
2682	D.7.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	4.808,00
2684	D.7.1.a Fornitori di beni e servizi - 4000000 - DEBITI V/FORNITORI (Avere)	4.808,00 4.808,00
2720	D.9 Debiti tributari	1.017,61
2722	D.9.1 Esigibili entro l'esercizio successivo	1.017,61
2724	D.9.1.a IRES - 4805010 - ERARIO C/IRES	61,00 61,00
2728	D.9.1.c Debiti per IVA - 4805040 - ERARIO C/IVA	956,61 956,61
2992	Costi e oneri	229.156,43
3000	A Costi e oneri da attività di interesse generale	229.156,43
3002	A.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.761,32
3014	A.1.2 Materie prime - 6605005-01-A - FARMACI/PARAFARMACII SOCCORSO	229,86 229,86
3018	A.1.4 Prodotti finiti - 6625005-01-A - ALIMENTI E BEVANDE	14.040,82 14.040,82
3022	A.1.6 Materiali di manutenzione - 6630005-01-A - MATERIALI-MANUTENZ.E COSTRUZIONE	6.283,96 6.283,96
3028.01	A.1.9.1 Acquisti vari - 6615025-01-A - REFEZIONE CAMPI ESTIVI	5.504,78 5.504,78
3028.02	A.1.9.2 Acquisti finalizzati al contrasto dell'emergenza	564,11

	sanitaria - COVID19		
	- 6630017-01-A - PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV		564,11
3030	A.1.10 Materiale di pulizia		136,35
	- 6630015-01-A - MATERIALE DI PULIZIA		136,35
3034	A.1.12 Cancelleria		752,37
	- 6630025-01-A - CANCELLERIA		752,37
3036	A.1.13 Materiale pubblicitario		2.842,50
	- 6630030-01-A - MATERIALE PUBBLICITARIO		2.842,50
3040	A.1.15 Indumenti di lavoro		2.490,80
	- 6630045-01-A - INDUMENTI/MATERIALE SPORTIVO		2.490,80
3046	A.1.18 Altri acquisti ...		939,35
	- 6630490-01-A - SPESE VARIE		939,35
3048	A.1.19 Spese accessorie su acquisti		14,67
	- 6630055-01-A - PICCOLA ATTREZZATURA SPORTIVA		14,67
3072.01	A.1.29.1 Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46		4.961,75
	- 6630060-01-A - ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		4.961,75
3090	A.2 Servizi		149.287,69
3110	A.2.6 Servizi industriali		15.883,23
	- 6805405-01-A - ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI		15.883,23
3114	A.2.8 Energia elettrica		6.288,21
	- 6805025-01-A - ENERGIA ELETTRICA		6.288,21
3118	A.2.10 Acqua		369,06
	- 6805045-01-A - ACQUA		369,06
3120.01	A.2.11.1 Rimborsi a piè di lista al personale		105.605,67
	- 7205085-01-A - RIMB. INDENNITA' CHILOMETRICHE		354,94
	- 6805220-01-A - RIMB. SPESE L. 342		105.250,73
3130	A.2.16 Consulenze tecniche		10.021,68
	- 6805261-01-A - COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		10.021,68
3174	A.2.38 Pubblicità (non materiale pubblicitario)		900,00
	- 6805290-01-A - PUBBLICITA'		900,00
3184.02	A.2.43.2 Tenuta contabilità, paghe e dichiarazioni fiscali		5.509,52
	- 6805385-01-A - COSTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI		5.509,52
3202	A.2.52 Spese servizi bancari		546,57
	- 6805370-01-A - ONERI BANCARI		546,57
3204.01	A.2.53.1 Assicurazioni diverse		2.996,00
	- 6805125-01-A - ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE		2.996,00
3216	A.2.59 Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)		79,60
	- 6805346-01-A - SPESE PER VIAGGI		79,60
3226.01	A.2.64.1 Altre ...		1.088,15
	- 6805504-01-A - COSTI DI DOMINIO E SITI WEB		102,31
	- 6805490-01-A - ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI		985,84
3240	A.3 Godimento di beni di terzi		23.301,16
3242.01	A.3.a.1 Affitti e locazioni		23.186,00
	- 7005010-01-A - FITTI PASSIVI		23.186,00
3254	A.3.e Altri ...		115,16
	- 7025010-01-A - LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO		115,16
3320	A.5 Ammortamenti		5.148,90
3322	A.5.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		492,72
3334.01	A.5.a.6.1 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		492,72
	- 7435005-01-A - AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI		492,72
3336	A.5.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		4.656,18
3338.01	A.5.b.1.1 Ammortamento terreni e fabbricati		1.969,02
	- 7505020-01-A - AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE		1.969,02
3340.01	A.5.b.2.1 Ammortamento impianti e macchinario		713,46

		- 7510005-01-A - AMM.TO IMPIANTI GENERICI	713,46
3342.01	A.5.b.3.1	Ammortamento attrezzature	1.973,70
		- 7515005-01-A - AMM.TO ATT.IND.LI E COMM.	1.699,20
		- 7530040-01-A - AMM.TO ARREDAMENTO	274,50
3430	A.7	Oneri diversi di gestione	12.657,36
3436	A.7.3	Imposte di bollo	2,00
		- 8405005-01-A - IMPOSTA DI BOLLO	2,00
3460	A.7.14	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	7.690,00
		- 6805503-01-A - TESSERE- AFFILIAZIONI	7.690,00
3466	A.7.17	Oneri di utilità sociale	2.000,00
		- 8410094-01-A - EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.000,00
3470	A.7.19	Multe e ammende	3,50
		- 8410035-01-A - MULTE-SANZIONI-RAVVEDIMENTI	3,50
3480	A.7.24	Sopraavvenienze passive	2.960,84
		- 8410050-01-A - SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.960,84
3487	A.7.28	Sconti, abbuoni e arrotondamenti passivi	1,02
		- 8410090-01-A - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,02
6950	Ricavi, rendite e proventi		291.462,46
7000	A	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	281.175,81
7010	A.1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	11.704,00
7012	A.1.a	Proventi da quote associative	11.704,00
		- 5816005-01-A - TESSERAMENTO SOCI	11.704,00
7200	A.3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	190.801,53
7202	A.3.a	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati	190.801,53
		- 5816035-01-A - RICAVI ISTITUZIONALI	190.801,53
7500	A.6	Contributi da soggetti privati	2.620,00
7504	A.6.b	Contributi da soggetti privati persone giuridiche	2.620,00
		- 6410008-01-A - CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE	2.620,00
7700	A.8	Contributi da enti pubblici	25.211,77
7708	A.8.c	Contributi conto capitale (quote esercizio)	25.211,77
		- 6410501-01-A - CONTR.COVID NO TASS DL RISTORI	25.211,77
7800	A.9	Proventi da contratti con enti pubblici	49.707,16
7802	A.9.a	Proventi da contratti con comuni	28.500,00
		- 5816125-01-A - PROVENTI DA CONTRATTI CON COMUNI	28.500,00
7804	A.9.b	Proventi da contratti con regioni	21.207,16
		- 5816135-01-A - PROVENTI DA CONTR.CON REGIONI	21.207,16
7900	A.10	Altri ricavi, rendite e proventi	1.131,35
7978.01	A.10.19.1	Sopraavvenienze attive	1.131,35
		- 6405115-01-A - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.131,35
7999	Avanzo / disavanzo da attività di interesse generale		52.019,38
8000	B	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	10.284,94
8200	B.3	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	10.284,94
8202	B.3.a	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	10.284,94
		- 5810005-02-B - RICAVI COMMERCIALI	10.284,94
8999	Avanzo / disavanzo da attività diverse		10.284,94
9500	D	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	1,71
9502	D.1	Da rapporti bancari	1,71
9504	D.1.a	Interessi su depositi bancari	1,71
		- 8720035-04-D - INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,71
9799	Avanzo / disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali		1,71
9906	Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte		62.306,03
9910	Imposte		74,00

9912	a Imposte correnti	74,00	
	- 9605015-01-A - IRES DELL'ESERCIZIO	74,00	
9964	Avanzo / disavanzo d'esercizio	62.232,03	