

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Totali fino al livello 5  
 Considera anche i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.166.417,11</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>1.080.826,82</b>
0501	Terreni e fabbricati	1.130.434,62	2101	Capitale sociale	117.762,25
050101	Terreno - Bosco Camerino	1.000,00	210105	Fondo Dotazione e Avanzi Gestione	117.762,25
050112	Immobiliz. Corgneto (MC)	251.765,08	2113	Altre riserve	999.460,36
050113	Immobiliz. Centro Poliv. Cervia (RA)	398.866,96	211302	Riserva disponibile gestione Corrente	27.150,00
050114	Immobiliz. Casa Tabanelli Pesaro	502.908,06	211303	Fondo attività istituz. Cervia	393.621,88
050115	Immobiliz. Larino (CB)	207.100,00	211304	Riserva vincolata Casa Tabanelli Pes	483.037,44
050116	Immobiliz. Fattoria Sorriso (PE)	202.154,88	211305	Riserva conservazione Patrim. Immol	37.295,79
050162	Fdo amm. ord. Fabbr. Corgneto (-)	-21.153,32	211309	Riserva vincolata Wolisso Dental Clin	31.526,37
050163	F.do amm. ord. Fabbr. Cervia (-)	-2.952,16	211311	Riserva Vincolata Wolisso	15.906,83
050165	Fdo amm. ord. Fabbr. Larino (-)	-207.100,00	211312	Riserva vincolata pubbl.vol. Corgneto	2.500,00
050166	Fdo amm. ord Fabbr. Fattoria Sorriso	-202.154,88	211315	Riserva avanzi gestione Casa Taban	2.086,57
0503	Impianti e macchinario	8.809,10	211317	Riserva Vincolata Scuola Panti	2.635,48
050312	Impianto videosorv. Corgneto	3.294,00	211318	Riserva vincolata Museo Vasto	3.000,00
050314	Impianto Condizionamento Pesaro	7.700,00	211351	Riserva vincolata service MYO Cattoi	200,00
050362	Fdo amm. ord. videosorv. Corgneto (-)	-741,15	211352	Riserva vincolata service Civitanova	500,00
050364	Fdo amm. ord. Imp. Condiz. Pesaro (-)	-1.443,75	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-36.395,79
0507	Altri beni	27.173,39	211503	Disavanzo esercizio precedente	-36.395,79
050701	Mobili e arredi	26.737,64	<b>23</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>25.000,00</b>
05070112	Mobili e arredamento Corgneto	29.264,00	2305	Fondi rischi	25.000,00
05070114	Mobili e arredamento Pesaro	570,01	230501	Fondo Rischi imposte ICI / IMU	25.000,00
05070118	Beni mobili Museo Vasto	8.278,93	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>179.345,62</b>
05070122	Biancheria Corgneto	8.470,46	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	126.823,03
05070124	Biancheria Pesaro	899,63	271101	Mutui ipotecari (oltre)	126.823,03
05070162	Fdo amm. ord. arredamento Corgneto	-9.332,13	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	24.998,98
05070164	Fdo amm. ord. arredamento Pesaro	-106,88	272101	Fornitori Italia	18.601,39
05070168	Fdo amm. ord. Beni Museo Vasto (-)	-8.278,93	272107	Fatture da ricevere	6.397,59
05070172	Fdo amm. ord. biancheria Corgneto (-)	-2.858,77	2741	Erario c/IVA	34,88
05070174	Fdo amm. ord. biancheria Pesaro (-)	-168,68	274105	IVA c/Erario	34,88
050703	Macchine d'ufficio	435,75	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	26.872,13
05070301	Macchine d'ufficio elettromeccaniche	1.136,15	274306	IRES	82,00
05070303	Mobili e Macchine Ordin. Ufficio	3.607,17	274317	ICI da versare	3.864,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-700,40	274320	Dibiti Tributari diversi	22.926,13
05070353	Fdo amm ord altre macchine d'ufficio	-3.607,17	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	616,60
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>18.696,29</b>	275113	Erogazioni a favore di Clubs	200,00
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	5.700,00	275117	Altri Debiti	416,60
110101	Clienti Italia	-100,00	<b>29</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>17,47</b>
110107	Fatture da emettere	5.800,00	2903	Ratei passivi	17,47
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	12.996,29	290301	Ratei passivi	17,47
111711	Crediti vs Distretto 108a	870,25			
111713	Crediti vs altri soggetti	910,00			
111715	Crediti vs professionisti	2.500,00			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
111729	Crediti vs Comune Serravalle in Chie.	9.712,27			
111737	Fondo rischi crediti vs profession. (-)	-2.500,00			
111751	Deposito Cauzionale Marche Multisei	125,00			
111753	Deposito Cauzionale Enel	170,47			
111757	Deposito cauzionale Lions Insieme	1.208,30			
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>79.848,73</b>			
1501	Depositi bancari e postali	78.872,99			
150101	Banche c/c attivi	78.872,99			
15010101	CARIRA c/c 180537	13,33			
15010103	MPS Ra. c/c 10663 Gestione Corrent	2.419,55			
15010107	MPS Ra. c/c 10668 Realizzazione Pr	2.926,04			
15010111	NBM c/c 1002 Wolisso	43.031,04			
15010117	NBM c/c 1000 Larino	7.712,30			
15010122	NBM c/c 21733 Corgneto	4.724,64			
15010127	NBM c/c 17244 Scuola Panti	6.048,42			
15010154	MPS Ra. c/c 10664 Pesaro	1.424,33			
15010161	MPS Ra. c/c 10670 Cani Guida	10.573,34			
1505	Denaro e valori in cassa	975,74			
150503	Cassa Tesoriere	26,84			
150507	Cassa Scuola Panti	948,90			
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>23.373,44</b>			
1703	Ratei attivi	23.373,44			
170301	Ratei attivi	19.373,44			
170303	Ratei attivi per affitti attivi	4.000,00			
-----			-----		
TOTALE		1.288.335,57	TOTALE		1.285.189,91
			<b>Utile</b>		<b>3.145,66</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		1.288.335,57

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Totali fino al livello 5  
 Considera anche i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>62</b>	<b>Spese Lions Club</b>	<b>28.170,43</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>32.881,27</b>
6207	Materiale Lionistico	28.170,43	5105	Ricavi accessori	32.881,27
620703	Spese Rivista Lions Insieme	28.170,43	510501	Recupero spese	2,00
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>5.535,71</b>	510502	Recupero spese Pesaro	7.508,84
6307	Servizi Amministrativi	5.535,71	510505	Recupero Spese Rivista	23.870,43
630711	Spese postali e di affrancatura	72,96	510507	Sopravv.Recupero Spese Rivista	1.500,00
630713	Valori bollati	10,95	<b>54</b>	<b>Found Raising</b>	<b>71.634,99</b>
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.493,73	5401	Found Raising Attività Istituzionali	54.731,69
630747	Assicurazioni diverse	1.218,47	540101	Service Wolisso	14.026,98
630763	Varie deducibili	191,83	540102	Service Corgneto	24.864,07
630781	Spese bancarie	2.547,77	540105	Service Larino	900,00
<b>64</b>	<b>Spese Istituzionali</b>	<b>73.719,08</b>	540107	Scuola Panti	5.831,92
6401	Spese Attività Istituzionali Service	56.054,20	540111	Service Cani Guida	9.108,72
640101	Service Wolisso	14.026,98	5403	Erogazioni a Fondaziole Lions Clubs	4.911,50
640102	Service Corgneto	25.555,33	540301	Erogazioni a Fondazione	4.100,00
640103	Service Cervia	630,56	540303	Fondazione 8 x 100	811,50
640104	Service Pesaro	896,70	5405	Ricavi Attività Commerciale	11.991,80
640105	Service Larino	1,27	540507	Scuola Panti	7.322,95
640107	Service Scuola Panti	3.305,35	540560	Pubblicità e Sponsorizzazioni	368,85
640110	Service Parco del Sole - Aquila	269,16	540561	Pubblicità Rivista Lions	4.300,00
640111	Service Cani Guida	10.000,00	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>22.709,62</b>
640120	Services Vari	1.000,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	22.709,62
640151	Service Clubs Distretto 108/A	368,85	590305	Affitti attivi ed altri proventi Larino	6.000,00
6403	Utenze	7.815,36	590315	Contributo 5 x 1000	16.696,79
640302	Energia Elettrica Corgneto	167,65	590319	Abbuoni e sconti attivi	12,83
640304	Energia Elettrica Pesaro	2.050,53	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>17,13</b>
640322	Gas - Corgneto	509,45	8107	Proventi diversi dai precedenti	17,13
640323	Gas - Cervia	174,02	810707	Altri	17,13
640324	Gas - Pesaro	2.627,45	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	17,13
640343	Acqua - Cervia	27,78	<b>89</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>7.261,70</b>
640344	Acqua - Pesaro	1.934,16	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	7.261,70
640362	Spese Telefoniche Corgneto	324,32	890309	Sopravv.crediti vs professionisti	2.500,00
6405	Spese Attività Commerciali	9.849,52	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	4.761,70
640507	Spese Scuola Panti	9.849,52			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>516,68</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	516,68			
650101	Affitti e locazioni	516,68			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni m:</b>	<b>10.101,38</b>			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.649,10			
710301	Amm. ord. impianti	1.649,10			
7107	Amm. altri beni materiali	5.952,28			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	5.725,05			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Totali fino al livello 5  
 Considera anche i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
71070101	<i>Amm. ord mobili &amp; arredi e dotaz uffic</i>	5.725,05			
710703	<i>Amm. ord. macchine d'ufficio</i>	227,23			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettronici</i>	227,23			
7111	<i>Sval cred in attivo circ e dispo liquide</i>	2.500,00			
711111	<i>Acc.to svalutaz.crediti vs professionis</i>	2.500,00			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.193,81</b>			
7703	<i>Imposte e tasse indeducibili</i>	5.389,00			
770301	<i>IMU - ICI</i>	5.389,00			
7705	<i>Altri costi deducibili</i>	748,85			
770521	<i>IVA pro rata</i>	748,85			
7707	<i>Altri costi indeducibili</i>	55,96			
770701	<i>Multe e ammende</i>	45,73			
770702	<i>Interessi passivi su pagamenti Impos</i>	0,21			
770703	<i>Interessi passivi su liquid IVA trimest</i>	10,02			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>1.556,86</b>			
8307	<i>Altri</i>	1.148,86			
830703	<i>Interessi pass debiti vs banche cred c</i>	2,05			
830705	<i>Interessi passivi su mutui</i>	1.137,52			
830713	<i>Interessi passivi su debiti vs fornitor</i>	9,29			
8309	<i>Sconti e altri oneri finanziari</i>	408,00			
830911	<i>Commissioni per fideiussioni bancari</i>	408,00			
<b>91</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>1.090,10</b>			
9105	<i>Varie</i>	1.090,10			
910515	<i>Imposte esercizi precedenti</i>	4,00			
910521	<i>Sopravvenienze passive indeducibili</i>	1.086,10			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>4.475,00</b>			
9307	<i>IRES</i>	4.475,00			
<b>TOTALE</b>		<b>131.359,05</b>	<b>TOTALE</b>		<b>134.504,71</b>
<b>Utile</b>		<b>3.145,66</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>134.504,71</b>			