

Ditta: CSA		- CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA VIA MONTEVECCHI 19/A 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)		Pagina: 2 Codice Fiscale Partita Iva		Data: 19/01/2017 02120580408	
RENDICONTO 2016				SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2016			
Codice	Descrizione Conto			Saldo Dare	Saldo Avere	% var	
*** COMPONENTI NEGATIVI ***							
03.006.06.0008	TELECOM UFFICIO			733,65			
03.006.06.0010	GAS sede			2.169,50			
03.006.06.0012	ACQUA sede			219,40			
03.006.06.0013	ENEL SEDE			4.483,60			

03.006.06	UTENZE			7.606,15			
03.007.07.0001	SPESE ANIMAZIONE ANZIANI			1.918,84			
03.007.07.0002	SPESE ASSEMBLEE			4.630,10			
03.007.07.0003	ASSICURAZIONI			1.310,76			
03.007.07.0005	CANONE LOCAZIONE			29.619,00			
03.007.07.0006	CANCELLERIA			243,10			
03.007.07.0007	SPESE INCONTRI CONVIVIALI			2.862,43			
03.007.07.0009	SPESE COMPENSI PARCHEGGIATORI			4.772,50			
03.007.07.0010	SPESE COMPENSI PROFESSIONISTI			3.682,42			
03.007.07.0011	SPESE CONDOMINIALI			1.298,40			
03.007.07.0013	SPESE INIZIATIVE VARIE			106,80			
03.007.07.0014	SPESE GINNASTICA			6.169,90			
03.007.07.0015	SPESE GITE			5.865,50			
03.007.07.0016	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			2.495,81			
03.007.07.0017	ONERI BANCARI E POSTALI			681,59			
03.007.07.0018	SPESE ORTI			442,11			
03.007.07.0019	SPESE VARIE			2.274,85			
03.007.07.0022	SPESE PULMINO e AUTOMEZZO			5.293,19			
03.007.07.0023	SPESE VACANZE			22.120,00			
03.007.07.0024	SPESE PER RIMBORSI DIVERSI			2.916,90			
03.007.07.0025	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA			2.831,07			
03.007.07.0026	SPESE SERATE			21.203,75			
03.007.07.0027	SPESE DI PULIZIA			1.210,35			

03.007.07	COSTI DI GESTIONE			123.949,37			
03.009.09.0001	IMPOSTE SUI REDDITI			514,53			
03.009.09.0002	IRPEF			2.282,62			
03.009.09.0003	IVA			3.158,19			
03.009.09.0004	TASSE e BOLLI			1.405,90			

Ditta: CSA		- CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA VIA MONTEVECCHI 19/A 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)		Pagina: 3 Data: 19/01/2017 Codice Fiscale Partita Iva 02120580408	
SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2016					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
03.009.09	ONERI FISCALI	7.361,24			
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	138.916,76			
	*** COMPONENTI POSITIVI ***				
04.010.10.0001	AFFITTO BAR		8.052,00		
04.010.10.0002	ANIMAZIONI ANZIANI		1.026,50		
04.010.10.0003	ASSEMBLEE		3.850,00		
04.010.10.0004	INCONTRI E CONVIVIALITA'		1.840,00		
04.010.10.0005	CONTRIBUTI DA BANCHE		2.100,00		
04.010.10.0006	CONTRIBUTI DA ENTI		14.000,00		
04.010.10.0008	DONAZIONI SPONTANEE		1.150,00		
04.010.10.0009	QUOTE GINNASTICA		18.710,67		
04.010.10.0010	GITE		6.276,00		
04.010.10.0011	INTERESSI DA BANCHE		3,30		
04.010.10.0012	ORTI		442,11		
04.010.10.0013	PARCHEGGIO		25.880,00		
04.010.10.0014	QUOTE SOCIALI		6.376,00		
04.010.10.0015	RIMBORSI VARI		8.390,52		
04.010.10.0017	VACANZE		21.950,00		
04.010.10.0018	INCASSI SERATE		20.531,10		
04.010.10	RICAVI		140.578,20		
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI		140.578,20		
	UTILE/PERDITA	1.661,44			

Ditta: CSA		- CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA VIA MONTEVECCHI 19/A 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)		Pagina: 1 Data: 19/01/2017 Codice Fiscale Partita Iva 02120580408	
SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2016					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
*** ATTIVITA` ***					
01.002.02.0001	CASSA	4.382,60			
01.002.02.0004	BANCA DI CREDITO ROMAGNA EST	5.419,77			
01.002.02.0005	BANCA MALATESTIANA	20.675,72			

01.002.02	ATTIVITA LIQUIDE	30.478,09			
02.019.02.0001	UTILE D' ESERCIZIO	19.189,37			

02.019.02	UTILI E FONDI UTILI	19.189,37			
		49.667,46			
TOTALE ATTIVITA`					
*** PASSIVITA` ***					
02.003.03.0001	APERTURA CONTI		48.006,02		

02.003.03	PATRIMONIO NETTO		48.006,02		
	TOTALE PASSIVITA`		48.006,02		
	UTILE/PERDITA		<u>1.661,44</u>		