

Ditta: CSA		- CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA VIA MONTEVECCHI 19/A 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)		Pagina: 2	Data: 12/02/2019
				Codice Fiscale	02120580408
				Partita Iva	
RENDICONTO 2018 SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2018					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	% var	
*** COMPONENTI NEGATIVI ***					
03.006.06.0008	TELECOM UFFICIO	814,22			
03.006.06.0010	GAS sede	2.072,00			
03.006.06.0012	ACQUA sede	377,41			
03.006.06.0013	ENEL SEDE	3.388,71			

03.006.06	UTENZE	6.652,34			
03.007.07.0001	SPESE ANIMAZIONE ANZIANI	300,25			
03.007.07.0002	SPESE ASSEMBLEE	18,00			
03.007.07.0003	ASSICURAZIONI	1.310,76			
03.007.07.0005	CANONE LOCAZIONE	30.084,49			
03.007.07.0006	CANCELLERIA	235,00			
03.007.07.0007	SPESE INCONTRI CONVIVIALI	10.246,43			
03.007.07.0009	SPESE COMPENSI PARCHEGGIATORI	2.730,00			
03.007.07.0010	SPESE COMPENSI PROFESSIONISTI	5.491,98			
03.007.07.0011	SPESE CONDOMINIALI	1.220,82			
03.007.07.0014	SPESE GINNASTICA	6.591,30			
03.007.07.0015	SPESE GITE	15.245,00			
03.007.07.0016	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.890,66			
03.007.07.0017	ONERI BANCARI E POSTALI	279,68			
03.007.07.0018	SPESE ORTI	1.035,04			
03.007.07.0019	SPESE VARIE	633,53			
03.007.07.0022	SPESE PULMINO e AUTOMEZZO	3.120,56			
03.007.07.0023	SPESE VACANZE	41.480,00			
03.007.07.0024	SPESE PER RIMBORSI DIVERSI	2.319,85			
03.007.07.0025	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA	2.793,07			
03.007.07.0026	SPESE SERATE	18.076,92			
03.007.07.0027	SPESE DI PULIZIA	103,49			

03.007.07	COSTI DI GESTIONE	146.206,83			
03.009.09.0001	IMPOSTE SUI REDDITI	479,19			
03.009.09.0002	IRPEF	1.414,33			
03.009.09.0003	IVA	3.432,15			
03.009.09.0004	TASSE e BOLLI	1.707,57			

Ditta: CSA		- CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA VIA MONTEVECCHI 19/A 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)		Pagina: 3 Codice Fiscale Partita Iva	Data: 12/02/2019 02120580408
SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2018					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
03.009.09	ONERI FISCALI	7.033,24			
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	159.892,41			
	*** COMPONENTI POSITIVI ***				
04.010.10.0001	AFFITTO BAR		8.052,00		
04.010.10.0002	ANIMAZIONI ANZIANI		843,90		
04.010.10.0004	INCONTRI E CONVIVIALITA'		10.299,90		
04.010.10.0005	CONTRIBUTI DA BANCHE		1.903,48		
04.010.10.0006	CONTRIBUTI DA ENTI		14.497,00		
04.010.10.0008	DONAZIONI SPONTANEE		800,00		
04.010.10.0009	QUOTE GINNASTICA		19.306,50		
04.010.10.0010	GITE		10.643,00		
04.010.10.0012	ORTI		439,54		
04.010.10.0013	PARCHEGGIO		23.888,00		
04.010.10.0014	QUOTE SOCIALI		5.876,00		
04.010.10.0015	RIMBORSI VARI		6.661,06		
04.010.10.0017	VACANZE		45.350,00		
04.010.10.0018	INCASSI SERATE		12.001,90		
04.010.10	RICAVI		160.562,28		
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI		160.562,28		
	UTILE/PERDITA	669,87			

Ditta: CSA		- CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA VIA MONTEVECCHI 19/A 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)		Pagina: 1 Codice Fiscale Partita Iva	Data: 12/02/2019 02120580408
RENDICONTO 2018 SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2018					
Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere		% var
*** ATTIVITA' ***					
01.002.02.0001	CASSA	2.184,30			
01.002.02.0004	BANCA ROMAGNA BANCA	4.538,23			
01.002.02.0005	BANCA MALATESTIANA	29.381,66			

01.002.02	ATTIVITA LIQUIDE	36.104,19			
02.019.02.0001	UTILE D' ESERCIZIO	12.571,70			

02.019.02	UTILI E FONDI UTILI	12.571,70			
	TOTALE ATTIVITA'	48.675,89			
*** 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		669,87		