

Ditta: CSA - CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA  
VIA MONTEVECCHI 19/A  
47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Pagina: 1  
Codice Fiscale  
Partita Iva 02120580408

Data: 09/01/2020

SITUAZIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE al 31/12/2019 CONTO CONSUNTIVO 2019

| Codice                    | Descrizione Conto   | Saldo Dare | Saldo Avere | % var |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| <b>*** ATTIVITA' ***</b>  |                     |            |             |       |
| 01.002.02.0001            | CASSA               | 3.988,71   |             |       |
| 01.002.02.0004            | BANCA ROMAGNA BANCA | 6.282,29   |             |       |
| 01.002.02.0005            | BANCA MALATESTIANA  | 12.391,47  |             |       |
| 01.002.02                 | ATTIVITA LIQUIDE    | 22.662,47  |             |       |
| 02.019.02.0001            | UTILE D' ESERCIZIO  | 11.901,83  |             |       |
| 02.019.02                 | UTILI E FONDI UTILI | 11.901,83  |             |       |
|                           | TOTALE ATTIVITA'    | 34.564,30  |             |       |
| <b>*** PASSIVITA' ***</b> |                     |            |             |       |
| 02.003.03.0001            | APERTURA CONTI      |            | 48.006,02   |       |
| 02.003.03                 | PATRIMONIO NETTO    |            | 48.006,02   |       |
|                           | TOTALE PASSIVITA'   |            | 48.006,02   |       |
|                           | UTILE/PERDITA       | 13.441,72  |             |       |

Ditta: CSA - CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA  
VIA MONTEVECCHI 19/A  
47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Pagina: 2  
Codice Fiscale  
Partita Iva  
Data: 09/01/2020  
02120580408

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2019

| Codice                      | Descrizione Conto             | Saldo Dare | Saldo Avere | % var |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------|
| *** COMPONENTI NEGATIVI *** |                               |            |             |       |
| 03.006.06.0008              | TELECOM UFFICIO               | 1.100,46   |             |       |
| 03.006.06.0010              | GAS sede                      | 2.086,17   |             |       |
| 03.006.06.0012              | ACQUA sede                    | 1.021,89   |             |       |
| 03.006.06.0013              | ENERGIA ELETTRICA SEDE        | 4.528,55   |             |       |
|                             |                               | -----      |             |       |
| 03.006.06                   | UTENZE                        | 8.737,07   |             |       |
| 03.007.07.0001              | SPESE ANIMAZIONE ANZIANI      | 960,76     |             |       |
| 03.007.07.0002              | SPESE ASSEMBLEE               | 76,14      |             |       |
| 03.007.07.0003              | ASSICURAZIONI                 | 1.310,76   |             |       |
| 03.007.07.0005              | CANONE LOCAZIONE              | 30.346,08  |             |       |
| 03.007.07.0006              | CANCELLERIA                   | 194,85     |             |       |
| 03.007.07.0007              | SPESE INCONTRI CONVIVIALI     | 9.958,66   |             |       |
| 03.007.07.0009              | SPESE COMPENSI PARCHEGGIATORI | 2.665,00   |             |       |
| 03.007.07.0010              | SPESE COMPENSI PROFESSIONISTI | 5.678,24   |             |       |
| 03.007.07.0011              | SPESE CONDOMINIALI            | 1.175,12   |             |       |
| 03.007.07.0014              | SPESE GINNASTICA              | 6.447,00   |             |       |
| 03.007.07.0015              | SPESE GITE                    | 17.085,00  |             |       |
| 03.007.07.0016              | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI    | 7.467,17   |             |       |
| 03.007.07.0017              | ONERI BANCARI E POSTALI       | 418,73     |             |       |
| 03.007.07.0018              | SPESE ORTI                    | 372,03     |             |       |
| 03.007.07.0019              | SPESE VARIE                   | 368,48     |             |       |
| 03.007.07.0022              | SPESE PULMINO                 | 4.257,33   |             |       |
| 03.007.07.0023              | SPESE VACANZE                 | 31.926,10  |             |       |
| 03.007.07.0024              | SPESE PER RIMBORSI DIVERSI    | 4.061,49   |             |       |
| 03.007.07.0025              | ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA   | 3.738,20   |             |       |
| 03.007.07.0026              | SPESE SERATE                  | 20.527,80  |             |       |
| 03.007.07.0027              | SPESE DI PULIZIA              | 82,46      |             |       |
|                             |                               | -----      |             |       |
| 03.007.07                   | COSTI DI GESTIONE             | 149.117,40 |             |       |
| 03.009.09.0001              | IMPOSTE SUI REDDITI           | 440,50     |             |       |
| 03.009.09.0002              | IRPEF                         | 1.375,75   |             |       |
| 03.009.09.0003              | IVA                           | 3.391,13   |             |       |
| 03.009.09.0004              | TASSE e BOLLI                 | 1.576,48   |             |       |

Ditta: CSA - CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA  
VIA MONTEVECCHI 19/A  
47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Pagina: 3 Data: 09/01/2020  
Codice Fiscale  
Partita Iva 02120580408

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2019

| Codice                      | Descrizione Conto          | Saldo Dare | Saldo Avere | % var |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------|
| 03.009.09                   | ONERI FISCALI              | 6.783,86   |             |       |
|                             | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI | 164.638,33 |             |       |
| *** COMPONENTI POSITIVI *** |                            |            |             |       |
| 04.010.10.0001              | AFFITTO BAR                |            | 8.052,00    |       |
| 04.010.10.0002              | ANIMAZIONI ANZIANI         |            | 716,70      |       |
| 04.010.10.0004              | INCONTRI E CONVIVIALITA'   |            | 5.820,00    |       |
| 04.010.10.0005              | CONTRIBUTI DA BANCHE       |            | 328,24      |       |
| 04.010.10.0006              | CONTRIBUTI DA ENTI         |            | 14.000,00   |       |
| 04.010.10.0008              | DONAZIONI SPONTANEE        |            | 1.110,00    |       |
| 04.010.10.0009              | QUOTE GINNASTICA           |            | 17.855,00   |       |
| 04.010.10.0010              | GITE                       |            | 15.867,00   |       |
| 04.010.10.0011              | INTERESSI DA BANCHE        |            | 0,33        |       |
| 04.010.10.0012              | ORTI                       |            | 806,26      |       |
| 04.010.10.0013              | PARCHEGGIO                 |            | 24.814,00   |       |
| 04.010.10.0014              | QUOTE SOCIALI              |            | 5.756,00    |       |
| 04.010.10.0015              | RIMBORSI VARI              |            | 9.470,68    |       |
| 04.010.10.0017              | VACANZE                    |            | 34.340,00   |       |
| 04.010.10.0018              | INCASSI SERATE             |            | 12.260,40   |       |
| 04.010.10                   | RICAVI                     |            | 151.196,61  |       |
|                             | TOTALE COMPONENTI POSITIVI |            | 151.196,61  |       |
|                             | UTILE/PERDITA              |            | 13.441,72   |       |