

Allegato  
Sub. A)

|                                                   |                     |                                                                                                 |             |                                                                                   |  |                                 |       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------|
| Ditta: CSA                                        |                     | - CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA<br>VIA MONTEVECCHI 19<br>47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |             | Pagina: 1<br>Codice Fiscale<br>Partita Iva                                        |  | Data: 29/03/2022<br>02120580408 |       |
| SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2021 |                     |                                                                                                 |             |                                                                                   |  |                                 |       |
| Codice                                            | Descrizione Conto   | Saldo Dare                                                                                      | Saldo Avere |                                                                                   |  |                                 | % var |
| *** ATTIVITA` ***                                 |                     |                                                                                                 |             |                                                                                   |  |                                 |       |
| 01.002.02.0001                                    | CASSA               | 1.229,79                                                                                        |             |  |  |                                 |       |
| 01.002.02.0004                                    | BANCA ROMAGNA BANCA | 4.806,40                                                                                        |             |                                                                                   |  |                                 |       |
| 01.002.02.0005                                    | BANCA MALATESTIANA  | 25.503,07                                                                                       |             |                                                                                   |  |                                 |       |
| 01.002.02                                         | ATTIVITA LIQUIDE    | 31.539,26                                                                                       |             |                                                                                   |  |                                 |       |
| 02.019.02.0001                                    | UTILE D' ESERCIZIO  | 28.016,30                                                                                       |             |                                                                                   |  |                                 |       |
| 02.019.02                                         | UTILI E FONDI UTILI | 28.016,30                                                                                       |             |                                                                                   |  |                                 |       |
|                                                   | TOTALE ATTIVITA`    | 59.555,56                                                                                       |             |                                                                                   |  |                                 |       |
| *** 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       |                                                                                                 | 11.549,54   |                                                                                   |  |                                 |       |

|                                                   |                               |                                                                                                 |             |                                            |  |                                 |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ditta: CSA                                        |                               | - CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA<br>VIA MONTEVECCHI 19<br>47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |             | Pagina: 2<br>Codice Fiscale<br>Partita Iva |  | Data: 29/03/2022<br>02120580408 |  |
| SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2021 |                               |                                                                                                 |             |                                            |  |                                 |  |
| Codice                                            | Descrizione Conto             | Saldo Dare                                                                                      | Saldo Avere |                                            |  | % var                           |  |
| *** COMPONENTI NEGATIVI ***                       |                               |                                                                                                 |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.006.06.0008                                    | SPESE TELEFONICHE UFFICIO     | 658,80                                                                                          |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.006.06.0010                                    | GAS sede                      | 2.802,51                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.006.06.0012                                    | ACQUA sede                    | 929,78                                                                                          |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.006.06.0013                                    | ENERGIA ELETTRICA SEDE        | 5.698,19                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.006.06                                         | UTENZE                        | 10.089,28                                                                                       |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0003                                    | ASSICURAZIONI                 | 1.310,76                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0005                                    | CANONE LOCAZIONE              | 30.712,84                                                                                       |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0006                                    | CANCELLERIA                   | 149,90                                                                                          |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0007                                    | SPESE INCONTRI CONVIVIALI     | 2.397,50                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0010                                    | SPESE COMPENSI PROFESSIONISTI | 4.313,76                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0011                                    | SPESE CONDOMINIALI            | 1.696,75                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0014                                    | SPESE GINNASTICA              | 1.638,00                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0015                                    | SPESE GITE                    | 3.966,00                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0016                                    | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI    | 1.666,34                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0017                                    | ONERI BANCARI E POSTALI       | 343,63                                                                                          |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0018                                    | SPESE ORTI                    | 754,37                                                                                          |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0019                                    | SPESE VARIE                   | 1.040,15                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0022                                    | SPESE PULMINO                 | 1.101,63                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0023                                    | SPESE VACANZE                 | 27.150,00                                                                                       |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0024                                    | SPESE PER RIMBORSI DIVERSI    | 1.000,67                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0025                                    | ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA   | 1.208,25                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0026                                    | SPESE SERATE                  | 5.759,74                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07.0027                                    | SPESE DI PULIZIA              | 2.022,22                                                                                        |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.007.07                                         | COSTI DI GESTIONE             | 88.232,51                                                                                       |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.009.09.0004                                    | TASSE e BOLLI                 | 760,18                                                                                          |             |                                            |  |                                 |  |
| 03.009.09                                         | ONERI FISCALI                 | 760,18                                                                                          |             |                                            |  |                                 |  |
|                                                   | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI    | 99.081,97                                                                                       |             |                                            |  |                                 |  |

|                                                   |                          |                                                                                                 |             |                                                                                      |  |                                 |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Ditta: CSA                                        |                          | - CENTRO SOCIALE ANZIANI "A. FRA<br>VIA MONTEVECCHI 19<br>47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |             | Pagina: 3<br>Codice Fiscale<br>Partita Iva                                           |  | Data: 29/03/2022<br>02120580408 |  |
| SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/2021 |                          |                                                                                                 |             |                                                                                      |  |                                 |  |
| Codice                                            | Descrizione Conto        | Saldo Dare                                                                                      | Saldo Avere |                                                                                      |  | % var                           |  |
| *** COMPONENTI POSITIVI ***                       |                          |                                                                                                 |             |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0001                                    | AFFITTO BAR              |                                                                                                 | 3.026,00    |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0004                                    | INCONTRI E CONVIVIALITA' |                                                                                                 | 1.260,00    |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0006                                    | CONTRIBUTI DA ENTI       |                                                                                                 | 32.999,31   |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0008                                    | DONAZIONI SPONTANEE      |                                                                                                 | 250,00      |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0009                                    | QUOTE GINNASTICA         |                                                                                                 | 5.557,50    |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0010                                    | GITE                     |                                                                                                 | 4.070,00    |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0011                                    | INTERESSI DA BANCHE      |                                                                                                 | 0,36        |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0012                                    | ORTI                     |                                                                                                 | 714,65      |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0013                                    | PARCHEGGIO               |                                                                                                 | 10.512,00   |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0014                                    | QUOTE SOCIALI            |                                                                                                 | 2.294,00    |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0015                                    | RIMBORSI VARI            |                                                                                                 | 17.420,19   |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0017                                    | VACANZE                  |                                                                                                 | 29.490,00   |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10.0018                                    | INCASSI SERATE           |                                                                                                 | 3.037,50    |                                                                                      |  |                                 |  |
| 04.010.10                                         | RICAVI                   |                                                                                                 | 110.631,51  |                                                                                      |  |                                 |  |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI                        |                          |                                                                                                 | 110.631,51  |                                                                                      |  |                                 |  |
| UTILE/PERDITA                                     |                          | 11.549,54                                                                                       |             |                                                                                      |  |                                 |  |
|                                                   |                          |                                                                                                 |             |  |  |                                 |  |