

Ditta: **ISONZO** - **CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO**  
**CORSO ISONZO 42**  
**44121 - FERRARA(FE)**

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
 Es. competenza: 2016  
 Pagina n.: 1 Data: 19/07/2018

**STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVO        |                                     |                  | PASSIVO       |                                   |                   |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>001.01</b> | <b>MOBILI ED ATTREZZATURE</b>       | <b>84.210,52</b> | <b>005.01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b> | <b>27,40</b>      |
| 001.01.0001   | MOBILI ED ATTREZZATURE              | 48.461,64        | 005.01.0009   | CARTA PAY PREPAGATA               | 27,40             |
| 001.01.0003   | COMPUTER                            | 1.984,80         | <b>010.01</b> | <b>FORNITORI</b>                  | <b>3.125,55</b>   |
| 001.01.0005   | FAX                                 | 434,40           | <b>011.01</b> | <b>DEBITI DIVERSI</b>             | <b>824,26</b>     |
| 001.01.0006   | CALCOLATRICE                        | 96,74            | 011.01.0004   | DEBITI DIVERSI                    | 824,26            |
| 001.01.0008   | REGISTRATORE DI CASSA               | 1.026,00         | <b>012.01</b> | <b>RETTIFICHE DI FINE ANNO</b>    | <b>4.301,77</b>   |
| 001.01.0009   | FOTOCOPIATORE                       | 978,22           | 012.01.0001   | FATTURE DA RICEVERE               | 3.581,77          |
| 001.01.0010   | LAVATAZZE                           | 1.366,40         | 012.01.0002   | RISCONTI PASSIVI                  | 720,00            |
| 001.01.0011   | ATTREZZATURA MINUTA                 | 6.487,84         | <b>013.01</b> | <b>FONDI</b>                      | <b>112.864,70</b> |
| 001.01.0013   | BILIARDO                            | 1.680,00         | 013.01.0001   | FONDO AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI     | 80.672,71         |
| 001.01.0014   | FORNO ED ACCESSORI                  | 3.518,28         | 013.01.0002   | FONDO DI RISERVA                  | 17.861,79         |
| 001.01.0015   | BANCO BAR                           | 5.160,00         | 013.01.0003   | FONDO PER COSTI PLUR.LAV.MIGL.    | 12.017,65         |
| 001.01.0016   | CUCINA                              | 2.169,00         | 013.01.0004   | FONDO PER RIPARAZ STALLO BICI     | 1.000,00          |
| 001.01.0017   | LAVASTOVIGLIE                       | 475,80           | 013.01.0005   | FONDI PER ATTIVITÀ VARIE          | 1.312,55          |
| 001.01.0018   | LAVATRICE                           | 305,10           |               |                                   |                   |
| 001.01.0020   | FRIGGITRICE                         | 480,00           |               |                                   |                   |
| 001.01.0021   | CLIMATIZZATORE                      | 9.060,00         |               |                                   |                   |
| 001.01.0022   | IMPIANTO ALLARME                    | 526,30           |               |                                   |                   |
| <b>002.01</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>20.869,23</b> |               |                                   |                   |
| 002.01.0001   | COSTI PLURIENN.MIGLIORIE SEDE       | 20.869,23        |               |                                   |                   |
| <b>003.01</b> | <b>RETTIFICHE DI FINE ANNO</b>      | <b>7.652,14</b>  |               |                                   |                   |
| 003.01.0001   | RIMANENZE FINALI                    | 2.003,58         |               |                                   |                   |
| 003.01.0002   | RISCONTI ATTIVI                     | 928,56           |               |                                   |                   |
| 003.01.0004   | CREDITI DIVERSI                     | 4.720,00         |               |                                   |                   |
| <b>004.01</b> | <b>CLIENTI</b>                      | <b>248,80</b>    |               |                                   |                   |
| <b>005.01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>   | <b>11.602,02</b> |               |                                   |                   |
| 005.01.0001   | CASSA CONTANTE                      | 243,02           |               |                                   |                   |
| 005.01.0008   | POSTE ITALIANE                      | 11.359,00        |               |                                   |                   |

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO  
CORSO ISONZO 42  
44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
Es. competenza: 2016  
Pagina n.: 2 Data: 19/07/2018

|                    |            |                    |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Totale:            | 124.582,71 | Totale:            | 121.143,68 |
|                    |            | Utile:             | 3.439,03   |
| Totale a pareggio: | 124.582,71 | Totale a pareggio: | 124.582,71 |

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO  
 CORSO ISONZO 42  
 44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
 Es. competenza: 2016  
 Pagina n.: 3 Data: 19/07/2018

**CONTO ECONOMICO**

| COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO |                                |                  | COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO |                                |                  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>020.01</b>                  | <b>SPESE ATTIVITA' VARIE</b>   | <b>29.725,87</b> | <b>050.01</b>                  | <b>RICAVI ATTIVITA' VARIE</b>  | <b>57.777,85</b> |
| 020.01.0001                    | SPESE BAR                      | 14.786,31        | 050.01.0001                    | RICAVI BAR                     | 31.380,35        |
| 020.01.0003                    | SPESE LOTTERIA                 | 3.012,09         | 050.01.0003                    | RICAVI LOTTERIA                | 1.339,00         |
| 020.01.0004                    | SPESE TESSERAMENTO             | 3.001,92         | 050.01.0004                    | RICAVI TESSERAMENTO            | 3.720,00         |
| 020.01.0006                    | SPESE ATTIVITA' MOTORIA        | 7.795,27         | 050.01.0006                    | RICAVI ATTIVITA' MOTORIA       | 12.700,00        |
| 020.01.0015                    | SPESE BALLO                    | 1.130,28         | 050.01.0016                    | RICAVI BALLO                   | 5.034,00         |
| <b>021.01</b>                  | <b>RETTIFICHE DI FINE ANNO</b> | <b>4.757,10</b>  | 050.01.0025                    | RICAVI ATTIVITA' RICR.E CULTUR | 3.604,50         |
| 021.01.0001                    | MERCI C/RIMANENZE INIZIALI     | 1.754,60         | <b>051.01</b>                  | <b>RETTIFICHE DI FINE ANNO</b> | <b>2.003,58</b>  |
| 021.01.0002                    | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE      | 1.228,28         | 051.01.0001                    | MERCI C/RIMANENZE FINALI       | 2.003,58         |
| 021.01.0003                    | AMMORTAMENTO COSTI PLURIENN.   | 1.774,22         | <b>054.01</b>                  | <b>RICAVI PRANZI E CENE</b>    | <b>5.986,00</b>  |
| <b>022.01</b>                  | <b>SPESE SOCI</b>              | <b>24,90</b>     | 054.01.0009                    | INCASSO PRANZI DIVERSI         | 5.986,00         |
| 022.01.0001                    | SOCI MANIFESTAZIONI            | 24,90            | <b>055.01</b>                  | <b>CONTRIBUTI RICEVUTI</b>     | <b>20.705,29</b> |
| <b>023.01</b>                  | <b>SPESE GENERALI</b>          | <b>25.693,89</b> | 055.01.0001                    | CONTRIB.RICEVUTI DA ENTI DIV.  | 20.263,20        |
| 023.01.0001                    | COLLABORATORI-SPESE E RIMBORSI | 6.375,47         | 055.01.0002                    | CONTRIBUTI DA SOCI             | 12,00            |
| 023.01.0005                    | COSTI CANCELLERIA              | 889,78           | 055.01.0004                    | CONTRIBUTO 5mille              | 430,09           |
| 023.01.0006                    | SPESE VARIE E MINUTE           | 934,69           | <b>056.01</b>                  | <b>SCONTI E ABBUONI ATTIVI</b> | <b>3.520,26</b>  |
| 023.01.0007                    | SPESE POSTALI BOLLI E BANCARIE | 636,94           | 056.01.0001                    | SCONTI E ABBUONI ATTIVI        | 0,26             |
| 023.01.0008                    | SPESE DI MANUTENZIONE          | 2.056,22         | 056.01.0003                    | SOPRAVVENIENZE ATTIVE          | 3.520,00         |
| 023.01.0009                    | SPESE DI PULIZIA E MANUT.BANCO | 3.666,13         |                                |                                |                  |
| 023.01.0010                    | BENI DI CONSUMO-PRANZI         | 200,53           |                                |                                |                  |
| 023.01.0011                    | SPESE FOTO E PUBBLICITA'       | 179,00           |                                |                                |                  |
| 023.01.0012                    | ABBONAM.GIORNALI RIVISTE E TV  | 350,60           |                                |                                |                  |
| 023.01.0013                    | LICENZE E TASSE                | 2.570,13         |                                |                                |                  |
| 023.01.0014                    | ASSICURAZIONI                  | 2.280,06         |                                |                                |                  |
| 023.01.0015                    | ABBUONI PASSIVI                | 29,33            |                                |                                |                  |
| 023.01.0016                    | SOPRAVVENIENZE PASSIVE         | 169,70           |                                |                                |                  |
| 023.01.0019                    | CONTRATTI ASSISTENZA           | 1.515,19         |                                |                                |                  |
| 023.01.0021                    | SPESE AMMINISTRATIVE           | 517,50           |                                |                                |                  |
| 023.01.0023                    | COSTI IVA/REDDITI              | 2.249,69         |                                |                                |                  |
| 023.01.0024                    | CONCORSO FOTOGRAFICO           | 1.072,93         |                                |                                |                  |
| <b>024.01</b>                  | <b>SPESE DI GESTIONE</b>       | <b>19.244,84</b> |                                |                                |                  |
| 024.01.0001                    | SPESE DI RISCALDAMENTO         | 9.143,32         |                                |                                |                  |

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO  
CORSO ISONZO 42  
44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
Es. competenza: 2016  
Pagina n.: 4 Data: 19/07/2018

|               |                            |                  |  |                           |                  |
|---------------|----------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------|
| 024.01.0002   | SPESE TELEFONICHE          | 755,76           |  |                           |                  |
| 024.01.0003   | SPESE ENERGIA ELETTRICA    | 7.714,91         |  |                           |                  |
| 024.01.0007   | SPESE ACQUA                | 1.034,27         |  |                           |                  |
| 024.01.0009   | SPESE DI VIGILANZA         | 596,58           |  |                           |                  |
| <b>025.01</b> | <b>ALTRE SPESE</b>         | <b>2.734,45</b>  |  |                           |                  |
| 025.01.0001   | OFFERTE-BENEFICENZA        | 368,30           |  |                           |                  |
| 025.01.0003   | MANIFESTAZIONI CULTURALI   | 2.366,15         |  |                           |                  |
| <b>027.01</b> | <b>SPESE PRANZI E CENE</b> | <b>4.372,90</b>  |  |                           |                  |
| 027.01.0010   | PRANZI DA TERZI            | 4.363,32         |  |                           |                  |
| 027.01.0012   | PRANZO 19 MARZO            | 9,58             |  |                           |                  |
|               | <b>Totale:</b>             | <b>86.553,95</b> |  | <b>Totale:</b>            | <b>89.992,98</b> |
|               | <b>Utile:</b>              | <b>3.439,03</b>  |  |                           |                  |
|               | <b>Totale a pareggio:</b>  | <b>89.992,98</b> |  | <b>Totale a pareggio:</b> | <b>89.992,98</b> |

Ditta: ISONZO - CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ISONZO  
CORSO ISONZO 42  
44121 - FERRARA(FE)

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016  
Es. competenza: 2016  
Pagina n.: 5 Data: 19/07/2018

**CONTI D'ORDINE**

| <b>ATTIVO</b>             |                      |                  | <b>PASSIVO</b>            |                      |                  |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 018.01                    | CONTI D'ORDINE       | 85.006,04        | 018.01                    | CONTI D'ORDINE       | 85.006,04        |
| 018.01.0001               | BILANCIO DI APERTURA | 85.006,04        | 018.01.0002               | BILANCIO DI CHIUSURA | 85.006,04        |
| <b>Totale:</b>            |                      | <b>85.006,04</b> | <b>Totale:</b>            |                      | <b>85.006,04</b> |
| <b>Totale a pareggio:</b> |                      | <b>85.006,04</b> | <b>Totale a pareggio:</b> |                      | <b>85.006,04</b> |