

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

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
 Es. competenza: 2017
 Pagina n.: 1 Data: 06/04/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001.01	MOBILI ED ATTREZZATURE	84.300,42	010.01	FORNITORI	5.311,60
001.01.0001	MOBILI ED ATTREZZATURE	48.461,64	011.01	DEBITI DIVERSI	478,83
001.01.0003	COMPUTER	1.984,80	011.01.0004	DEBITI DIVERSI	478,83
001.01.0005	FAX	434,40	012.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	4.367,11
001.01.0006	CALCOLATRICE	96,74	012.01.0001	FATTURE DA RICEVERE	3.481,11
001.01.0008	REGISTRATORE DI CASSA	1.026,00	012.01.0002	RISCONTI PASSIVI	886,00
001.01.0009	FOTOCOPIATORE	978,22	013.01	FONDI	119.347,13
001.01.0010	LAVATAZZE	1.366,40	013.01.0001	FONDO AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI	81.941,89
001.01.0011	ATTREZZATURA MINUTA	6.577,74	013.01.0002	FONDO DI RISERVA	18.205,69
001.01.0013	BILIARDO	1.680,00	013.01.0003	FONDO PER COSTI PLUR.LAV.MIGL.	13.791,87
001.01.0014	FORNO ED ACCESSORI	3.518,28	013.01.0004	FONDO PER RIPARAZ STALLO BICI	2.000,00
001.01.0015	BANCO BAR	5.160,00	013.01.0005	FONDI PER ATTIVITÀ VARIE	3.407,68
001.01.0016	CUCINA	2.169,00			
001.01.0017	LAVASTOVIGLIE	475,80			
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			
002.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.519,23			
002.01.0001	COSTI PLURIENN.MIGLIORIE SEDE	22.519,23			
003.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	2.764,85			
003.01.0001	RIMANENZE FINALI	1.506,44			
003.01.0002	RISCONTI ATTIVI	958,41			
003.01.0004	CREDITI DIVERSI	300,00			
004.01	CLIENTI	45,46			
005.01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	7.220,06			
005.01.0001	CASSA CONTANTE	839,91			
005.01.0008	POSTE ITALIANE	6.274,58			
005.01.0009	CARTA PAY PREPAGATA	105,57			

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

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Es. competenza: 2017
Pagina n.: 2 Data: 06/04/2018

Totale:	116.850,02	Totale:	129.504,67
Perdita:	12.654,65		
Totale a pareggio:	129.504,67	Totale a pareggio:	129.504,67

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

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
 Es. competenza: 2017
 Pagina n.: 3 Data: 06/04/2018

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
020.01	SPESE ATTIVITA' VARIE	21.627,44	050.01	RICAVI ATTIVITA' VARIE	35.189,40
020.01.0001	SPESE BAR	9.041,98	050.01.0001	RICAVI BAR	18.342,10
020.01.0003	SPESE LOTTERIA	2.179,03	050.01.0003	RICAVI LOTTERIA	1.348,00
020.01.0004	SPESE TESSERAMENTO	3.006,20	050.01.0004	RICAVI TESSERAMENTO	3.612,00
020.01.0006	SPESE ATTIVITA' MOTORIA	6.501,75	050.01.0006	RICAVI ATTIVITA' MOTORIA	8.375,00
020.01.0015	SPESE BALLO	898,48	050.01.0016	RICAVI BALLO	2.612,30
021.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	5.046,98	050.01.0025	RICAVI ATTIVITA' RICR.E CULTUR	900,00
021.01.0001	MERCI C/RIMANENZE INIZIALI	2.003,58	051.01	RETTIFICHE DI FINE ANNO	1.506,44
021.01.0002	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.269,18	051.01.0001	MERCI C/RIMANENZE FINALI	1.506,44
021.01.0003	AMMORTAMENTO COSTI PLURIENN.	1.774,22	054.01	RICAVI PRANZI E CENE	5.448,30
022.01	SPESE SOCI	54,58	054.01.0009	INCASSO PRANZI DIVERSI	5.448,30
022.01.0001	SOCI MANIFESTAZIONI	54,58	055.01	CONTRIBUTI RICEVUTI	15.115,19
023.01	SPESE GENERALI	18.672,46	055.01.0001	CONTRIB.RICEVUTI DA ENTI DIV.	13.632,30
023.01.0001	COLLABORATORI-SPESE E RIMBORSI	6.063,36	055.01.0002	CONTRIBUTI DA SOCI	1.087,00
023.01.0005	COSTI CANCELLERIA	514,65	055.01.0004	CONTRIBUTO 5&mille	395,89
023.01.0006	SPESE VARIE E MINUTE	566,09	056.01	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,12
023.01.0007	SPESE POSTALI BOLLI E BANCARIE	378,31	056.01.0001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	0,12
023.01.0008	SPESE DI MANUTENZIONE	840,78			
023.01.0009	SPESE DI PULIZIA E MANUT.BANCO	2.258,87			
023.01.0010	BENI DI CONSUMO-PRANZI	32,15			
023.01.0011	SPESE FOTO E PUBBLICITA'	465,00			
023.01.0012	ABBONAM.GIORNALI RIVISTE E TV	220,80			
023.01.0013	LICENZE E TASSE	1.716,00			
023.01.0014	ASSICURAZIONI	2.371,19			
023.01.0015	ABBUONI PASSIVI	0,25			
023.01.0019	CONTRATTI ASSISTENZA	1.253,18			
023.01.0021	SPESE AMMINISTRATIVE	310,00			
023.01.0023	COSTI IVA/REDDITI	1.641,83			
023.01.0024	CONCORSO FOTOGRAFICO	40,00			
024.01	SPESE DI GESTIONE	19.296,98			
024.01.0001	SPESE DI RISCALDAMENTO	11.080,20			
024.01.0002	SPESE TELEFONICHE	861,16			

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

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Es. competenza: 2017
Pagina n.: 4 Data: 06/04/2018

024.01.0003	SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.578,15			
024.01.0007	SPESE ACQUA	1.035,71			
024.01.0009	SPESE DI VIGILANZA	741,76			
025.01	ALTRE SPESE	264,51			
025.01.0001	OFFERTE-BENEFICENZA	124,66			
025.01.0003	MANIFESTAZIONI CULTURALI	139,85			
027.01	SPESE PRANZI E CENE	4.951,15			
027.01.0010	PRANZI DA TERZI	4.951,15			
	Totale:	69.914,10		Totale:	57.259,45
				Perdita:	12.654,65
	Totale a pareggio:	69.914,10		Totale a pareggio:	69.914,10

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

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Es. competenza: 2017
Pagina n.: 5 Data: 06/04/2018

CONTI D'ORDINE

ATTIVO			PASSIVO		
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
Totale:		85.006,04	Totale:		85.006,04
Totale a pareggio:		85.006,04	Totale a pareggio:		85.006,04