

Conto Economico del Centro Sociale "La Villa di Meridiana" anno 2010

COSTI		RICAVI	
Descrizione	Saldo	Descrizione	Saldo
Aquisti di beni e servizi	29.136,74	Poventi operativi	51.283,07
Acquisti di merci	8.264,89	Ricavi operativi	12.889,09
400 <i>Acquisti bar</i>	<i>4.749,44</i>	400 <i>Ricavi da bar</i>	<i>8.183,79</i>
500 <i>Acquisti cucina</i>	<i>3.515,45</i>	500 <i>Ricavi da cucina</i>	<i>4.705,30</i>
Manutenzione e riparazioni	10.122,42		
600 <i>Manutenzione ordinaria locali</i>	<i>8.210,00</i>	Contributi e offerte al Centro	18.220,72
610 <i>Manutenzione pulizia locali</i>	<i>464,26</i>	100 <i>Quote ANCeSCAO</i>	<i>1.468,80</i>
620 <i>Manutenzione beni e attrezzature</i>	<i>1.448,16</i>	110 <i>Quote ENDAS</i>	<i>255,00</i>
Generali Amministrative	2.785,81	200 <i>Da Comune di Casalecchio</i>	<i>995,42</i>
700 <i>Assicurazioni</i>	<i>433,05</i>	210 <i>Da Soci</i>	<i>4.610,50</i>
730 <i>Cancelleria Economato</i>	<i>323,31</i>	220 <i>Offerte da privati</i>	<i>10.891,00</i>
740 <i>Spese postali</i>	<i>27,30</i>		
750 <i>Imposte e tasse - SIAE</i>	<i>1.002,91</i>	Attività istituzionali	20.173,26
770 <i>Rimborso spese a collaboratori</i>	<i>431,10</i>	300 <i>Gioco del calcio</i>	<i>1.100,00</i>
780 <i>Gratifiche a Soci (cena)</i>	<i>295,68</i>	310 <i>Introiti da gioco della briscola</i>	<i>6.673,00</i>
790 <i>Palestra Masi</i>	<i>272,46</i>	340 <i>Introiti da corsi</i>	<i>1.245,00</i>
Utenze	7.963,62	350 <i>Introiti da gioco del burraco</i>	<i>8.865,26</i>
650 <i>Telefono</i>	<i>887,87</i>	360 <i>Sottoscrizione a premi</i>	<i>146,00</i>
655 <i>Acqua</i>	<i>23,37</i>	370 <i>Campo solare</i>	<i>2.144,00</i>
660 <i>Luce</i>	<i>4.745,96</i>		
670 <i>Gas</i>	<i>2.306,42</i>	Rimanenze finali	1.824,30
Attività istituzionali	14.728,61	400 <i>Bar</i>	<i>1.331,59</i>
100 <i>Tessere ANCeSCAO</i>	<i>979,20</i>	500 <i>Cucina</i>	<i>166,25</i>
110 <i>Tessere ENDAS</i>	<i>300,00</i>	310 <i>Briscola</i>	<i>155,50</i>
300 <i>Gioco del calcio</i>	<i>1.100,00</i>	730 <i>Economato</i>	<i>76,85</i>
310 <i>Gioco della briscola</i>	<i>4.747,96</i>	610 <i>Materiale di pulizia locali</i>	<i>94,11</i>
350 <i>Gioco del burraco</i>	<i>4.695,88</i>		
370 <i>Campo solare</i>	<i>2.141,57</i>	Proventi finanziari	41,67
380 <i>Solidarietà beneficenza</i>	<i>164,00</i>	560 <i>Banca Marche</i>	<i>41,67</i>
430 <i>Compagnia fuori porta</i>	<i>600,00</i>		
Ammortamenti	4.897,95	Altri proventi straordinari	1.014,72
800 <i>Quote ammort. Beni</i>	<i>4.897,95</i>	430 <i>Compagnia fuori porta</i>	<i>500,00</i>
Oneri finanziari	137,90	Sopravvenienze	514,72
560 <i>Spese bancarie</i>	<i>137,90</i>	900 <i>Attive</i>	<i>514,72</i>
Sopravvenienze passive	351,55	655 <i>Rimborso acqua</i>	
910 <i>Sopravvenienze passive</i>	<i>351,55</i>	670 <i>Rimborso gas</i>	
Rimanenze iniziali	2.229,68	750 <i>Rimborso Imposte e tasse</i>	
400 <i>Bar</i>	<i>1.389,59</i>	610 <i>Materiale pulizia locali</i>	
500 <i>Cucina</i>	<i>368,98</i>		
310 <i>Briscola</i>	<i>100,00</i>		
730 <i>Economato</i>	<i>84,04</i>		
610 <i>Materiale di pulizia locali</i>	<i>287,07</i>		
Totale	51.482,43		54.163,76
<i>Utile d'esercizio</i>	<i>2.681,33</i>		
Totale a pareggio	54.163,76		

Stato Patrimoniale Centro Sociale "La Villa di Meridiana" anno 2010

ATTIVITA			PASSIVITA		
	Descrizione	Saldo		Descrizione	Saldo
	Immobilizzazioni	49.247,87		Fondo ammortamento impianti	49.247,87
31	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.844,00</i>	81	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.844,00</i>
32	<i>impianti generici diversi</i>	<i>6.992,15</i>	82	<i>Ammortamento impianti generici</i>	<i>6.992,15</i>
33	<i>Attrezzatura varia</i>	<i>26.500,71</i>	83	<i>Ammortamento attrezzature</i>	<i>26.500,71</i>
34	<i>Mobili e arredi</i>	<i>8.439,39</i>	84	<i>Ammortamento mobili e arredi</i>	<i>8.439,39</i>
35	<i>Macchine da ufficio</i>	<i>535,37</i>	85	<i>Ammortamento m/c da ufficio</i>	<i>535,37</i>
36	<i>Beni inferiori a 516,45 €</i>	<i>1.161,45</i>	86	<i>Ammortamento beni < 516,46</i>	<i>1.161,45</i>
37	<i>Beni di terzi</i>	<i>2.774,80</i>	87	<i>Ammortamento beni di terzi</i>	<i>2.774,80</i>
	Rimanenze finali	1.824,30		Risconti passivi	378,00
400	<i>Bar</i>	<i>1.331,59</i>	110	<i>Tessere ENDAS</i>	
500	<i>Cucina</i>	<i>166,25</i>	100	<i>Tessere ANCeSCAO</i>	<i>378,00</i>
310	<i>Briscola</i>	<i>155,50</i>			
730	<i>Economato</i>	<i>76,85</i>		Debiti verso fornitori	1.905,20
610	<i>Materiale pulizia</i>	<i>94,11</i>	61	<i>Verso Fornitori nazionali</i>	<i>1.905,20</i>
	Risconti	2.169,15		<i>Verso Associazioni</i>	
				<i>Vari</i>	
44	<i>Tessere ENDAS</i>	<i>480,00</i>		Fondi di riserva	41.560,65
41	<i>Tessere ANCeSCAO</i>	<i>576,00</i>	91	<i>Riserva statutaria</i>	<i>8.312,13</i>
72	<i>Risconti attivi (Befana)</i>	<i>251,85</i>	92	<i>Riserva facoltativa</i>	<i>33.248,52</i>
74	<i>Unipol</i>	<i>361,30</i>			
43	<i>Bar</i>	<i>500,00</i>			
	Liquidità	42.042,43			
11	<i>Cassa contante</i>	<i>153,20</i>			
12	<i>Banca Marche</i>	<i>13.889,23</i>			
13	<i>Titoli</i>	<i>28.000,00</i>			
	Cauzioni	489,30			
23	<i>Bar</i>	<i>50,00</i>			
23	<i>Briscola</i>	<i>100,00</i>			
23	<i>Burraco</i>	<i>250,00</i>			
23	<i>SIAE</i>	<i>89,30</i>			
	Totale	95.773,05		Totale	93.091,72
				<i>Utile d'esercizio</i>	<i>2.681,33</i>
				Totale a pareggio	95.773,05