

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI GIOVI

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

SITUAZIONE DI CASSA						
CASSA					714,80	
CONTO BANCO POSTA					37.678,72	
				Totale	€.	38.393,52
						5.149,62
Riepilogo delle Entrate Istituzionali				Entrate	Saldi	Uscite
Residui attivi 2015 Cassa + C/BP				33.243,90		
C/BP Interessi maturati al 31/12/2015				30,33		
Incassi da soci per gestione circolo ricreativo				11.825,85		
Incassi sottoscrizioni soci per serate danzanti				8.799,50		
Incassi sott. Soci corso e allenamenti ballo				1.000,00		
Incasso sottoscrizione soci per ginnastica				1.752,50		
Attività Socio Aggregative Varie				2.223,20		
Festa Halloween				1.068,90		
Rimborsi vari				2.921,13		
Incassi per Cene sociali e Gite Sociali				10.025,45		
Rimborsi Spese per concessione in uso locali				3.195,00		
Tesseramento 2015/2016				1.620,00		
TOTALE ENTRATE				€.	77.705,76	
Riepilogo delle Uscite Istituzionali						
Spese forniture BAR						7.359,27
Spese per serate danzanti e Ritrovi Sociali						3.630,24
Spese per serate teatrali all'aperto						900,00
Spese per organizzazione Cene e altre attività						5.144,37
Spese per Corso di Ginnastica						1.025,00
Spese per organizzazione Varie Attività Sociali						2.833,11
Spese postali, cancelleria e varie						252,48
Spese per acquisto e manutenzione Beni Mobili						8.507,92
Spese per utenze (Acqua Luce Gas Rifiuti ecc.)						7.437,29
Spese varie						677,33
Spese per tenuta Conto Banco Posta						175,23
Spese Tesseramento						1.070,00
Spese per assicurazione RC						300,00
TOTALE USCITE				€.		39.312,24
I° Saldo Parziale				€.	38.393,52	
Fondo ammortamento accantonato al 31/12/2015						27.558,38
Quota fondo ammortamento 5% anno 2016						1.919,68
Quota fondo di riserva 10% anni prec.						2.685,52
Quota fondo per lavori di miglioria e complet. Locali						5.950,00
Utilizzo del fondo per migliorie ai locali						
TOTALE QUOTE						38.113,58
II Saldo Parziale					279,94	
RESIDUI PASSIVI: FATTURE IN LIQUIDAZIONE - DEBITI						
						0,00
						0,00
						0,00
TOTALE FATT. E DEBITI 2016				€.		0,00
RESIDUO ATTIVO 2016				€.	279,94	

Patrizia Valera