

ENTRATE 2016		
Rimborsi da Convenzioni con Enti Pubblici	€	100.753,62
Contributi da Comune per Vacanze d'Argento	€	1.247,00
Da Comune per libera Università		497,00
Rimborsi da Convenzioni con Cooperative ONLUS	€	7.184,00
Erogazioni liberali	€	8.395,00
Entrate varie istituzionali	€	16.024,40
Quote sociali	€	5.077,00
Interessi bancari (partita di giro)	€	22,40
Acconti prenotazioni Vacanze Anziani	€	28.793,00
Entrate commerciali Marginali punto 1 comma e) DM 25/5/1995 (partita di giro)	€	5.350,00
Contributi partecipazione ai Corsi Libera Università	€	27.510,00
Totale entrate 2016	€	200.853,42
Residuo anno 2015	€	21.424,49
TOTALE ENTRATE	€	222.277,91

USCITE 2016

Spese per volontari	€	47.728,29
Beni d'uso e consumo	€	1.472,18
Spese istituzionali	€	13.017,76
Carburante	€	10.230,80
Spese bancarie	€	322,90
Automezzi	€	43.041,73
Spese per la promozione delle attività	€	692,77
Spese varie	€	4.540,73
Cancelleria e spese ufficio	€	1.921,78
Auser territoriale	€	5.183,00
Auser Territoriale (Tessere)	€	3.723,80
Telefoniche	€	3.462,63
Beni strumentali ufficio	€	2.190,38
Locazioni apparecchiature	€	3.090,30
Spese postali	€	481,87
Multe	€	168,42
Restituzione acconti prenotazioni Vacanze anziani (mancate partenze) (partita di giro)	€	1.670,00
Versamenti acconti prenotazioni vacanze anziani (partita di giro)	€	29.570,72
Spese per la gestione e la realizzazione Corsi Libera Università	€	22.458,78
Riparazioni, manutenzioni e impiantistica ufficio	€	6.195,30
Spese gestione/affitto Circolo	€	9.330,56
Totale uscite		210.494,70

CREDITI AL 31/12/2016

SOCIETA' DELLA SALUTE:

SERVIZI ANZIANI	€	5.200,00
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI	€	24.672,00

COMUNE DI SCANDICCI:

ATTRAVERSAMENTO STRADALE	€	1.751,60
VIGILANZA PULMINI (987 servizi x €6,20)	€	6.141,20
UNIVERSITA' ETA' LIBERA	€	3.997,00

PRIVATI:

IL GIRASOLE	€	2.410,00
TECNOCAFFE'	€	40,70
BEYFIN (anticipo permanente)	€	1.500,00
COMPETENZE CARISMI	€	2,82
POLIS	€	531,00
DA VOLONTARI	€	414,20
DA AUSER TERRITORIALE PER TESSERE	€	151,55

TOTALE

46.812,07

DEBITI AL 31/12/2016

SECURTAL (fatt.9463+8642)	€	122,00
EDIMEDIA	€	102,48
AUTOFFICINA MAZZEI	€	339,16
DLL PER COPYWORLD	€	517,29
BEYFIN (fatt. 485/541)	€	901,46
COPYWORLD (fatt. 12980+13564+13716)	€	889,24
RIMBORSI VOLONTARI MESE DICEMBRE	€	4.013,70
SPESE BANCARIE CARISMI	€	16,15
NOTA DI CREDITO N. 1 A FAVORE SDS	€	208,00
AUSER TERRITORIALE PER CONVENZIONI	€	1.502,00
PRESTITO CARISMI	€	14.776,60
RESIDUO UNIVERSITA'	€	8.630,38
TOTALE	€	32.018,46

Stato patrimoniale
Al 31/12/2016

		Attività	Passività	Residuo
Cassa Contanti	€	722,33		
CARISMI	€	10.935,30		
Carta Prepagata		125,58		
Crediti al 31/12/2016	€	46.812,07		
Totale attività		58.595,28		
Debiti al 31/12/2016	€		32.018,46	
Residuo da reinvestire	€			26.576,82