

CIRCOLO ARCI DALLO'

Codice fiscale 81007860208 – Partita iva 01992780203
PIAZZA UGO DALLO 4 - 46043 -CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – (MN)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
05/02/002	attrezzature sede sociale	1.580,10	28/01/001	riserva statutaria	47.081,86
05/05/002	attrezzature servizio bar a soci	890,00	32/02/006	fondo amm.to attr.sede sociale	1.580,10
08/01/015	titoli Banca Etica	575,00	32/02/007	fondo amm.to attr.bar soci	333,75
09/01/001	riman.merci magazz. bar soci	5.908,98	40/01/004	debiti v/ARCI MN	202,50
14/01/016	crediti v/Inps	915,00	40/01/024	deb V/ASC Mantova	320,00
14/01/024	crediti v/Arci Mantova	1.100,00	41/00000	FORNITORI	4.917,91
15/01/001	cred.v/enti locali contrib.da ri	1.371,00	54/01/002	risconti passivi	6.857,25
24/01/001	cassa	4.816,95			
24/01/011	Banca Etica c/c Arci DALLO'	29.040,62			
24/01/111	B.Etica c/RICARICA DALLO'	537,61			
26/01/002	risconti attivi	6.749,98			
	TOTALE ATTIVITA`	53.485,24		TOTALE PASSIVITA`	61.293,37
	PERDITA DI ESERCIZIO	7.808,13			
	TOTALE A PAREGGIO	61.293,37		TOTALE A PAREGGIO	61.293,37

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
64/01/001	giacenze iniz.merci bar soci	5.423,56	55/01/001	quote incas.tessere ARCI	16.493,51
65/01/001	quota ADESIONE annuale ARCI	649,99	55/01/003	erogazioni liberali incassate	34,00
65/01/003	quota prelievo tessere ARCI	11.987,98	55/02/001	PROV.RACCOLTA PUBBLICA FONDI 1	5.526,85
65/01/004	quota preliev tessere DIRIGENTI	70,00	55/02/002	PROV.RACCOLTA PUBBLICA FONDI 2	412,50
65/01/005	erogazioni liberali versate	265,00	56/01/028	proventi da att. iniz.sociali	480,00
65/01/010	quota adesione ARCI SERV.CIVILE	50,00	56/01/031	proventi Progetto SPRAR	1.883,20
65/01/015	contributo Progettazione ASC	400,00	56/01/035	proventi da ATTIVITA' PROGETTO 1	1.371,00
65/01/020	quota F.do Naz.le ASC	1.120,00	57/01/001	proventi gestione bar ai soci	106.074,68
65/02/001	COSTI RACCOLTA PUBBL.FONDI 1	1.664,42	58/01/004	prov.nol.sale e sede-ATT.COMM.	374,50
65/02/002	COSTI RACCOLTA PUBBL.FONDI 2	590,20	58/01/100	prov. per servizi-ATT.COMM.	111,00
66/01/003	costi di gestione per spett.soci	13.871,48	59/01/001	interessi attivi bancari	46,41
66/01/005	costi di gestione per promozioni	19.219,96	59/01/003	recupero Iva forfettizzata L.398	64,44
66/01/030	costi gest. iniz. sociali	237,50	60/01/020	abbuoni e arrotondamenti attivi	0,93
66/01/032	costi di gestione PROGETTO 1	2.035,08	63/01/001	giac.finali merci magaz.bar soci	5.908,98
67/01/001	acquisto merci per bar soci	63.594,66			
69/01/001	affitto passivo sede	6.414,20			
69/01/004	spese manutenzione	3.009,17			
69/01/007	spese utenze gas	883,86			
69/01/010	spese utenze telefoniche	787,80			
69/01/013	spese utenze acqua/rifiuti	701,31			
69/01/016	spese utenze energia elettrica	4.101,10			
69/01/022	spese assicurazioni	1.208,80			
69/01/025	spese cancelleria	319,32			
69/01/028	spese postali	45,00			
69/01/031	spese per abbonamenti	15,86			
69/01/034	spese giornali libri riviste	321,30			
69/01/037	spese servizi da Arci Provinciale Mn	1.140,00			
69/01/040	materiale di consumo	1.635,30			
69/01/043	spese consulenza del lavoro	30,50			
69/01/051	spese acq.valori bollati	34,00			
69/01/058	quota associativa CSVSM	50,00			
69/01/072	spese per servizi vari	253,76			
69/01/086	costo Voucher collab.occasion. BAR	3.884,17			
69/01/091	imposte e tasse	107,00			
70/01/003	ammortamento attrezz.sede soc.	66,00			
70/01/007	ammort.attrezzature bar soci	133,50			
78/01/002	commissioni e oneri bancari	265,60			
80/01/005	sanzioni banca e inter.ravv. F24	1,53			
80/01/020	abbuoni e arrotond. passivi	1,22			
	TOTALE COSTI	146.590,13		TOTALE RICAVI	138.782,00
				PERDITA DI ESERCIZIO	7.808,13

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	TOTALE A PAREGGIO	146.590,13		TOTALE A PAREGGIO	146.590,13