

CIRCOLO ARCI DALLO' APS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
05/02/002	attrezzature sede sociale	1.580,10	24/01/111	B.Etica c/RICARICA DALLO'	20,28
05/05/002	attrezzature servizio bar a soci	890,00	28/01/001	riserva statutaria	39.273,73
08/01/015	titoli Banca Etica	575,00	32/02/006	fondo amm.to attr.sede sociale	1.713,60
09/01/001	riman.merci magaz. bar soci	2.000,00	32/02/007	fondo amm.to attr.bar soci	333,75
11/00000	CLIENTI	122,00	40/01/024	deb V/ASC Mantova	320,00
14/01/013	Contributi da ricevere	7.560,00	40/03/003	debiti v/erario IVA	62,70
14/01/016	crediti v/Inps	915,00			
14/01/024	crediti v/Arci Mantova	599,94			
24/01/001	cassa	2.561,43			
24/01/011	Banca Etica c/c Arci DALLO'	14.276,50			
24/01/200	Intesa San Paolo c/c Arci DALLO'	8.641,28			
26/01/002	risconti attivi	6.050,90			
41/00000	FORNITORI	366,78			
	TOTALE ATTIVITA`	46.138,93		TOTALE PASSIVITA`	41.724,06
				UTILE DI ESERCIZIO	4.414,87
	TOTALE A PAREGGIO	46.138,93		TOTALE A PAREGGIO	46.138,93

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
55/01/008	Contributo Sostegno Fdo Naz.le	960,00	55/01/001	quote incas.tessere ARCI	14.881,75
64/01/001	giacenze iniz.merci bar soci	5.908,98	55/01/004	contrib.da Assoc/Partiti/Privati	9.489,00
65/01/001	quota ADESIONE annuale ARCI	650,00	55/01/007	premi convenz.da fornitori	1.134,64
65/01/003	quota prelievo tessere ARCI	10.915,50	55/02/001	PROV.RACCOLTA PUBBLICA FONDI 1	1.564,50
65/01/004	quota preliev tessere DIRIGENTI	70,00	55/02/002	PROV.RACCOLTA PUBBLICA FONDI 2	8.658,50
65/01/010	quota adesione ARCI SERV.CIVILE	50,00	56/01/001	proventi da attivita' corsi	1.537,20
65/01/015	contributo Progettazione ASC	600,00	56/01/025	prov.noleg.sale e sede a soci	599,94
65/02/002	COSTI RACCOLTA PUBBL.FONDI 2	653,82	56/01/031	proventi Progetto SPRAR	343,28
66/01/002	costi di gestione per i corsi	246,15	56/01/035	proventi da ATTIVITA' PROGETTI	403,41
66/01/003	costi di gestione per spett.soci	2.163,84	57/01/001	proventi gestione bar ai soci	87.478,00
66/01/005	costi di gestione per promozioni	17.592,15	58/01/004	prov.nol.sale e sede-ATT.COMM.	1.255,25
66/01/032	costi di gestione PROGETTO 1	2.527,91	58/01/016	prov.serv.ospitalita'-COMM.	349,25
66/01/040	costi PROG.ID.68 BOOMERANG	8.769,18	59/01/003	recupero Iva forfettizzata L.398	176,50
67/01/001	acquisto merci per bar soci	47.406,81	60/01/020	abbuoni e arrotondamenti attivi	0,09
67/01/004	acq.mat.consumo per bar soci	695,69	63/01/001	giac.finali merci magaz.bar soci	2.000,00
67/01/105	Costo CPO INPS-lav.occas.	5.350,00			
69/01/001	affitto passivo sede	5.920,80			
69/01/004	spese manutenzione	746,87			
69/01/007	spese utenze gas	2.459,77			
69/01/010	spese utenze telefoniche	978,52			
69/01/013	spese utenze acqua/rifiuti	641,75			
69/01/016	spese utenze energia elettrica	4.071,11			
69/01/022	spese assicurazioni	1.020,24			
69/01/025	spese cancelleria	178,50			
69/01/028	spese postali	48,50			
69/01/031	spese per abbonamenti	172,45			
69/01/034	spese giornali libri riviste	507,40			
69/01/037	spese servizi da Arci Provincial	1.201,00			
69/01/040	materiale di consumo	1.467,47			
69/01/058	quota associativa CSVSM	50,00			
69/01/072	spese per servizi vari	146,40			
69/01/076	spese per corsi di formazione	403,41			
69/01/082	spese pubblicita'	248,39			
69/01/091	imposte e tasse	107,00			
69/01/105	Spese Amministrative	127,50			
70/01/007	ammort.attrezzature bar soci	133,50			
78/01/002	commissioni e oneri bancari	265,80			
80/01/020	abbuoni e arrotond. passivi	0,03			
	TOTALE COSTI	125.456,44		TOTALE RICAVI	129.871,31
	UTILE DI ESERCIZIO	4.414,87			
	TOTALE A PAREGGIO	129.871,31		TOTALE A PAREGGIO	129.871,31

