

CIRCOLO ARCI DALLO' APS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020					
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	43.688,60
05/05/002	attrezzature servizio bar a soci	890,00	32/02/006	fondo amm.to attr.sede sociale	1.580,10
09/01/001	riman.merci magazz. bar soci	3.553,21	32/02/007	fondo amm.to attr.bar soci	600,75
14/01/013	Contributi da ricevere	7.560,00	40/01/004	debiti v/ARCI MN	892,00
14/01/016	crediti v/Inps	915,00	41/00000	FORNITORI	251,26
14/01/024	crediti v/Arci Mantova	575,00	54/01/002	risconti passivi	3.004,00
14/01/060	cassa deposito libretto VOUCHER	142,12			
24/01/001	cassa	3.777,29			
24/01/011	Banca Etica c/c Arci DALLO'	2.035,55			
24/01/111	B.Etica c/RICARICA DALLO'	4,26			
24/01/200	Intesa San Paolo c/c Arci DALLO'	31.743,47			
26/01/002	risconti attivi	3.690,00			
	TOTALE ATTIVITA`	56.466,00		TOTALE PASSIVITA`	50.016,71
				UTILE DI ESERCIZIO	6.449,29
	TOTALE A PAREGGIO	56.466,00		TOTALE A PAREGGIO	56.466,00

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
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	2.000,00	55/01/002	contributi da Enti Pubblici	9.998,00
65/01/001	quota ADESIONE annuale ARCI	650,00	55/01/003	erogazioni liberali incassate	1.928,51
65/01/003	quota prelievo tessere ARCI	9.041,50	55/01/050	quote associative 2019/2020	4.656,00
65/01/004	quota preliev tessere DIRIGENTI	70,00	55/01/051	quote associative 2020/2021	1.002,00
65/01/005	erogazioni liberali versate	250,00	55/01/090	Ricavi per 5/1000	619,97
65/01/010	quota adesione ARCI SERV.CIVILE	50,00	56/01/031	proventi Progetto SPRAR	90,00
65/01/015	contributo Progettazione ASC	400,00	57/01/001	proventi gestione bar ai soci	57.538,00
65/01/020	quota F.do Naz.le ASC	800,00	58/01/004	prov.nol.sale e sede-ATT.COMM.	415,00
66/01/003	costi di gestione per spett.soci	1.236,47	59/01/001	interessi attivi bancari	0,06
66/01/005	costi di gestione per promozioni	11.296,43	59/01/003	recupero Iva forfettizzata L.398	45,65
66/01/032	costi di gestione PROGETTO 1	3.219,29	60/01/001	sopravvenienze attive	80,00
67/01/001	acquisto merci per bar soci	24.542,86	60/01/002	rimborsi x sinistri c/assicuraz.	892,00
67/01/105	Costo CPO INPS-lav.occas.	3.375,35	60/01/020	abbuoni e arrotondamenti attivi	14,44
69/01/001	affitto passivo sede	3.947,20	63/01/001	giac.finali merci magaz.bar soci	3.553,21
69/01/004	spese manutenzione	974,56			
69/01/007	spese utenze gas	1.048,87			
69/01/010	spese utenze telefoniche	759,48			
69/01/013	spese utenze acqua/rifiuti	586,78			
69/01/016	spese utenze energia elettrica	2.722,86			
69/01/019	spese pulizia, lavand.,disinfest	54,20			
69/01/022	spese assicurazioni	1.022,23			
69/01/025	spese cancelleria	87,35			
69/01/031	spese per abbonamenti	185,87			
69/01/034	spese giornali libri riviste	67,70			
69/01/037	spese servizi da Arci Provincial	1.165,00			
69/01/040	materiale di consumo	2.162,07			
69/01/051	spese acq.valori bollati	20,00			
69/01/072	spese per servizi vari	1.717,20			
69/01/105	Spese Amministrative	197,00			
70/01/007	ammort.attrezzature bar soci	133,50			
78/01/001	interessi passivi bancari	0,09			
78/01/002	commissioni e oneri bancari	527,69			
80/01/001	sopravvenienze passive	72,00			
	TOTALE COSTI	74.383,55		TOTALE RICAVI	80.832,84
	UTILE DI ESERCIZIO	6.449,29			
	TOTALE A PAREGGIO	80.832,84		TOTALE A PAREGGIO	80.832,84