

## CIRCOLO ARCI DALLO' APS

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
04/20/007	Attrezzature	2.470,10	04/21/007	Fondo ammort. Attrezzature	2.314,35
<b>04/20/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.470,10</b>	<b>04/21/***</b>	<b>FONDI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>2.314,35</b>
<b>04/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.470,10</b>	<b>04/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.314,35</b>
10/01/001	Cassa contanti e assegni	2.245,85	30/02/001	Riserva statutaria	50.137,89
10/01/004	Carta prepag.aziendale	4,26	<b>30/02/***</b>	<b>PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>50.137,89</b>
<b>10/01/***</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.250,11</b>	<b>30/**/***</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>50.137,89</b>
10/02/047	Banca Intesa S.Paolo	67.701,82			
<b>10/02/***</b>	<b>BANCHE E FINANZIARIE</b>	<b>67.701,82</b>	40/09/001	Erario conto IVA	71,64
<b>10/**/***</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>69.951,93</b>	<b>40/09/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>71,64</b>
			<b>40/**/***</b>	<b>DEBITI</b>	<b>71,64</b>
20/05/003	Crediti verso Circoli affiliati	578,16			
<b>20/05/***</b>	<b>CREDITI VS ENTI RETE ASSOCIATIVA</b>	<b>578,16</b>	41/00000	DEBITI VERSO FORNITORI	5.362,86
20/09/009	Crediti v/Inps	915,00	45/01/002	Risconti passivi	2.739,75
20/09/010	Cred.v/Inps Libretto Voucher	142,12	<b>45/01/***</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.739,75</b>
<b>20/09/***</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI V/ERARIO/ENTI</b>	<b>1.057,12</b>	<b>45/**/***</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.739,75</b>
<b>20/**/***</b>	<b>CREDITI</b>	<b>1.635,28</b>			
21/01/001	Rimanenze merci magazzino	4.960,61			
<b>21/01/***</b>	<b>RIMANENZE MERCI MAGAZZINO</b>	<b>4.960,61</b>			
<b>21/**/***</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>4.960,61</b>			
25/01/002	Risconti attivi	3.485,25			
<b>25/01/***</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.485,25</b>			
<b>25/**/***</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.485,25</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>82.503,17</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>60.626,49</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>21.876,68</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>82.503,17</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>82.503,17</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
60/01/001	Quote adesioni	650,00	50/01/002	Quote associative ordinarie	7.344,25
60/01/002	Quote associative ordinarie	6.277,75	<b>50/01/**</b>	<b>QUOTE SOCIALI</b>	<b>7.344,25</b>
60/01/003	Quota associative dirigente	70,00	50/02/001	Contributi da soci e da privati	1.144,00
60/01/004	Assicurazione volontari	168,00	50/02/003	Contrib.a fondo perduto da altri	5.251,70
60/01/006	Quote assoc.altre Associazioni	50,00	50/02/004	Contrib.a fondo perduto COVID	29.521,61
<b>60/01/**</b>	<b>PRELIEVO QUOTE SOCIALI</b>	<b>7.215,75</b>	<b>50/02/**</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>35.917,31</b>
<b>60/**/**</b>	<b>ONERI ATT. IST. GENERALI</b>	<b>7.215,75</b>	<b>50/**/**</b>	<b>PROV. ATT. "ISTITUZIONALI" GEN.</b>	<b>43.261,56</b>
61/01/007	Altri oneri di diretta imputazio	300,00	51/09/001	Proventi da soci per attività (I)	878,16
<b>61/01/**</b>	<b>Attività lettera A</b>	<b>300,00</b>	51/09/002	Prov.da soci per somm.alim-bev	67.768,00
61/09/001	Acquisto di beni di diretta imputazione	39.084,00	51/09/003	Corrispettivo da terzi (I) (comm)	651,33
61/09/002	Acquisto di servizi di diretta imputazione	1.567,28	<b>51/09/**</b>	<b>Attività lettera I</b>	<b>69.297,49</b>
61/09/004	Personale dedicato-Att.lett.I	23.844,70	51/18/001	Proventi da soci per attività (R)	512,00
61/09/007	Altri oneri di diretta imputazione	4.982,24	<b>51/18/**</b>	<b>Attività lettera R</b>	<b>512,00</b>
61/09/012	Costi Progetto 1	5.025,01	51/27/001	Rimanenze finali merci	4.960,61
61/09/013	Costi Progetto 2	2.581,00	<b>51/27/**</b>	<b>Rimanenze finali</b>	<b>4.960,61</b>
<b>61/09/**</b>	<b>Attività lettera I</b>	<b>77.084,23</b>	<b>51/**/**</b>	<b>PROVENTI E RICAVI ATT. INT GEN.</b>	<b>74.770,10</b>
61/27/001	Rimamenze iniziali merci	3.553,21			
<b>61/27/**</b>	<b>Rimanenze iniziali</b>	<b>3.553,21</b>	53/01/001	Erogazioni liberali persone fisi	6.177,60
<b>61/**/**</b>	<b>ONERI E COSTI PER ATTIVITA' INT</b>	<b>80.937,44</b>	<b>53/01/**</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	<b>6.177,60</b>
			53/05/001	Anni 2019 2020	1.171,74
63/04/002	Erogazioni liberali persone giur	480,00	<b>53/05/**</b>	<b>5X 1000</b>	<b>1.171,74</b>
<b>63/04/**</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	<b>480,00</b>	<b>53/**/**</b>	<b>RACCOLTA FONDI (art.7)</b>	<b>7.349,34</b>
<b>63/**/**</b>	<b>ONERI-COSTI RACCOLTA FONDI</b>	<b>480,00</b>			
			54/01/001	Interessi attivi bancari	1,25
70/01/001	Affitti e locazioni	3.947,20	54/01/005	Sconto contrattuale fornitori	858,79
70/01/002	Manutenzione e riparazione ordin	1.940,30	54/01/006	Recupero IVA forfetizzata L.398	71,65
70/01/004	Materiali di consumo manutenzione	446,95	<b>54/01/**</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>931,69</b>
70/01/007	Materiale di pulizia	64,11	54/03/003	Abbuoni e arr.attivi	0,02
70/01/008	Spese Energia elettrica	2.820,07	<b>54/03/**</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,02</b>
70/01/009	Spese Gas Metano/Telerisc.	714,56	54/04/002	altri proventi di supporto generale	578,16
70/01/010	Spese utenza acqua	186,36	<b>54/04/**</b>	<b>PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>578,16</b>
<b>70/01/**</b>	<b>COSTI STRUTTURA E IMPIANTI</b>	<b>10.119,55</b>	<b>54/**/**</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.509,87</b>
70/04/004	Noleggi vari	467,47			
<b>70/04/**</b>	<b>NOLEGGI E LEASING</b>	<b>467,47</b>			
70/06/001	Servizio amministrativo-fiscale	1.170,88			
70/06/003	Consulenza diverse	327,60			
70/06/004	Assicurazione sede	1.138,80			
70/06/006	Cancelleria	265,02			
70/06/010	Telefono rete fissa e adsl	563,78			
70/06/011	Utenze Telefono cellulare	15,00			

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
70/06/016	Materiale pulizia e igiene	14,15			
70/06/017	Spese varie di gestione	157,97			
70/06/019	Spese tipografia e stampa	922,63			
70/06/020	Canoni siti web-hosting-server	177,99			
<b>70/06/***</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>4.753,82</b>			
<b>70/**/***</b>	<b>COSTI E ONERI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>15.340,84</b>			
74/01/001	Rimborso spese viaggi e trasfert	439,92			
<b>74/01/***</b>	<b>RIMBORSI SPESE PER FUNZIONI</b>	<b>439,92</b>			
<b>74/**/***</b>	<b>RIMBORSI SPESE</b>	<b>439,92</b>			
75/02/007	Ammort. Attrezzature specifiche	133,50			
<b>75/02/***</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>133,50</b>			
<b>75/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>133,50</b>			
80/01/001	Commissioni e oneri bancari	466,74			
<b>80/01/***</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>466,74</b>			
<b>80/**/***</b>	<b>ONERI PER PER RISCHI E ATTIVITA'</b>	<b>466,74</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>105.014,19</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>126.890,87</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>21.876,68</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>126.890,87</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>126.890,87</b>