

Bilancio

Esercizio 2019

Dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	32.263,62	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.263,62	
04.02.0001	Impianti e macchinari	6.226,00	
04.02.0003	Mobili e arredi	930,90	
04.02.0004	Computer e stampanti	1.022,66	
04.02.0005	Attrezzature specifiche	19.507,84	
04.02.0006	Strumenti musicali e materiale audio/video	4.576,22	
10	ATTIVO CIRCOLANTE	21.194,12	
10.01	DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.710,20	
10.01.0001	Cassa contanti	15.710,20	
10.02	BANCHE	5.483,92	
10.02.0001	Banca Etica c/c	2.864,44	
10.02.0002	Banca Etica c/c Palestra	1.235,26	
10.02.0021	Banca Etica Carta di credito	1.384,22	
20	CREDITI	77.117,13	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI	38.812,38	
20.01.0001	Clienti Italia	14.643,60	
20.01.0003	Credito accordo 2018 I Talenti saldo pregresso	24.168,78	
20.02	CREDITI DIVERSI	38.304,75	
20.02.0002	Crediti diversi - Cauzioni utenze	2.060,00	
20.02.0004	CREDITI PER QUOTE DI TERZI - Banca Etica Az	1.000,00	
20.02.0006	DEPOSITI CAUZIONALI - affitto sede	5.244,75	
20.02.0010	Crediti Bando SIAE	30.000,00	
21	CREDITI VERSO ERARIO		425,20
21.01	CREDITI VERSO ERARIO		425,20
21.01.0001	IRES c/Acconto	181,52	
21.01.0002	IRAP c/Acconto	146,58	
21.01.0003	Erario c/Ritenute subite		753,30
30	PATRIMONIO SOCIALE		22.826,95
30.01	PATRIMONIO SOCIALE		22.826,95
30.01.0012	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		22.826,95

CIRCOLO ARCI BELLEZZA

via Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO
C.F.: 12751040150 - P. IVA: 12751040150

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
31	FONDI		4.126,28
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		2.993,28
31.01.0001	Fondo ammortamento impianti e macchinari		1.416,80
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		246,36
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		409,06
31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura specifica		321,06
31.01.0006	Fondo amm.to Strumenti musicali e mat. audio/video		600,00
31.02	FONDI ACCANTONAMENTO		1.133,00
31.02.0005	Fondo imposte e tasse		1.133,00
40	DEBITI		36.768,39
40.01	FORNITORI		36.768,39
40.01.0001	Fornitori Italia		36.768,39
41	DEBITI VERSO ERARIO		6.035,99
41.01	ERARIO CONTO IVA		3.201,73
41.01.0002	IVA a credito	172,40	
41.01.0003	IVA a debito		4.720,88
41.01.0011	Erario c/IVA crediti pregressi	1.346,75	
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		2.834,26
41.02.0002	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi		80,00
41.02.0011	DEBITI VS ERARIO - 770		2.754,26
TOTALE		132.422,12	72.030,06

Riepilogo	
Totale Attività	€ 132.422,12
Totale Passività	€ 72.030,06
Differenza	€ 60.392,06

CIRCOLO ARCI BELLEZZA

via Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO

C.F.: 12751040150 - P. IVA: 12751040150

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE		342.185,25
50.01	QUOTE ASSOCIATIVE		181.990,50
50.01.0001	Entrata Tesseramento ARCI		181.990,50
50.02	CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA		117.677,35
50.02.0001	Contributi da soci		150,00
50.02.0007	Contributi da bandi		30.000,00
50.02.0008	Contributi altro		1.150,00
50.02.0009	Contributi da corsi		44.950,00
50.02.0010	Contributi da iniziative		41.427,35
50.06	ALTRE ENTRATE COMMERCIALI		42.517,40
50.06.0003	Altre entrate		515,00
50.06.0004	Affitto ramo azienda		36.630,00
50.06.0005	Incasso rimborso utenze		5.372,40
60	USCITE	281.793,19	
60.01	RIMBORSI SPESE	1.698,00	
60.01.0001	Rimborsi spese a volontari e soci	829,90	
60.01.0002	Rimborso spese varie	868,10	
60.02	ASSICURAZIONI	1.339,42	
60.02.0002	Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ..)	1.339,42	
60.03	COSTO DEL PERSONALE	49.128,78	
60.03.0002	Costo atipici e occasionali	28.862,75	
60.03.0003	Costo consulenti e professionisti	16.951,03	
60.03.0004	Costo insegnanti corsi	3.315,00	
60.04	ACQUISTI DI SERVIZI E MATERIALI	79.301,87	
60.04.0001	Manutenzioni locali ed impianti	21.319,05	
60.04.0003	Materiale elettrico e audio/video	5.976,80	
60.04.0005	Materiale ferramenta, attrezzi e pulizia	6.523,88	
60.04.0006	Materiale copisteria e cancelleria	974,44	
60.04.0007	Prestazione di servizi	13.257,50	
60.04.0008	Costi eventi	18.891,29	
60.04.0010	Costo comunicazione on-line	5.591,33	
60.04.0011	Costo comunicazione volantini/locandine	2.593,41	
60.04.0013	Spese varie	4.174,17	
60.05	UTENZE	30.204,02	
60.05.0001	Telefoniche	1.136,83	
60.05.0002	Energia elettrica	16.192,88	
60.05.0003	Riscaldamento/Gas	8.080,31	
60.05.0004	Acqua	4.794,00	

CIRCOLO ARCI BELLEZZA

via Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO

C.F.: 12751040150 - P. IVA: 12751040150

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.07	GODIMENTO BENI DI TERZI	23.927,61	
60.07.0001	Affitto sede	23.177,73	
60.07.0003	MPLC - Licenza ombrello	749,68	
60.07.0004	Costi vari	0,20	
60.08	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	556,78	
60.08.0001	Interessi passivi	0,88	
60.08.0003	Costi c/c bancario	555,90	
60.09	BENI DUREVOLI	4.950,71	
60.09.0001	Acquisto beni durevoli	4.950,71	
60.10	IMPOSTE E TASSE	20.210,74	
60.10.0001	R.A. - Ritenute d'acconto	6.387,99	
60.10.0002	Diritti SIAE - Annuale	1.011,01	
60.10.0003	Diritti SIAE - Evento singolo	10.889,24	
60.10.0005	IRES	567,12	
60.10.0007	Altre imposte e tasse	1.355,38	
60.12	ALTRE USCITE/COSTI	70.475,26	
60.12.0001	Uscita Tesseramento ARCI	70.455,26	
60.12.0005	Sopravvenienze passive	20,00	
	TOTALE	281.793,19	342.185,25

Riepilogo	
Totale Costi	€ 281.793,19
Totale Ricavi	€ 342.185,25
Differenza	€ 60.392,06