

Bilancio

Esercizio 2020

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
01	CREDITI VERSO SOCI	2.500,00	
04	IMMOBILIZZAZIONI	44.925,13	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.925,13	
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	32.169,35	
04.02.0006	Strumenti musicali e materiale audio/video	4.576,22	
04.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.500,00	
04.03.0001	Partecipazioni	2.500,00	
10	ATTIVO CIRCOLANTE		21.483,37
10.01	DISPONIBILITA' LIQUIDE	110,00	
10.01.0001	Cassa contanti	110,00	
10.02	BANCHE		21.593,37
10.02.0001	Banca Etica c/c		22.383,23
10.02.0002	Banca Etica c/c Palestra	53,73	
10.02.0021	Banca Etica Carta di credito	736,13	
20	CREDITI	39.608,35	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI	23.647,48	
20.01.0001	Clients Italia	23.647,48	
20.02	CREDITI DIVERSI	15.960,87	
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	
20.02.0007	DEPOSITI CAUZIONALI - Siae	156,12	
20.02.0010	Crediti Bando SIAE	7.500,00	
21	CREDITI VERSO ERARIO	452,90	
21.01	CREDITI VERSO ERARIO	452,90	
21.01.0001	IRES c/Aconto	452,90	
21.01.0002	IRAP c/Aconto	1.067,00	
21.01.0003	Erario c/Ritenute subite		1.067,00
30	PATRIMONIO SOCIALE		54.969,68

CIRCOLO ARCI BELLEZZA

via Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO

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

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
30.01	PATRIMONIO SOCIALE		54.969,68
30.01.0012	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		54.969,68
31	FONDI		8.590,02
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		6.183,02
31.01.0001	Fondo ammortamento impianti e macchinari		2.490,40
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		372,36
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		613,59
31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura specifica		1.236,06
31.01.0006	Fondo amm.to Strumenti musicali e mat. audio/video		1.470,61
31.02	FONDI ACCANTONAMENTO		2.407,00
31.02.0005	Fondo imposte e tasse		2.407,00
40	DEBITI		85.692,19
40.01	FORNITORI		5.692,19
40.01.0001	Fornitori Italia		5.692,19
40.03	DEBITI DI FINANZIAMENTO		80.000,00
40.03.0002	FIN CGM FINANCE 1528		50.000,00
40.03.0003	ACCENSIONE MUTUO N° 10043258		30.000,00
41	DEBITI VERSO ERARIO	4.521,87	
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI	4.521,87	
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	3.924,08	
41.02.0002	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	1.796,25	
41.02.0011	DEBITI VS ERARIO - 770		1.198,46
	TOTALE	95.173,57	173.900,58

Riepilogo	
Totale Attività	€ 95.173,57
Totale Passività	€ 173.900,58
Differenza	€ -78.727,01

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		198.886,73
50.01	QUOTE ASSOCIATIVE		65.824,95
50.01.0001	Entrata Tesseramento ARCI		65.824,95
50.02	CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA		72.950,70
50.02.0001	Contributi da soci		166,00
50.02.0007	Contributi da bandi		6.200,00
50.02.0008	Contributi altro		6.788,73
50.02.0009	Contributi da corsi		16.312,00
50.02.0010	Contributi da iniziative		17.079,97
50.02.0011	Contributi Iscrizioni Camp2020		26.404,00
50.03	DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI T.		40,00
50.03.0001	Donazioni e lasciti da soci		40,00
50.04	RIMBORSI e SOPRAVVENIENZE ATTIVE		27.145,32
50.04.0002	Sopravvenienze attive		27.145,32
50.06	ALTRE ENTRATE COMMERCIALI		28.325,76
50.06.0003	Altre entrate		6.584,00
50.06.0004	Affitto ramo azienda		19.425,00
50.06.0005	Incasso rimborso utenze		2.316,76
50.08	PARTITE DI GIRO		4.600,00
50.08.0001	Partite di giro (entrate)		4.600,00
60	USCITE	277.613,74	
60.01	RIMBORSI SPESE	3.044,06	
60.01.0001	Rimborsi spese a volontari e soci	1.022,83	
60.01.0002	Rimborso spese varie	2.021,23	
60.02	ASSICURAZIONI	1.363,20	
60.02.0002	Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ..)	1.363,20	
60.03	COSTO DEL PERSONALE	52.174,02	
60.03.0001	Costo personale	6.281,00	
60.03.0002	Costo atipici e occasionali	30.483,88	
60.03.0003	Costo consulenti e professionisti	11.776,34	
60.03.0004	Costo insegnanti corsi	3.632,80	
60.03.0005	Costo Operatori Camp	14.915,00	
60.04	ACQUISTI DI SERVIZI E MATERIALI	97.308,26	
60.04.0001	Manutenzioni locali ed impianti	13.681,17	
60.04.0003	Materiale elettrico e audio/video	2.068,72	
60.04.0004	Consulenza fiscale, legale e del lavoro	3.468,81	
60.04.0005	Materiale ferramenta, attrezzi e pulizia	4.657,15	

CIRCOLO ARCI BELLEZZA

via Giovani Bellezza n. 16/A 20136 MILANO

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

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.04.0006	Materiale copisteria e cancelleria	1.561,00	
60.04.0007	Prestazione di servizi	20.584,67	
60.04.0008	Costi eventi	24.194,30	
60.04.0010	Costo comunicazione on-line	3.842,83	
60.04.0011	Costo comunicazione volantini/locandine	612,60	
60.04.0012	Costo comunicazione radio/tv/stampa	7.350,00	
60.04.0013	Spese varie	15.287,01	
60.05	UTENZE	16.593,74	
60.05.0001	Telefoniche	887,60	
60.05.0002	Energia elettrica	9.388,07	
60.05.0003	Riscaldamento/Gas	5.242,07	
60.05.0004	Acqua	1.076,00	
60.06	MATERIALI DI CONSUMO	3.660,00	
60.06.0001	Materiali di consumo per struttura	3.660,00	
60.07	GODIMENTO BENI DI TERZI	23.833,18	
60.07.0001	Affitto sede	23.078,30	
60.07.0003	MPLC - Licenza ombrello	754,18	
60.07.0004	Costi vari	0,70	
60.08	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	9.344,69	
60.08.0003	Costi c/c bancario	1.807,05	
60.08.0009	Altri oneri finanziari	500,00	
60.08.0010	Accordo Transattivo Ceriani	6.937,64	
60.08.0011	Interessi Passivi Mutuo Etica	100,00	
60.10	IMPOSTE E TASSE	15.684,09	
60.10.0001	R.A. - Ritenute d'acconto	5.875,03	
60.10.0002	Diritti SIAE - Annuale	802,53	
60.10.0003	Diritti SIAE - Evento singolo	5.574,53	
60.10.0005	IRES	216,00	
60.10.0006	IRAP	2.191,00	
60.10.0007	Altre imposte e tasse	1.025,00	
60.12	ALTRE USCITE/COSTI	39.412,00	
60.12.0001	Uscita Tesseramento ARCI	39.412,00	
60.14	MULTE E SANZIONI	281,50	
60.14.0004	Altre multe e sanzioni	281,50	
TOTALE		277.613,74	198.886,73

Riepilogo	
Totale Costi	€ 277.613,74
Totale Ricavi	€ 198.886,73
Differenza	€ -78.727,01