

ARCI BELLEZZA APS

Via G. BELLEZZA 16/A 20136 MILANO
C.F.: 80098130158 - P. IVA: 12751040150

Bilancio

ANNO 2021

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	56.636,51	
04.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.891,00	
04.10.0003	Manutenzione straord. beni di terzi	10.891,00	
04.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.428,53	
04.20.0001	Impianti e macchinari	6.226,00	
04.20.0005	Mobili e arredi	930,90	
04.20.0006	Computer e stampanti	2.926,06	
04.20.0007	Attrezzature specifiche e strumenti musicali	39.345,57	
04.21	FONDI AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.183,02
04.21.0001	Fondo ammort. Impianti e macchinari		2.490,40
04.21.0005	Fondo ammort. Mobili e arredi		372,36
04.21.0006	Fondo ammort. Computer e stampanti		613,59
04.21.0007	Fondo ammort. Attrezzature specifiche e strumenti musicali		2.706,67
04.30	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI	2.500,00	
04.30.0003	altre partecipazioni	2.500,00	
10	ATTIVO CIRCOLANTE	50.697,21	
10.01	DISPONIBILITA' LIQUIDE	613,37	
10.01.0001	Cassa	613,37	
10.02	BANCHE E FINANZIARIE	50.083,84	
10.02.0011	Banca Etica c/c	41.324,30	
10.02.0012	Banca Etica c/c Palestra	42,21	
10.02.0014	Carta di Credito EVO	542,85	
10.02.0015	Banco BPM c/c	8.174,48	
20	CREDITI	57.206,17	
20.01	CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI	35.725,40	
20.01.0001	crediti verso clienti	35.725,40	
20.09	CREDITI TRIBUTARI (VERSO ERARIO)	1.519,90	
20.09.0002	IRES c/Acconto	452,90	
20.09.0003	IRAP c/Acconto	1.067,00	
20.11	CREDITI VERSO ALTRI	19.960,87	
20.11.0002	Crediti diversi - Cauzioni utenze	2.060,00	
20.11.0003	CREDITI PER QUOTE DI TERZI - Banca Etica Az	1.000,00	
20.11.0004	DEPOSITI CAUZIONALI - affitto sede	9.244,75	

ARCI BELLEZZA APS

Via G. BELLEZZA 16/A 20136 MILANO
C.F.: 80098130158 - P. IVA: 12751040150

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
20.11.0005	DEPOSITI CAUZIONALI - Siae	156,12	
20.11.0006	Crediti Bando Siae	7.500,00	
30	PATRIMONIO NETTO	23.757,33	
30.03	PATRIMONIO LIBERO	23.757,33	
30.03.0002	Disavanzi esercizi precedenti a nuovo	23.757,33	
31	FONDI ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI		35.640,09
31.02	PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE		2.596,00
31.02.0001	Fondo imposte e tasse		2.596,00
31.03	ALTRI FONDI		30.000,00
31.03.0003	Fondo Affitti Passivi		30.000,00
31.04	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		3.044,09
31.04.0001	Fondo T.F.R.		3.044,09
40	DEBITI		124.226,53
40.01	DEBITO VERSO BANCHE		110.000,00
40.01.0001	Debiti verso banca Etica Mutuo N° 10043258		30.000,00
40.01.0003	FIN CGM FINANCE 1528		50.000,00
40.01.0004	ACCENSIONE MUTUO BANCO BPM N° 04971121		30.000,00
40.04	DEBITI VERSO ENTI RETE ASSOCIATIVA		5.000,00
40.04.0001	Debiti verso soci		5.000,00
40.07	DEBITI VERSO FORNITORI		16.147,80
40.07.0001	Debiti verso fornitori		16.147,80
40.09	DEBITI TRIBUTARI	11.948,99	
40.09.0001	Erario conto IVA	12.208,76	
40.09.0003	Erario c/Ritenute Lav.Dipendenti		259,77
40.10	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA		1.503,14
40.10.0001	Debito vs/inps		1.503,14
40.11	DEBITI VS/ DIPENDENTI E COLLABORATORI		3.524,58
40.11.0002	Debiti verso dipendenti		3.524,58
TOTALE		188.297,22	159.866,62

Riepilogo	
Totale Attività	€ 188.297,22
Totale Passività	€ 159.866,62
Differenza	€ 28.430,60

ARCI BELLEZZA APS

Via G. BELLEZZA 16/A 20136 MILANO
C.F.: 80098130158 - P. IVA: 12751040150

CONTO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	PROVENTI ATTIVITA' "ISTITUZIONALI "GENERALI		382.255,58
50.01	QUOTE SOCIALI		166.328,64
50.01.0001	Tesseramento		166.328,64
50.02	CONTRIBUTI		215.926,94
50.02.0002	Contributi a fondo perduto da enti pubblici		17.998,00
50.02.0004	Contributi da bandi		35.369,84
50.02.0005	Contributi Altro		16.522,20
50.02.0006	Contributi da Corsi		26.039,30
50.02.0007	Contributi da Iniziative		12.257,87
50.02.0008	Contributi Iscrizioni Camp2021		44.975,01
50.02.0009	Contributi da Crowdfunding		5.165,72
50.02.0010	Contributi Eventi		57.599,00
51	PROVENTI E RICAVI PER ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		23.976,00
51.01	Attività lettera A		23.976,00
51.01.0007	Incasso rimborso utenze		23.976,00
54	ALTRI RICAVI E PROVENTI		3.300,00
54.02	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		3.300,00
54.02.0002	Sopravvenienze attive		3.300,00
70	COSTI E ONERI SUPPORTO GENERALE	180.706,38	
70.01	COSTI STRUTTURA E IMPIANTI	29.676,28	
70.01.0002	Manutenzione e riparazione ordinaria	4.046,46	
70.01.0003	Manutenzione straordinaria	140,00	
70.01.0004	Materiali di consumo manutenzioni	368,83	
70.01.0006	Servizio pulizie	1.105,00	
70.01.0007	Materiale di pulizia	254,53	
70.01.0008	Spese Energia elettrica	10.230,90	
70.01.0009	Spese Gas Metano	9.717,64	
70.01.0010	Spese Acqua potabile		169,34
70.01.0013	Prestazione di servizi	2.627,00	
70.01.0014	Assicurazioni Immobile	1.355,26	
70.06	SPESE GENERALI	151.030,10	
70.06.0002	Consulenza libri paga	1.396,08	
70.06.0006	Cancelleria	1.526,28	
70.06.0008	Postali e telegrafiche	15,85	
70.06.0010	Telefono rete fissa e adsl	545,39	
70.06.0011	Telefono cellulare	20,00	
70.06.0012	Tecnico e Spese software hardware e cellulari	1.375,49	
70.06.0013	Rimborsi spese a volontari e soci	8.936,74	
70.06.0014	Rimborsi spese varie	140,10	

ARCI BELLEZZA APS

Via G. BELLEZZA 16/A 20136 MILANO
C.F.: 80098130158 - P. IVA: 12751040150

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
70.06.0015	Materiale di manutenzione	844,00	
70.06.0016	Materiale pulizia e igiene	30,48	
70.06.0017	Spese varie	11.332,99	
70.06.0018	Spese pubblicità e propaganda	4.646,36	
70.06.0019	Spese tipografia e stampa	1.004,74	
70.06.0023	SPESE LEGALI	4.347,00	
70.06.0024	Uscita Tesseramento ARCI	70.100,00	
70.06.0025	Costi Eventi	32.428,23	
70.06.0026	Catering Camp2021	11.430,00	
70.06.0027	Spese varie Camp2021	910,37	
72	SPESE DEL PERSONALE	36.954,29	
72.01	DIPENDENTI	36.954,29	
72.01.0001	Stipendi dipendenti struttura	27.019,34	
72.01.0002	Contributi INPS dip. struttura	6.890,86	
72.01.0014	TFR dipendenti struttura	3.044,09	
73	COSTO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	123.450,39	
73.01	LAVORATORI AUTONOMI (con P.Iva)	101.875,29	
73.01.0001	Costo Insegnanti Corsi	11.807,11	
73.01.0002	Costo Operatori Camp	23.253,00	
73.01.0003	Costo Consulenti e professionisti	12.632,82	
73.01.0004	Collaboratori Eventi	54.182,36	
73.02	LAVORATORI OCCASIONALI	21.575,10	
73.02.0001	Compensi/costo occasionali e atipici	19.778,85	
73.02.0002	Compensi ?..	1.796,25	
74	RIMBORSI SPESE	160,00	
74.03	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	160,00	
74.03.0001	Rimborso spese viaggi e trasferte collaboratori	160,00	
76	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.000,00	
76.01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.000,00	
76.01.0001	Accantonamento per rischi ed oneri	30.000,00	
80	ONERI PER PER RISCHI E ATTIVITA' FINANZIARIE	9.829,92	
80.01	ONERI FINANZIARI	4.580,49	
80.01.0001	Spese bancarie	1.058,44	
80.01.0002	Interessi passivi bancari	1.468,58	
80.01.0005	Interessi Passivi Mutuo Etica	300,01	
80.01.0006	Spese bancarie NEXI	75,02	
80.01.0007	commissioni - Banco BPM - Mutuo n° 04971121	658,50	

ARCI BELLEZZA APS

Via G. BELLEZZA 16/A 20136 MILANO
C.F.: 80098130158 - P. IVA: 12751040150

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
80.01.0008	Interessi e Spese CGM FINANCE	492,54	
80.01.0009	Spese Bancarie Incassi pos Banco BPM	527,40	
80.02	ONERI TRIBUTARI	1.032,00	
80.02.0002	TARI	1.032,00	
80.03	IMPOSTE SUL REDDITO	4.217,43	
80.03.0001	Accantonamento IRES	165,00	
80.03.0002	Accantonamento IRAP	24,00	
80.03.0005	Diritti SIAE - Annuale	585,20	
80.03.0006	Diritti SIAE - Evento Singolo	3.301,21	
80.03.0007	DEPOSITI CAUZIONALI - SIAE	142,02	
TOTALE		381.100,98	409.531,58

Riepilogo	
Totale Costi	€ 381.100,98
Totale Ricavi	€ 409.531,58
Differenza	€ 28.430,60
Attività - Passività	€ 28.430,60
Ricavi - Costi	€ 28.430,60
Differenza	€ 0,00