

ARCI BELLEZZA APS

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

Bilancio

ANNO 2022

Dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	57.220,50	
04.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.891,00	
04.10.0003	Manutenzione straord. beni di terzi	10.891,00	
04.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.012,52	
04.20.0001	Impianti e macchinari	6.226,00	
04.20.0005	Mobili e arredi	930,90	
04.20.0006	Computer e stampanti	3.510,05	
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	DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.812,66	
10.01	DENARO E VALORI IN CASSA	5.645,42	
10.01.0001	Cassa	5.645,42	
10.02	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	78.167,24	
10.02.0011	Banca Etica c/c	44.494,42	
10.02.0013	Carta di credito Banca Etica		51,65
10.02.0014	Carta di Credito EVO	343,68	
10.02.0015	Banco BPM c/c	33.380,79	
20	CREDITI	11.062,04	
20.09	CREDITI TRIBUTARI (VERSO ERARIO)	522,92	
20.09.0001	altre imposte e tasse	522,92	
20.11	CREDITI VERSO ALTRI	10.539,12	
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	6.900,00	
20.11.0005	DEPOSITI CAUZIONALI - Siae	156,12	
20.11.0007	Fidejussione Comune di Milano (Unipol)	423,00	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.725,05	

ARCI BELLEZZA APSVia G. BELLEZZA 16/A 20136 MILANO
C.F.: 80098130158 - P. IVA: 12751040150**STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Attività	Passività
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.725,05	
25.01.0001	Ratei attivi	15.065,05	
25.01.0002	Risconti attivi	4.660,00	
30	PATRIMONIO NETTO		4.673,27
30.04	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO		4.673,27
30.04.0001	Avanzo di esercizio		4.673,27
31	FONDI ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI		41.695,70
31.02	PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE		3.334,00
31.02.0001	Fondo imposte e tasse		3.334,00
31.03	ALTRI FONDI		32.718,15
31.03.0003	Fondo Affitti Passivi		32.718,15
31.04	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		5.643,55
31.04.0001	Fondo T.F.R.		5.643,55
40	DEBITI		97.653,48
40.01	DEBITO VERSO BANCHE		78.434,89
40.01.0001	Debiti verso banca Etica Mutuo N° 10043258		27.448,64
40.01.0003	FIN CGM FINANCE 1528		29.999,96
40.01.0004	ACCENSIONE MUTUO BANCO BPM N° 04971121		20.986,29
40.07	DEBITI VERSO FORNITORI		9.354,25
40.07.0001	Debiti verso fornitori		9.354,25
40.09	DEBITI TRIBUTARI		6.454,61
40.09.0001	Erario conto IVA		3.290,42
40.09.0003	Erario c/Ritenute Lav.Dipendenti		666,29
40.09.0004	Erario c/Ritenute Lav.Autonomi		500,00
40.09.0006	Erario c/Ritenute Collaboratori		1.997,90
40.10	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA		1.107,53
40.10.0001	Debito vs/inps		753,53
40.10.0002	debito vs/inail		354,00
40.11	DEBITI VS/ DIPENDENTI E COLLABORATORI		2.302,20

ARCI BELLEZZA APS

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

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
40.11.0002	Debiti verso dipendenti		2.302,20
TOTALE		171.820,25	144.022,45

Riepilogo

Totale Attività	€ 171.820,25
Totale Passività	€ 144.022,45
Differenza	€ 27.797,80

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		850.607,07
50.01	QUOTE SOCIALI		385.575,80
50.01.0001	Tesseramento		385.575,80
50.02	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI		465.031,27
50.02.0004	Contributi da bandi		40.050,90
50.02.0005	Contributi Altro		20.000,00
50.02.0006	Contributi da Corsi		57.169,00
50.02.0007	Contributi da Iniziative		57.893,59
50.02.0010	Contributi Eventi		250.348,78
50.02.0011	Contributi Iscrizioni Camp2022		39.569,00
51	PROVENTI E RICAVI PER ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		110.629,63
51.01	Attività lettera A		103.230,00
51.01.0007	Incasso rimborso utenze		103.230,00
51.09	Attività lettera I		3.514,63
51.09.0008	Bando Cariplo - Progetto Femminile Plurale		3.514,63
51.12	Attività lettera L		3.885,00
51.12.0001	PROGETTO L2 MUNICIPIO 5		3.885,00
54	ALTRI RICAVI E PROVENTI		7.999,86
54.01	PROVENTI FINANZIARI		68,53
54.01.0001	Interessi attivi bancari		68,53
54.02	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		2.951,33
54.02.0002	Sopravvenienze attive		2.951,33
54.03	ALTRI PROVENTI		4.980,00
54.03.0002	altri proventi		4.980,00
61	ONERI E COSTI PER ATTIVITA' INTERESSE GENERALE	11.339,10	
61.09	Attività lettera I	7.829,20	
61.09.0009	Bando Cariplo - Progetto Femminile Plurale	7.829,20	
61.12	Attività lettera L	3.509,90	
61.12.0001	PROGETTO L2 MUNICIPIO 5	3.509,90	
70	COSTI E ONERI SUPPORTO GENERALE	573.660,09	
70.01	COSTI STRUTTURA E IMPIANTI	141.801,33	
70.01.0001	Affitti e locazioni	25.551,58	
70.01.0002	Manutenzione e riparazione ordinaria	22.754,78	

ARCI BELLEZZA APS

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

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
70.01.0003	Manutenzione straordinaria	17.482,20	
70.01.0004	Materiali di consumo manutenzioni	6.495,88	
70.01.0006	Servizio pulizie	4.910,00	
70.01.0007	Materiale di pulizia	637,76	
70.01.0008	Spese Energia elettrica	34.258,97	
70.01.0009	Spese Gas Metano	25.619,89	
70.01.0010	Spese Acqua potabile	1.843,00	
70.01.0013	Prestazione di servizi	857,50	
70.01.0014	Assicurazioni Immobile	1.389,77	
70.04	NOLEGGI E LEASING	854,00	
70.04.0002	Noleggio attrezzature	854,00	
70.06	SPESE GENERALI	431.004,76	
70.06.0002	Consulenza libri paga	1.868,94	
70.06.0006	Cancelleria	2.500,37	
70.06.0009	Valori bollati e marche	200,00	
70.06.0010	Telefono rete fissa e adsl	914,64	
70.06.0011	Telefono cellulare	727,98	
70.06.0012	Tecnico e Spese software hardware e cellulari	69,64	
70.06.0013	Rimborsi spese a volontari e soci	14.275,61	
70.06.0014	Rimborsi spese varie		5,26
70.06.0015	Materiale di manutenzione	2.332,32	
70.06.0016	Materiale pulizia e igiene	18,66	
70.06.0017	Spese varie	9.801,75	
70.06.0018	Spese pubblicità e propaganda	3.506,29	
70.06.0019	Spese tipografia e stampa	1.463,33	
70.06.0020	Acquisto Canoni Siti web e Portali	53,68	
70.06.0024	Uscita Tesseramento ARCI	133.712,98	
70.06.0025	Costi Eventi	249.882,73	
70.06.0028	Catering Camp2022	8.246,16	
70.06.0029	Spese varie Camp2022	1.434,94	
72	SPESE DEL PERSONALE	43.102,13	
72.01	DIPENDENTI	43.102,13	
72.01.0001	Stipendi dipendenti struttura	30.863,01	
72.01.0002	Contributi INPS dip. struttura	9.265,66	
72.01.0003	Contributi INAIL dip. struttura	332,00	
72.01.0014	TFR dipendenti struttura	42,00	
72.01.0016	Quota TFR annuo	2.599,46	
73	COSTO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	233.824,05	
73.01	LAVORATORI AUTONOMI (con P.Iva)	176.291,77	
73.01.0001	Costo Insegnanti Corsi	21.969,79	
73.01.0002	Costo Operatori Camp	28.211,50	
73.01.0003	Costo Consulenti e professionisti	36.253,50	

ARCI BELLEZZA APSVia G. BELLEZZA 16/A 20136 MILANO
C.F.: 80098130158 - P. IVA: 12751040150**CONTO ECONOMICO**

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
73.01.0004	Collaboratori Eventi	89.856,98	
73.02	LAVORATORI OCCASIONALI	57.532,28	
73.02.0001	Compensi/costo occasionali e atipici tesseramento	31.617,08	
73.02.0002	Compensi/costo occasionali e atipici eventi	25.915,20	
74	RIMBORSI SPESE	418,35	
74.01	RIMBORSI SPESE PER FUNZIONI	125,65	
74.01.0001	Rimborso spese viaggi e trasferte	125,65	
74.03	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	292,70	
74.03.0001	Rimborso spese viaggi e trasferte collaboratori	292,70	
75	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	375,00	
75.02	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	375,00	
75.02.0002	Ammort. Impianti di riscaldamento e condizionamento	375,00	
80	ONERI PER PER RISCHI E ATTIVITA' FINANZIARIE	78.720,04	
80.01	ONERI FINANZIARI	19.614,70	
80.01.0001	Spese bancarie	957,87	
80.01.0002	Interessi passivi bancari	2.557,56	
80.01.0003	Interessi passivi finanziari	740,56	
80.01.0004	Imposta di bollo	9.940,00	
80.01.0005	Interessi Passivi su Mutui	199,73	
80.01.0006	Spese bancarie NEXI	131,05	
80.01.0007	commissioni - Banco BPM - Mutuo n° 04971121	33,75	
80.01.0008	Interessi e Spese CGM FINANCE	902,50	
80.01.0009	Spese Bancarie Incassi pos Banco BPM	4.151,68	
80.02	ONERI TRIBUTARI	1.072,28	
80.02.0002	TARI	992,00	
80.02.0003	Multe a Ammende	80,28	
80.03	IMPOSTE SUL REDDITO	15.023,33	
80.03.0001	Accantonamento IRES	797,00	
80.03.0002	Accantonamento IRAP	2.537,00	
80.03.0005	Diritti SIAE - Annuale	1.012,23	
80.03.0006	Diritti SIAE - Evento Singolo	10.483,20	
80.03.0007	DEPOSITI CAUZIONALI - SIAE	87,76	
80.03.0008	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	106,14	
80.04	Minusvalenze e sopravvenienze	43.009,73	

ARCI BELLEZZA APS

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

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
80.04.0001	sopravvenienze passive	43.009,73	
TOTALE		941.438,76	969.236,56

Riepilogo

Totale Costi	€ 941.438,76
Totale Ricavi	€ 969.236,56
Differenza	€ 27.797,80

Attività - Passività	€ 27.797,80
Ricavi - Costi	€ 27.797,80
Differenza	€ 0,00