



RENDICONTO ECONOMICO 2020

Dalla lettura delle cifre del rendiconto economico 2020 in sintesi si rileva che:

Sintesi 2020

ENTRATE

Entrate attività	€	97,50	
Entrate da Somministrazione	€	50 069,79	
Entrate Tesseramento	€	395,00	
Entrate sottoscrizioni	€	130,00	
Agenzia Entrate: Ristori	€	4.000,00	
Entrate rimborsi e storni	€	443,52	
TOTALE ENTRATE	€	55.135,81	

USCITE

Uscite per Somministrazione	€	30.777,28	
Uscite gestione soci	€	6.574,00	
Il capitolo spesa attività:	€	903,50	
Sottoscrizioni e contributi	€	1.860,00	
Straordinarie	€	531,20	
Sede	€	2.909,11	manutenzione, arredi
Funzionamento sede	€	4.775,86	aspm, padania, telefono- internet
Generali sede	€	2.325,62	ass., siae, generali*, segreteria,
banca	€	250,88	gestione conto corrente
TARI - TASI -	€	191,00	
IVA	€	299,64	
Imposte	€	147,53	tassa reg. affitto e ires - irap
Affitto	€	9 504,00	
Tesseramento e adesione 2018	€	2.224,00	
TOTALE USCITE	€	63.276,62	

GENNAIO 2020

Approvato assemblea soci in data 12/06/2021

in fede,
la Presidente

Mariapa Valiati

ANNO	2020												TOTALI
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
U - bar - eventi	€ 4.585,42	€ 1.618,67	€ -	€ -	€ 1.104,26	€ 3.879,23	€ 4.789,58	€ 4.429,74	€ 4.288,16	€ 4.132,67	€ 1.654,55	€ 295,00	€ 30.777,28
U - corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U - progetto "Musica"	€ -	€ 12,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00	€ 510,00	€ 87,50	€ -	€ -	€ 759,50
U - progetto "scuola 3.0 Bertesi"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U - progetto "scuola Maputo"	€ 116,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 116,00
U - progetti vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28,00	€ -	€ 28,00
U - conferenze e dibattiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U - sottoscrizioni/contributi	€ -	€ 50,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 310,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.860,00
U - segreteria-general-gest.	€ 10,90	€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ 2,00	€ 7,50	€ -	€ -	€ 411,00	€ 40,00	€ -	€ 671,40
U - libri-giornali-cd-dvd	€ -	€ -	€ 78,30	€ -	€ 12,20	€ -	€ -	€ -	€ 70,00	€ 72,20	€ -	€ -	€ 232,70
U - siae	€ -	€ 121,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 294,85	€ -	€ 59,04	€ -	€ -	€ -	€ 475,52
U - Padania Acque acqua	€ -	€ -	€ -	€ 91,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 653,77	€ -	€ 745,00
U - aspm gas	€ -	€ -	€ 644,00	€ -	€ 816,95	€ -	€ -	€ -	€ 103,87	€ -	€ -	€ 148,21	€ 1.713,03
U - aspm elettricità	€ -	€ 533,00	€ -	€ -	€ 421,00	€ -	€ 178,00	€ -	€ 230,00	€ -	€ 446,00	€ -	€ 1.808,00
U - telefono-internet	€ -	€ 94,48	€ -	€ 92,59	€ -	€ 112,78	€ 26,09	€ 8,45	€ 43,86	€ 43,86	€ 43,86	€ 43,86	€ 509,83
U - assicurazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 949,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 949,00
U - affitto	€ 2.704,00	€ -	€ -	€ 2.550,00	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ -	€ -	€ 2.550,00	€ -	€ -	€ 9.504,00
U - varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 531,20	€ -	€ -	€ 531,20
U - gestione	€ -	€ -	€ 150,00	€ -	€ -	€ 1.501,00	€ 1.051,00	€ 1.365,00	€ 1.159,00	€ 1.195,00	€ 78,00	€ 75,00	€ 6.574,00
U - manutenzione straord.	€ -	€ -	€ -	€ 512,40	€ -	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 812,40
U - manutenzione	€ 88,07	€ -	€ 6,00	€ -	€ 249,50	€ -	€ 88,10	€ 71,40	€ 275,90	€ 30,00	€ 3,00	€ 143,00	€ 954,97
U - arredi	€ 205,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24,00	€ 564,39	€ 161,45	€ 153,90	€ 33,00	€ -	€ -	€ 1.141,74
U - IVA	€ 299,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,64
U - imposte	€ -	€ -	€ -	€ 133,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 133,00
U - tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14,53	€ -	€ -	€ 14,53
U - Comune TARI TASI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 191,00	€ -	€ 191,00
U - Cauzione gestore	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U - tesseramento ARCI	€ 1.204,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 420,00	€ -	€ -	€ 1.624,00
U - Adesione ARCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600,00	€ -	€ -	€ 600,00
U - gestione c/c	€ 18,64	€ 13,84	€ 13,84	€ 26,84	€ 13,84	€ 13,84	€ 44,84	€ 13,84	€ 20,84	€ 38,84	€ 21,84	€ 9,84	€ 250,88
totale spese	€ 9.231,67	€ 2.643,62	€ 2.392,14	€ 3.406,06	€ 2.617,75	€ 5.832,85	€ 9.693,35	€ 6.199,88	€ 7.224,57	€ 10.159,80	€ 3.160,02	€ 714,91	€ 63.276,62

E - bar - eventi	€ 7.271,87	€ 4.405,49	€ 662,60	€ -	€ 2.299,70	€ 6.645,65	€ 7.215,79	€ 7.260,30	€ 7.881,94	€ 5.868,45	€ 328,00	€ 230,00	€ 50.069,79
E - corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20,00
E - progetto "Musica"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - progetto "scuola 3,0 Bertesi"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - progetto "scuola Maputo"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - progetti vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 77,50	€ -	€ -	€ 77,50
E - conferenze e dibattiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - sottoscrizioni	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ 30,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 130,00
E - Varie	€ -	€ -	€ -	€ 256,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 187,52	€ -	€ 4.000,00	€ 4.443,52
E - attività commerciale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - rimborso imposte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - Cauzione gestore	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E - tesseramento	€ 180,00	€ 150,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65,00	€ -	€ -	€ 395,00
E - gestione c/c	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale entrate	€ 7.451,87	€ 4.555,49	€ 662,60	€ 356,00	€ 2.299,70	€ 6.665,65	€ 7.245,79	€ 7.260,30	€ 7.881,94	€ 6.198,47	€ 328,00	€ 4.230,00	€ 55.135,81

SALDO E - U	-€ 1.779,80	€ 1.911,87	-€ 1.729,54	-€ 3.050,06	-€ 318,05	€ 832,80	-€ 2.447,56	€ 1.060,42	€ 657,37	-€ 3.961,33	-€ 2.832,02	€ 3.515,09	
saldo progres.	€ -	-€ 1.779,80	€ 132,07	-€ 1.597,47	-€ 4.647,53	-€ 4.965,58	-€ 4.132,78	-€ 6.580,34	-€ 5.519,92	-€ 4.862,55	-€ 8.823,88	-€ 11.655,90	
saldo mese	-€ 1.779,80	€ 132,07	-€ 1.597,47	-€ 4.647,53	-€ 4.965,58	-€ 4.132,78	-€ 6.580,34	-€ 5.519,92	-€ 4.862,55	-€ 8.823,88	-€ 11.655,90	-€ 8.140,81	

saldo mese	-€ 1.779,80	€ 132,07	-€ 1.597,47	-€ 4.647,53	-€ 4.965,58	-€ 4.132,78	-€ 6.580,34	-€ 5.519,92	-€ 4.862,55	-€ 8.823,88	-€ 11.655,90	-€ 8.140,81	
banca al 31/12/2019	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	€ 26.235,71	
cassa al 31/12/2019	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	€ 4.006,49	
totale	€ 28.462,40	€ 30.374,27	€ 28.644,73	€ 25.594,67	€ 25.276,62	€ 26.109,42	€ 23.661,86	€ 24.722,28	€ 25.379,65	€ 21.418,32	€ 18.586,30	€ 22.101,39	

BANCA	€ 25.643,60	€ 27.452,28	€ 25.294,44	€ 22.244,38	€ 20.615,46	€ 22.688,21	€ 21.297,90	€ 20.044,28	€ 22.557,36	€ 16.747,76	€ 17.276,74	€ 21.074,83	
CASSA	€ 2.838,27	€ 2.921,99	€ 3.350,29	€ 3.350,29	€ 4.661,16	€ 3.421,21	€ 2.363,96	€ 4.678,00	€ 2.822,29	€ 4.670,56	€ 1.309,56	€ 1.026,56	
TOTALE	€ 28.462,40	€ 30.374,27	€ 28.644,73	€ 25.594,67	€ 25.276,62	€ 26.109,42	€ 23.661,86	€ 24.722,28	€ 25.379,65	€ 21.418,32	€ 18.586,30	€ 22.101,39	

cauzione affitto avere € 2.250,00 affitto dare 850,00 ----- progetto Scuola Maputo 7.029,21----- fondo riserva € 2.200,00

Approvato assemblea soci in data 12/06/2021