

Ditta 67	ARCI ARCIPELAGO APS VIA SPECIANO 4 26100 CREMONA	CR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - ricreativa e cultural 93027980197 00000000000
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020
				Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	A T T I V I T A `			
05/02/002	attrezzature sede sociale	29.075,20		
05/02/****	ATTREZZ.SEDE SOCIALE CIRCOLI	29.075,20		
05/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.075,20		
09/01/001	riman.merci magazz. bar soci	550,00		
09/01/****	RIMANENZE	550,00		
09/**/****	RIMANENZE	550,00		
16/02/024	crediti diversi	4.300,00		
16/02/****	CREDITI V/ALTRI	4.300,00		
16/**/****	CRED.V/ALTRI	4.300,00		
24/01/001	cassa	8.627,52		
24/01/156	CREDEM C/C Arcipelago	1.986,44		
24/01/157	BPM C/C Arcipelago	2.198,64		
24/01/158	Banco Posta	238,76		
24/01/****	LIQUIDITA'	13.051,36		
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.051,36		
***	TOTALE ATTIVITA`	46.976,56		
**	P A S S I V I T A `			
28/01/004	avanzi di gestione eserc.preced.		2.332,91	
28/01/****	PATRIMONIO NETTO		2.332,91	
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		2.332,91	
32/02/006	fondo amm.to attr.sede sociale		2.463,92	
32/02/****	FONDO AMM.TO IMPIANTI E ATTREZZ		2.463,92	
32/**/****	FONDO AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIA		2.463,92	
40/01/001	debiti v/soci		5.000,00	
40/01/100	debiti v/Comitato		14.906,37	
40/01/****	DEBITI V/SOCI E PERSONALE DIP.		19.906,37	
40/02/001	debiti v/fornitori		17.287,30	
40/02/****	DEBITI V/FORNITORI		17.287,30	
40/03/007	debiti v/erario RITEN.ACCONTO		1.339,58	
40/03/****	DEBITI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI		1.339,58	
40/**/****	DEBITI		38.533,25	
***	TOTALE PASSIVITA`		43.330,08	
****	UTILE DI ESERCIZIO		3.646,48	
*****	TOTALE A PAREGGIO	46.976,56	46.976,56	

Ditta 67	ARCI ARCIPELAGO APS VIA SPECIANO 4 26100 CREMONA	CR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - ricreativa e cultural 93027980197 00000000000
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
64/01/001	giacenze iniz.merci bar soci	1.690,00	
64/01/****	GIACENZE INIZIALI DI MAGAZZINO	1.690,00	
64/**/****	GIACENZE INIZIALI DI MAGAZZINO	1.690,00	
65/01/050	quote associative 2019/2020	2.700,00	
65/01/051	quote associative 2020/2021	4.442,00	
65/01/070	erogazioni liberali versate	3.362,82	
65/01/****	ONERI ISTITUZIONALI	10.504,82	
65/**/****	ONERI ATT.TIPICHE-ISTITUZIONALI	10.504,82	
66/01/300	collaboratori	7.945,42	
66/01/301	collaboratori Mapacanto	2.330,00	
66/01/302	altri oneri da attività tipiche	5.701,77	
66/01/****	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	15.977,19	
66/**/****	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	15.977,19	
67/01/050	acquisto merci per rivendita	18.705,29	
67/01/****	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	18.705,29	
67/**/****	ONERI ATTIVITA' DECOMM.TE 287/91	18.705,29	
69/01/004	spese manutenzione	1.899,63	
69/01/010	spese utenze telefoniche	666,57	
69/01/016	spese utenze energia elettrica	3.652,64	
69/01/019	spese pulizia, lavand.,disinfest	2.043,92	
69/01/025	spese cancelleria	496,71	
69/01/072	spese per servizi vari	63,90	
69/01/075	rimb. spese a pie' lista	581,23	
69/01/080	spese utenze telerisc./teleraffr	5.979,73	
69/01/082	spese pubblicita'	115,90	
69/01/091	imposte e tasse	1.029,00	
69/01/104	acqua utenze	343,73	
69/01/105	spese amministrative	40,00	
69/01/201	diritti Siae	331,93	
69/01/202	costo del personale	1.553,00	
69/01/****	ONERI GESTIONE SEDE SOCIALE	18.797,89	
69/**/****	ONERI SUPPORTO GENERALE	18.797,89	
70/01/003	ammortamento attrezz.sede soc.	2.463,92	
70/01/****	AMMORTAMENTI	2.463,92	
70/**/****	AMMORTAMENTI	2.463,92	
78/01/002	commissioni e oneri bancari	622,25	
78/01/****	ONERI FINANZIARI	622,25	
78/**/****	ONERI FINANZIARI	622,25	
80/01/001	sopravvenienze passive	1.765,83	
80/01/****	ONERI STRAORDINARI	1.765,83	
80/**/****	ONERI STRAORDINARI	1.765,83	
***	TOTALE COSTI	70.527,19	
**	RICAVI E PROFITTI		
55/01/050	quote associative 2019/2020		3.185,50
55/01/051	quote associative 2020/2021		3.204,00
55/01/052	erogazioni liberali soci terzi		10.619,59
55/01/****	PROV.ATT.TIPICHE-ISTITUZIONALI		17.009,09
55/**/****	PROV. ATT.TIPICHE-ISTITUZIONALI		17.009,09
56/01/025	prov.noleg.sale e sede a soci		2.263,75
56/01/031	proventi Progetto SPRAR		600,00
56/01/300	contr.soci-Danze Popolari		1.760,00
56/01/301	contr.soci-Ginnastica Dolce		640,00
56/01/302	contr.soci-Hip Hop		435,00
56/01/303	contr.soci-Mapacanto		8.232,00
56/01/304	contr.soci-Burlesque		215,00

Ditta 67	ARCI ARCIPELAGO APS VIA SPECIANO 4 26100 CREMONA	CR	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	949920 - ricreativa e cultural 93027980197 00000000000
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
56/01/***	PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE		14.145,75
56/**/***	PROV.ATT.TIPICHE		14.145,75
57/01/001	proventi gestione bar ai soci		40.468,83
57/01/***	PROVENTI ATT.DECOMM.TE 287/91		40.468,83
57/**/***	PROVENTI ATT.DECOMM.TE 287/91		40.468,83
60/01/001	sopravvenienze attive		2.000,00
60/01/***	PROVENTI STRAORDINARI		2.000,00
60/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		2.000,00
63/01/001	giac.finali merci magaz.bar soci		550,00
63/01/***	GIACENZE FINALI DI MAGAZZINO		550,00
63/**/***	GIACENZE FINALI DI MAGAZZINO		550,00
***	TOTALE RICAVI		74.173,67
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.646,48	
*****	TOTALE A PAREGGIO	74.173,67	74.173,67

La Presidente
Aurora Diotti