

Circolo Arci IL PROGRESSO

Conto Economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020

	COSTI		RICAVI
ONERI BAR	23168,62	PROVENTI BAR	30348,02
Bar c/riman iniziali	2817,05	Bar c/incassi	28788,3
Bar c/acq merci	14847,57	Bar c/riman finali	1559,72
Bar Costi del personale	5322	PROVENTI INIZIATIVE CULTURALI	1055,5
Bar spese varie	182	Concerti c/incassi	500
ONERI PAY TV	89,16	Teatro c/incassi	555,5
Abbonam e pay tv	89,16	PROVENTI GIOCHI	540
ONERI INIZIATIVE CULTURALI	275,87	Calcino c/incassi	540
Iniziative culturali teatro	275,87	PROVENTI TESSERAMENTO	2713
ONERI GIOCHI	41,51	Tessere c/vendite	2713
Spese per giochi	41,51	PROVENTI GESTIONE IMMOBILE	15319
ONERI TESSERAMENTO	4315	Recupero spese generali	15319
Affiliazioni	0	PROVENTI STRAORDINARI	15785,85
Tessere c/acquisti	4315	Sopravvenienze attive	0
SPESE GENERALI	16729,3	Contributo straord. soci	15406,93
Costi amministrativi	240,22	Contributo Prc utenze	378,92
Spese per pulizie	150		
Spese telefoniche	450,24		
Spese energia elettrica	5296,68		
Spese gas	1329,72		
Spese manutenzione	4775,14		
Spese cancelleria e postali	457,8		
Piccole attr c/acq	0		
Spese assicurazione	2550,78		
Spese varie	1478,72		
AMMORTAMENTI	1576,45		
Ammortamenti	1576,45		
ONERI TRIBUTARI	2358,09		
Imposte e tasse	2358,09		
ONERI FINANZIARI	2870,12		
Interessi passivi	597,09		
Oneri bancari	572,93		
Interessi passivi su mutui	1700,1		
ONERI STRAORDINARI	67,41		
Sopravvenienze passive	67,41		
	51491,53		65761,37
UTILE D'ESERCIZIO	14269,84		

Circolo Arci IL PROGRESSO

Stato Patrimoniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILI	891197,8	PATRIMONIO NETTO	520489,6
Immobili e Investimenti	468616,5	Fondo di riserva	506219,8
Ristrutturazione	422581,3	Utile d'esercizio	14269,84
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	85086,42	COFINANZIAMENTI IMMOBILE	137001,5
Immobilizzazioni materiali	50210,7	Contributi PRC per ristrutturaz.	137001,5
Attrezzature	25467	FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI M	92968,67
Arredamento	2701	Fondo Amm.to Immobilizzazioni Mate	50210,7
Impianti	6707,72	Fondo Amm.to Attrezzature	25467
INVESTIMENTI	7882,25	Fondo Amm.to Arredamento	2701
Investimenti	7882,25	Fondo Amm.to Impianti	6707,72
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	51,65	Fondo Amm.to Adeguam. struttur.	7882,25
Partecipaz. Soci Coop L'Unità	51,65	DEBITI A LUNGO TERMINE	229826
RIMANENZE DI MAGAZZINO	1559,72	Mutuo fondiario BANCA ETICA	159004,1
Merci Bar	1559,72	Mutuo 5716 BANCA ETICA	41963,36
CREDITI DIVERSI	205,17	Mutuo 6642 BANCA ETICA	28858,51
Crediti diversi	80,13	DEBITI DIVERSI	9662,68
Crediti Prc	125,04	Erario c/ritenute da versare	0
Crediti associaz. uso locali	0	Debiti diversi	3491,51
CASSA	461,97	Anticipi da soci	5966,2
Cassa contanti	61,87	Debiti c/c bancari	204,97
Fond cassa spese bar	400,1	DEBITI VERSO FORNITORI	890,2
C/C BANCARI	5056,11	Debiti vs fornitori	23,15
CRF c/c	2026,69	Future Energy c/debiti	540,56
Etica c/c	2937,64	Fornitore CONSEATES	292,8
Paypal	91,78	Fornitori adeguamento immobili norm	33,69
		DEBITI DA LIQUIDARE	662,45
		Debiti Comune di Firenze	662,45
	991501,1		991501,1