ARCI UISP DI CESATE - RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

PATRIMONIO NETTO

In data 31/12/2019

| Attività | Totale 2018 | Totale 2019 |
|---|---|---|
| Conti bancari e cassa | | |
| Banca | € 4.837,61 | € 9.741,56 |
| Cassa | € 1.834,86 | € 2.598,01 |
| | € 6.672,47 | € 12.339,57 |
| Altre attività | | |
| Crediti diversi | € 3.315,86 | € 3.222,06 |
| Spese progetto Cucina | € 1.072,43 | € 0,00 |
| Merci in magazzino | € 2.572,00 | € 3.327,50 |
| Mobili e attrezzature | € 40.583,11 | € 42.411,11 |
| Partecipazione Icra 2 | € 1.620,00 | € 1.620,00 |
| Azione Cooperativa Edificatrice di Cesate | € 30,00 | € 30,00 |
| Rate affitto 2018 | € 11.497,56 | € 11.497,56 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | € 60.690,96 | € 62.108,23 |
| TOTALE ATTIVITA' | € 67.363,43 | € 74.447,80 |
| Passività | | |
| Altre passività | | |
| Entrate di competenza anno successivo | € 0,00 | € 0,00 |
| Debiti diversi | € 4.536,90 | € 2.693,75 |
| F.do Amm.to Mobili e attrezzature 1/10 | € 7.400,00 | € 11.100,00 |
| Rateo Affitto Cooperativa | € 11.497,56 | € 11.497,56 |
| TOTALE PASSIVITA' | € 23.434,46 | € 25.291,31 |
| PATRIMONIO NETTO | € 43.928,97 | € 49.156,49 |

Rate Cucina :
Dal 2017 si è deciso di iniziare l'ammortamento della cucina in 10 rate,
Rata annuale €3700 ; 3/10 di €37,000=€11.000,00

04/05/2020

ARCI UISP DI CESATE - RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Da : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Categorie di spesa | Totale 2018 | Totale 2019 |
|---|---|---|
| 1) Gestione struttura | | |
| a) Affitto | € 22.995,00 | € 22.995,00 |
| b) Luce | € 4.176,90 | € 3.993,43 |
| c) Manutenzione ordinaria | € 2.193,00 | € 1.445,80 |
| d) Manutenzione straordinaria | € 633,00 | € 2.841,38 |
| e) Lavaggi e pulizie | € 835,00 | € 1.380,00 |
| f) Gas/Riscaldamento caldaia grande | € 5.340,46 | € 5.289,80 |
| g) Telefono | € 1.200,07 | € 1.259,07 |
| h) Utenze varie/Assicurazione/TV/stereo | € 1.440,34 | € 1.644,93 |
| l) Sorveglianza IVRI | € 3.113,30 | € 2.058,44 |
| l) Riscaldamento caldaia piccola | € 390,44 | € 399,49 |
| m) acqua | € 988,32 | € 576,93 |
| n)Manu Estintori | € 369,78 | € 228,14 |
| o)Derattizzazione | € 395,28 | € 400,16 |
| p)Ricoh | € 315,10 | € 315,10 |
| TOTALE 1) GESTIONE STRUTTURA | € 44.385,99 | € 44.827,67 |
| 2) Spese economiche e di funzionamento | | |
| a) Rimborso spese | € 0,00 | € 0,00 |
| b) Cancelleria/Manifesti | € 74,90 | € 48,40 |
| c) Spese bancarie | € 207,14 | € 268,05 |
| e) Consulenze F24 E 770 | € 256,51 | € 256,51 |
| f) Spese postali , bolli | € 22,50 | € 11,50 |
| g) Rappresentanza | € 0,00 | € 0,00 |
| h) Corso HACCP | € 0,00 | € 0,00 |
| l) Imposte e tasse,Riten.D'acconto | € 1.557,45 | € 1.088,00 |
| TOTALE 2) SPESE ECONOM.E FUNZ.TO | € 2.118,50 | € 1.672,46 |
| 3) Contributo Benedizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributo famiglie disagiate | € 760,00 | € 760,00 |
| TOTALE 3) CONTRIBUTI EROGATI | € 760,00 | € 760,00 |
| 4) Ammortamenti | | |
| TOTALE 4) AMMORTAMENTI | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE CATEGORIE DI SPESA | € 47.264,49 | € 47.260,13 |
| Differenza entrate / uscite | -€ 14,87 | € 5.671,90 |
| TOTALE GENERALE AVANZO DI GESTIONE | -€ 14,87 | € 5.671,90 |

ARCI UISP DI CESATE - RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019
Da : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Categorie di reddito | Totale 2018 | Totale 2019 |
|---|---|---|
| 1) Tesseramento | | |
| a) Tessere | € 4.078,00 | € 6.357,00 |
| b) Affiliazione | -€ 640,00 | -€ 640,00 |
| c) Acquisto tessere al comitato | -€ 4.240,00 | -€ 4.792,00 |
| TOTALE 1) TESSERAMENTO | -€ 802,00 | € 925,00 |
| 2) Gestione attività ballo | | |
| a) Ingressi | € 25.302,00 | € 22.225,00 |
| b) Compenso orchestre | -€ 8.418,00 | -€ 7.697,00 |
| c)Siae | -€ 2.094,12 | -€ 2.668,69 |
| d)Gestione attività ballo-non assegnato | -€ 150,00 | -€ 150,00 |
| TOTALE 2) GESTIONE ATT.BALLO | € 14.639,88 | € 11.709,31 |
| 3) Gestione attività Corsi | | |
| a) Corsi di ballo | € 9.203,80 | € 11.561,20 |
| b) Zumba | € 510,90 | € 0,00 |
| c) Fitness Dance(Aerobica) | € 2.024,00 | € 3.181,00 |
| d) Ginnastica/Pilates | € 11.795,20 | € 10.343,00 |
| e) Spagnolo | € 0,00 | € 0,00 |
| f) Informatica | € 143,00 | € 0,00 |
| g) Tai chi chuan | € 2.823,50 | € 1.858,40 |
| h) Italiano * | € 0,00 | € 0,00 |
| i) Inglese | € 0,00 | € 0,00 |
| l) Costi di promozione | -€ 1.747,20 | -€ 1.493,50 |
| m)Lis lingua dei segni | € 0,00 | € 648,00 |
| n) Arabo | € 59,50 | € 90,00 |
| o)Danza del Ventre | € 0,00 | € 0,00 |
| p) Autodifesa | € 0,00 | € 185,00 |
| TOTALE 3) GESTIONE CORSI | € 24.612,70 | € 26.373,10 |
| 4) Gestione iniziative | | |
| a) Carnevale | € 1.325,82 | € 1.827,68 |
| b) Halloween | € 0,00 | € 0,00 |
| c) Sottoscrizioni a premi | € 1.135,00 | € 1.944,54 |
| d) Utilizzo sale | € 2.060,00 | € 2.090,00 |
| e) Iniziative varie | € 2.030,95 | € 3.605,10 |
| f) Capodanno | € 3.708,77 | € 3.493,00 |
| h) Donazioni Soci | € 750,00 | € 74,00 |
| TOTALE 4) GESTIONE INIZIATIVE | € 11.010,54 | € 13.034,32 |
| 5) Gestione bar per soci | | |
| a) Incassi da soci per bar | € 4.115,00 | € 3.985,00 |
| b) Bibite erogate serate danzanti | € 7.443,00 | € 6.880,00 |
| c) Magazzino iniziale | -€ 3.142,00 | -€ 2.572,00 |
| d) Magazzino finale | € 2.572,00 | € 3.327,50 |
| e) Carico merci fornitori | -€ 11.194,50 | -€ 9.399,20 |
| f ) Scarico caffè 17kgx120x1€ | -€ 2.760,00 | -€ 2.040,00 |
| f) Merce utilizzata per attività e defalcata | € 755,00 | € 709,00 |
| TOTALE 5) GESTIONE BAR PER SOCI | -€ 2.211,50 | € 890,30 |
| TOTALE CATEGORIE DI REDDITO | € 47.249,62 | € 52.932,03 |