ARCI UISP DI CESATE - RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

PATRIMONIO NETTO

In data 31/12/2020

Attività	Totale 2020	Totale 2019
Conti bancari e cassa		
Banca	€ 5.752,21	€ 9.741,56
Cassa	€ 86,31	€ 2.598,01
	€ 5.838,52	€ 12.339,57
Altre attività		
Crediti diversi	€ 1.540,24	€ 3.222,06
Spese progetto Cucina	€ 0,00	€ 0,00
Merci in magazzino	€ 1.379,00	€ 3.327,50
Mobili e attrezzature	€ 40.682,61	€ 42.411,11
Partecipazione Icra 2	€ 1.620,00	€ 1.620,00
Azione Cooperativa Edificatrice di Cesate	€ 30,00	€ 30,00
Rate affitto 2019	€ 5.748,75	€ 11.497,56
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	€ 51.000,60	€ 62.108,23
TOTALE ATTIVITA'	€ 56.839,12	€ 74.447,80
Passività		
Altre passività		
Entrate di competenza anno successivo	€ 0,00	€ 0,00
Debiti diversi(Carnevale €400)	€ 1.295,48	€ 2.693,75
F.do Amm.to Mobili e attrezzature 3/10	€ 11.100,00	€ 11.100,00
Rateo Affitto Cooperativa	€ 28.743,75	€ 11.497,56
TOTALE PASSIVITA'	€ 41.139,23	€ 25.291,31
PATRIMONIO NETTO	€ 15.699,89	€ 49.156,49

Ratei 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
2020 rata congelata per inutilizzo

ARCI UISP DI CESATE - RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

Da : 01/01/2020 a 31/12/2020

Categorie di spesa	Totale 2020	Totale 2019
1) Gestione struttura		
a) Affitto	€ 22.995,00	€ 22.995,00
b) Luce	€ 2.129,00	€ 3.993,43
c) Manutenzione ordinaria	€ 414,48	€ 1.445,80
d) Manutenzione straordinaria	€ 2.199,31	€ 2.841,38
e) Lavaggi e pulizie	€ 235,00	€ 1.380,00
f) Gas/Riscaldamento caldaia grande	€ 2.683,83	€ 5.289,80
g) Telefono	€ 1.073,32	€ 1.259,07
h) Utenze varie/Assicurazione/TV/stereo	€ 956,49	€ 1.644,93
i) Sorveglianza IVRI	€ 2.051,81	€ 2.058,44
l) Riscaldamento caldaia piccola	€ 397,75	€ 399,49
m) acqua	€ 282,54	€ 576,93
n)Manu Estintori	€ 167,14	€ 228,14
o)Derattizzazione	€ 404,16	€ 400,16
p)Ricoh	€ 344,22	€ 315,10
TOTALE 1) GESTIONE STRUTTURA	€ 36.334,05	€ 44.827,67
2) Spese economiche e di funzionamento		
a) Rimborso spese	€ 0,00	€ 0,00
b) Cancelleria/Manifesti	€ 56,18	€ 48,40
c) Spese bancarie	€ 226,78	€ 268,05
e) Consulenze F24 E 770	€ 0,00	€ 256,51
f) Spese postali , bolli	€ 40,58	€ 11,50
g) Rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00
h) Corso HACCP	€ 0,00	€ 0,00
i) Imposte e tasse,Riten.D'acconto	€ 890,00	€ 1.088,00
TOTALE 2) SPESE ECONOM.E FUNZ.TO	€ 1.213,54	€ 1.672,46
3) Contributo Benedizione	€ 0,00	€ 0,00
Contributo famiglie disagiate	€ 0,00	€ 760,00
TOTALE 3) CONTRIBUTI EROGATI	€ 0,00	€ 760,00
4) Ammortamenti		
TOTALE 4) AMMORTAMENTI	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CATEGORIE DI SPESA	€ 37.547,59	€ 47.260,13
Differenza entrate / uscite	-€ 14.860,03	€ 5.671,90
TOTALE GENERALE AVANZO DI GESTIONE	-€ 14.860,03	€ 5.671,90

31/03/2020

ARCI UISP DI CESATE - RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020
Da : 01/01/2020 a 31/12/2020

Categorie di reddito	Totale 2020	Totale 2019
1) Tesseramento		
a) Tessere	€ 3.216,00	€ 6.357,00
b) Affiliazione	-€ 640,00	-€ 640,00
c) Acquisto tessere al comitato	-€ 2.124,00	-€ 4.792,00
TOTALE 1) TESSERAMENTO	€ 452,00	€ 925,00
2) Gestione attività ballo		
a) Ingressi	€ 6.417,00	€ 22.225,00
b) Compenso orchestre	-€ 1.840,00	-€ 7.697,00
c)Siae	-€ 456,00	-€ 2.668,69
d)Gestione attività ballo-non assegnato	-€ 30,00	-€ 150,00
TOTALE 2) GESTIONE ATT.BALLO	€ 4.091,00	€ 11.709,31
3) Gestione attività Corsi		
a) Corsi di ballo	€ 4.683,00	€ 11.561,20
c) Fitness Dance(Aerobica)	€ 5.376,00	€ 3.181,00
d) Ginnastica/Pilates	€ 4.674,60	€ 10.343,00
e) Spagnolo	€ 0,00	€ 0,00
f) Informatica	€ 0,00	€ 0,00
g) Tai chi chuan	€ 1.568,00	€ 1.858,40
h) Italiano *	€ 0,00	€ 0,00
l) Inglese	€ 0,00	€ 0,00
l) Costi di promozione	-€ 655,50	-€ 1.493,50
m)Lis lingua dei segni	€ 472,00	€ 648,00
n) Arabo	€ 30,00	€ 90,00
o)Danza del Ventre	€ 0,00	€ 0,00
p) Autodifesa	€ 0,00	€ 185,00
TOTALE 3) GESTIONE CORSI	€ 16.148,10	€ 26.373,10
4) Gestione iniziative		
a) Carnevale	€ 400,00	€ 1.827,68
b) Halloween	€ 0,00	€ 0,00
c) Sottoscrizioni a premi	€ 412,59	€ 1.944,54
d) Utilizzo sale	€ 600,00	€ 2.090,00
e) Iniziative varie	€ 314,00	€ 3.605,10
f) Capodanno	€ 0,00	€ 3.493,00
h) libri	€ 175,00	€ 74,00
TOTALE 4) GESTIONE INIZIATIVE	€ 1.901,59	€ 13.034,32
5) Gestione bar per soci		
a) Incassi da soci per bar	€ 675,00	€ 3.985,00
b) Bibite erogate serate danzanti	€ 1.826,00	€ 6.880,00
c) Magazzino iniziale	-€ 2.572,00	-€ 2.572,00
d) Magazzino finale	€ 1.379,00	€ 3.327,50
e) Carico merci fornitori	-€ 1.038,00	-€ 9.399,20
f) Scarico caffè 4kgx120x1€	-€ 480,00	-€ 2.040,00
f) Merce utilizzata per attività e defalcata	€ 304,87	€ 709,00
TOTALE 5) GESTIONE BAR PER SOCI	€ 94,87	€ 890,30
TOTALE CATEGORIE DI REDDITO	€ 22.687,56	€ 52.932,03