

CONTO ECONOMICO

2020

per cassa

01/01/2020 31/12/2020

| conto   | Descrizione   | 2020             | 2019             |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>LIQUIDITA'</b>   |   |                  |                  |
| CASSA   |   | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
| LI-CO   | Cassa   | 2.842,23         | 2.571,59         |
| LI-BA   | Banca   | 11.177,54        | 3.152,87         |
| LI-CR   | Carta ricaricabile  | 278,47           | 21,59            |
| LI  | <b>TOTALE LIQUIDITA'</b>  | <b>14.298,24</b> | <b>5.746,05</b>  |
| <b>RICAVI</b>   |   |                  |                  |
| <b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>  |   |                  |                  |
| R03-01  | Quote sociali anno corrente   | 4150,00          | 4900,00          |
| R03-03  | Quote sociali anticipate  | 0,00             | 700,00           |
| R03   | <b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>   | <b>4.150,00</b>  | <b>5.600,00</b>  |
| <b>CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA'</b>  |   |                  |                  |
| R04-01  | Contributi da soci per la partecipazione ai corsi   | 4400,00          | 4810,00          |
| R04-03  | Contributo da soci per la partecipazione ad eventi  | 1670,00          | 1030,00          |
| R04-20  | Contributi da altre APS per la partecipazione ad eventi                                       | 200,00           | 500,00           |
| R04-30  | Contributi da altre Associazioni o Enti per la partecipazione agli eventi                     | 0,00             | 135,00           |
| R04   | <b>TOTALE CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA'</b>   | <b>6.270,00</b>  | <b>6.475,00</b>  |
| <b>PROVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA</b>                       |   |                  |                  |
| R08-11  | Interessi maturati su conto corrente bancario   | 0,24             | 0,04             |
| R08   | <b>TOTALE PROVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA</b>                      | <b>0,24</b>      | <b>0,04</b>      |
| <b>ALTRE ENTRATE DI NATURA ISTITUZIONALE</b>  |   |                  |                  |
| R09-03  | Devoluzione patrimonio da altre APS   | 4417,99          | 0,00             |
| R09   | <b>TOTALE ALTRE ENTRATE DI NATURA ISTITUZIONALE</b>   | <b>4.417,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA PUBBLICITA' E SPONSARIZZAZIONE</b>                              |   |                  |                  |
| R10-01  | Entrate derivanti da pubblicità   | 0,00             | 260,00           |
| R10-11  | Entrate derivanti da sponsorizzazioni   | 3538,00          | 2092,10          |
| R10   | <b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA PUBBLICITA' E SPONSARIZZAZIONE</b>                             | <b>3.538,00</b>  | <b>2.352,10</b>  |
| <b>ALTRE ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE (ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI)</b> |   |                  |                  |
| R11-21  | Servizi resi con finalità istituzionali (corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i c | 131,76           | 0,00             |
| R11   | <b>TOTALE ALTRE ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE</b>   | <b>131,76</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>PARTITE DI GIRO Entrate (a scopo informativo)</b>                                    |   |                  |                  |
| E-BA  | Versamento sul conto corrente bancario  | 350,00           | 0,00             |
| E-CO  | Versamento in cassa contanti  | 1820,00          | 5920,00          |
| E-CR  | Versamento su carta ricaricabile  | 2592,04          | 3734,09          |
| 000-00  | Rifusione versamento errato   | 570,00           | 0,00             |
| E/PG  | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO ENTRATE</b>   | <b>5.332,04</b>  | <b>9.654,09</b>  |
| TR  | <b>TOTALE RICAVI</b>  | <b>18.507,99</b> | <b>14.427,14</b> |

## COSTI

## SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (Lavoratori dipendenti ed atipici)

|            |   |                 |                 |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| C01-31     | Lavoro autonomo occasionale - retribuzione                                      | 2043,20         | 2200,00         |
| C01-34     | Lavoro autonomo occasionale - ritenuta d'acconto IRPEF                          | 492,60          | 425,00          |
| C01-35     | Lavoro autonomo occasionale - sanzioni ritardato versamento ritenuta d'acconto  | 2,12            | 1,45            |
| C01-70     | Rimborso spese al personale esterno   | 79,80           | 0,00            |
| <b>C01</b> | <b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (lavoratori dipendenti ed atipici)</b> | <b>2.617,72</b> | <b>2.626,45</b> |

## COMPENSI AI SOCI (retribuiti a vario titolo, compresi i rimborsi forfettari)

|            |  |               |                 |
|------------|--|---------------|-----------------|
| C02-31     | Soci - Lavoro autonomo occasionale - retribuzione  | 0,00          | 1060,00         |
| C02-34     | Soci - Lavoro autonomo occasionale - ritenuta d'acconto IRPEF                              | 184,00        | 81,00           |
| C02-60     | Soci - Lavoro autonomo - retribuzione  | 630,00        | 475,00          |
| <b>C02</b> | <b>TOTALE COMPENSI AI SOCI (retribuiti a vario titolo, compresi i rimborsi forfettari)</b> | <b>814,00</b> | <b>1.616,00</b> |

## ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

|            |  |                 |               |
|------------|--|-----------------|---------------|
| C04-02     | Attrezzature elettriche ed elettroniche                | 61,94           | 124,98        |
| C04-05     | Libri per la biblioteca                                | 191,70          | 0,00          |
| C04-53     | Servizio di Consulenze fiscali e del lavoro            | 1157,28         | 0,00          |
| C04-55     | Canoni di locazione                                    | 1399,20         | 160,00        |
| C04-60     | Canone web hosting (sito internet e posta elettronica) | 410,75          | 174,46        |
| C04-61     | Servizi di vigilanza e primo soccorso                  | 0,00            | 148,35        |
| C04-63     | Spese per servizi postali in genere                    | 47,78           | 46,00         |
| C04-66     | Commissioni bancarie per bonifici                      | 16,80           | 23,44         |
| C04-67     | Gestione conto corrente bancario o postale             | 0,00            | 7,38          |
| C04-68     | Canone Conto corrente on line                          | 54,00           | 59,50         |
| C04-69     | Canone carta bancomat                                  | 13,97           | 13,97         |
| C04-70     | Commissioni bancarie carta ricaricabile                | 7,96            | 26,41         |
| C04-71     | Commissioni prelievo bancomat altre banche             | 0,00            | 4,80          |
| <b>C04</b> | <b>TOTALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>               | <b>3.361,38</b> | <b>789,29</b> |

## IMPOSTE E TASSE

|            |  |               |                 |
|------------|--|---------------|-----------------|
| C08-01     | I.V.A.   | 127,93        | 72,59           |
| C08-51     | COSAP  | 237,60        | 907,20          |
| C08-52     | COSAP - Sanzioni per ritardato versamento          | 0,06          | 0,00            |
| C08-61     | Imposta di bollo conto corrente bancario o postale | 100,00        | 99,96           |
| <b>C08</b> | <b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>                      | <b>465,59</b> | <b>1.079,75</b> |

## ALTRE SPESE E ONERI

## MATERIALE DI CONSUMO PER LA STRUTTURA

|        |   |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|
| C10-31 | Cancelleria per la struttura                        | 229,04        | 150,40        |
| C10-33 | Valori bollati per la struttura                     | 0,00          | 148,00        |
| C10-34 | Spese tipografiche per la struttura                 | 67,00         | 58,08         |
| C10-37 | Spese di rappresentanza per la struttura            | 0,00          | 225,93        |
| C10-38 | Materiale di consumo per la fotocopiatrice          | 61,90         | 185,78        |
| C10-39 | Materiale di consumo per la struttura - ferramenta  | 38,10         | 3,80          |
|        | <b>TOTALE MATERIALE DI CONSUMO PER LA STRUTTURA</b> | <b>396,04</b> | <b>771,99</b> |

## MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA'

|        |   |                 |                 |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| C10-41 | Cancelleria per le attività   | 0,00            | 54,33           |
| C10-43 | Valori bollati per le attività                                      | 0,00            | 398,24          |
| C10-44 | Spese tipografiche per le attività                                  | 1636,74         | 2402,33         |
| C10-45 | Servizio di Informazione e documentazione                           | 277,87          | 307,20          |
| C10-46 | Ospitalità per le attività (inaugurazione, buffet, rinfresco, ecc.) | 0,00            | 756,73          |
| C10-50 | Materiale vario per allestimento eventi                             | 250,46          | 286,83          |
|        | <b>TOTALE MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA'</b>                 | <b>2.165,07</b> | <b>4.205,66</b> |

## ALTRE USCITE

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| C10-60 | Imposta di registro atti privati (Atto Costitutivo, Statuto, ecc.) | 0,00          | 200,00        |
| C10-70 | Rimborsi per assenza alle attività                                 | 136,00        | 0,00          |
|        | <b>TOTALE ALTRE USCITE</b>   | <b>136,00</b> | <b>200,00</b> |

**C10 TOTALE ALTRE SPESE E ONERI****2.697,11 5.177,65**

## PARTITE DI GIRO USCITE (a scopo informativo)

|        |  |          |           |
|--------|--|----------|-----------|
| U-BA   | Prelevamento dal conto corrente bancario | 4412,04  | 7154,09   |
| U-CO   | Prelevamento da cassa contanti           | 350,00   | 2500,00   |
| U-CR   | Prelevamento dalla carta ricaricabile    | 0,00     | 0,00      |
| 000-00 | Versamento errato                        | 570,00   | 0,00      |
| U/PG   | TOTALE PARTITE DI GIRO USCITE            | 5.332,04 | 9.654,09  |
| TC     | TOTALE COSTI                             | 9.955,80 | 11.289,14 |

## RISULTATO DI GESTIONE

|    |  |           |           |
|----|--|-----------|-----------|
| RG | riporto gestione precedente  | 5.746,05  | 2.608,05  |
| LI | liquidità iniziale   | 5.746,05  | 2.608,05  |
| LF | liquidità finale   | 14.298,24 | 5.746,05  |
| PU | Perdita (-) Utile (+) Perdita (-) da conto liquidità - risultato di gestione | -8.552,19 | -3.138,00 |
| TR | totale ricavi  | 18.507,99 | 14.427,14 |
| TC | totale costi   | 9.955,80  | 11.289,14 |
| PU | Perdita (-) Utile (+) Perdita (-) da conto economico - risultato di gestione | 8.552,19  | 3.138,00  |
| VE |  | 0,00      | 0,00      |
| RG | da riportare alla gestione successiva  | 14.298,24 | 5.746,05  |