

PAPACQUA CENTRO CULTURALE ARCI

VIA DAINO 1 46100 MANTOVA MN

P.IVA 01810040202 C.FIS 93026550207

=====

 BILANCIO AL 31.12.21

=====

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' :

| | |
|-----------------------------|----------|
| BANCA ETICA | 535,39 |
| CARTA PREPAGATA BPER | 59,85 |
| TITOLI BANCA ETICA | 1.035,00 |
| BCC RIVAROLO MANTOVANO | 186,08 |
| CASSA | 5.985,82 |
| CREDITI V/CLIENTI | 1.072,90 |
| TOTALE CLIENTI | 759,18 |
| CREDITO D'IMPOSTA DA RECUP. | 565,08 |
| MUTUO PASSIVO BANCA ETICA | 230,83 |
| COSTI ATTREZZ.SEDE SOCIALE | 2.400,00 |
| MOBILI E ARREDI | 906,00 |
| MACCHINE PER UFFICIO | 5.587,57 |
| ATTREZZATURA | 3.201,23 |
| ATTREZZATURA < 516,46 EURO | 179,80 |
| REGISTRATORE DI CASSA | 610,00 |
| TELEFONO CELLULARE | 149,00 |
| RIMANENZE | 4.500,00 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| FONDO SOCIALE | 97.354,78 |
| TOTALE ATTIVITA' | <u>125.318,51</u> |
| PASSIVITA' : | |
| BANCA POP.EMILIA ROMAGNA | 4.224,80 |
| COMPENSI CO.CO.CO | 1.800,00 |
| PERSONALE C/RETRIBUZIONI | 2.529,06 |
| INPS C/CONTRIBUTI | 4.075,73 |
| INAIL C/CONTRIBUTI | 243,48 |
| ENTE BILATERALE MANTOVANO | 80,81 |
| FONDO EST | 328,00 |
| ERARIO C/IVA | 6.540,97 |
| ERARIO C/RIT. DIPENDENTI | 13.885,44 |
| ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMO | 1.281,09 |
| ERARIO C/IMPOSTA SOST.RIV.TFR | 514,37 |
| ERARIO C/IRAP | 2.038,77 |
| ERARIO C/IRES | 506,69 |
| DEBITO VERSO SERVIZIO CIVILE | 1.570,00 |
| DEBITO V/SCUOLA SHIATSU | 6.191,00 |
| DEBITO V/ARCI X PRESTITO INFR. | 16.000,00 |
| DEBITI V/ACLI SERVICE MANTOVA | 1.512,00 |
| DEBITO VERSO FORNITORI | 14.313,94 |
| RATEI PASSIVI 14 MENS. E FERIE | 681,78 |
| FONDO T.F.R. | 977,61 |
| FINANZIAMENTO BANCA POPOLARE | 17.508,08 |
| FINANZIAMENTO BCC RIVAROLO MN | 15.098,50 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| FONDO AMMORT.ATTREZZ.SEDE SOC. | 2.400,00 |
| FONDO AMMORT.MOBILI E ARREDI | 789,15 |
| FONDO AMMORT.MACCHINE D'UFFIC. | 5.587,57 |
| FONDO AMMORT. ATTREZ | 3.201,23 |
| FONDO AMM.TO ATTREZ.<516,46 EU | 179,80 |
| FONDO AMM.TO REGISTR.CASSA | 610,00 |
| FONDO AMM.TO TELEF.CELLULARE | 149,00 |
| TOTALE PASSIVITA' | <u>124.818,87</u> |
| UTILE D'ESERCIZIO | 499,64 |
| TOTALE A PAREGGIO | <u>125.318,51</u> |

=====

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

COSTI:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SALARI E STIPENDI | 16.935,75 |
| ONERI SOCIALI | 3.855,59 |
| INDENNITA' DELL'ANNO | 679,98 |
| CONTRIBUTI INAIL | 243,50 |
| COMPENSI TIROCINANTE | 300,00 |
| COMPENSI A TERZI | 9.075,67 |
| GIORNALI LIBRI RIVISTE | 25,00 |
| CONS.TECNICA,FISCALE E SOCIET. | 1.000,00 |
| SPESE POSTELEGRAF. E MARCHE | 65,30 |
| SPESE ASSICURATIVE | 876,00 |
| SPESE TELEFONICHE | 1.197,66 |
| VARIE DOCUMENTATE | 2.292,76 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SPESE DI CANCELLERIA | 779,84 |
| SPESE DI PUBBLICITA' | 122,00 |
| AFFITTO LOCALI SEDE | 16.380,00 |
| SPESE DI AMMINISTRAZIONE | 109,00 |
| UTENZA ACQUA E GAS | 1.519,35 |
| SPESE PER ENEL | 4.631,85 |
| TASSA RIFIUTI | 122,00 |
| ACQUISTO MERCI PER BAR SOCI | 15.907,81 |
| TESSERE ARCI | 6.635,00 |
| MANUTENZ. E RIPARAZIONI | 398,41 |
| MATERIALE DI CONSUMO | 343,71 |
| SIAE | 860,87 |
| COSTI DI GESTIONE PER CORSI | 771,66 |
| VIAGGI-RISTORANTI-ALBERGHI | 85,00 |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 279,99 |
| SPESE X MANIFESTAZIONI | 710,00 |
| COSTI GESTIONE PER PROMOZIONI | 597,17 |
| COSTI SCUOLA SHIATSU | 58,14 |
| ACQ.MERCI MENSA SOCI ATT.COMM. | 3.721,99 |
| EROGAZIONI LIBERALI | 130,00 |
| COSTI GESTIONE BROCCANTE | 214,00 |
| ACQ.MERCI CONSUMO PER BAR SOCI | 185,44 |
| COSTI DI GESTIONE NATURALMENTE | 8.715,00 |
| COSTI INDEDUCIBILI | 710,58 |
| INT. PASSIVI V/BANCHE | 910,22 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| ONERI BANCARI | 1.633,90 |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 175,21 |
| SOPRATTASSE E PENALITA' | 174,66 |
| INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO | 9,79 |
| ACCAN. IMPOSTE | 742,34 |
| AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | 135,90 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 851,43 |
| ABBUONI PASSIVI | 5,17 |
| TOTALE COSTI | <u>105.174,64</u> |
| UTILE D'ESERCIZIO | 499,64 |
| TOTALE A PAREGGIO | <u>105.674,28</u> |
| RICAVI: | |
| INCASSI DA TESSERAMENTO | 7.577,00 |
| PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE | 4.459,72 |
| PROVENTI DA ATT.CORSI | 16.265,00 |
| PROVENTI NATURALMENTE MANTOVA | 7.786,36 |
| PROVENTI DA TRATTAMENTI SHATSU | 2.134,60 |
| PROVENTI SCUOLA SHIATSU | 15.624,85 |
| PROVENTI BROCCANTE | 1.410,00 |
| PROVENTI GESTIONE BAR AI SOCI | 32.461,89 |
| INC. DA MANIFESTAZIONI VARIE | 515,00 |
| CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 1.135,00 |
| CONTRIBUTI DIVERSI | 5.205,00 |
| CONTR.STATALE X COVID AFFITTI | 6.595,00 |
| RIMANENZE | 4.500,00 |

| | |
|----------------|-------------------|
| ABBUONI ATTIVI | 4,86 |
| TOTALE RICAVI | <u>105.674,28</u> |

=====