

ARCI SERVIZIO CIVILE MANTOVA APS

Codice fiscale 93037820201

PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - 46100 -MANTOVA – (MN)

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| | ATTIVITA` | | | PASSIVITA` | |
| 14/01/001 | crediti verso soci | 19.938,00 | 28/01/001 | riserva statutaria | 13.606,20 |
| 14/01/024 | crediti v/Arci Mantova | 978,50 | 28/01/**** | PATRIMONIO NETTO | 13.606,20 |
| 14/01/031 | crediti v/Auser Mn | 978,50 | 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO | 13.606,20 |
| 14/01/**** | CREDITI VS/ALTRI circoli | 21.895,00 | | | |
| 14/**/**** | CREDITI V/ALTRI circoli | 21.895,00 | 40/01/016 | Debiti V/Arci S.C.Nazionale | 960,00 |
| | | | 40/01/017 | Deb.per spese arretrate | 1.957,00 |
| 16/02/024 | crediti diversi | 0,04 | 40/01/**** | DEBITI V/SOCI E PERSONALE DIP. | 2.917,00 |
| 16/02/**** | CREDITI V/ALTRI | 0,04 | 40/05/001 | debiti v/Banca | 21,72 |
| 16/**/**** | CRED.ANTICIPI E V/ALTRI | 0,04 | 40/05/**** | DEBITI V/BANCHE | 21,72 |
| | | | 40/**/**** | DEBITI | 2.938,72 |
| 24/01/001 | cassa | 150,00 | | | |
| 24/01/078 | C/C Bpe nr.3243 ARCI SERV.CIVILE | 1.200,72 | 41/00000 | FORNITORI | 787,99 |
| 24/01/**** | LIQUIDITA' | 1.350,72 | | | |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.350,72 | | | |
| | | | | | |
| | TOTALE ATTIVITA` | 23.245,76 | | TOTALE PASSIVITA` | 17.332,91 |
| | | | | UTILE DI ESERCIZIO | 5.912,85 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 23.245,76 | | TOTALE A PAREGGIO | 23.245,76 |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| | COSTI, SPESE E PERDITE | | | RICAVI E PROFITTI | |
| 65/01/020 | quota F.do Naz.le ASC | 5.440,00 | 55/01/008 | Contributo Sostegno Fdo Naz.le | 5.440,00 |
| 65/01/*** | ONERI ISTITUZIONALI | 5.440,00 | 55/01/009 | quote associative ASC | 550,00 |
| 65/**/*** | ONERI ISTITUZIONALI | 5.440,00 | 55/01/012 | Contributo Progettazione ASC | 7.400,00 |
| | | | 55/01/*** | PROVENTI ISTITUZIONALI | 13.390,00 |
| 69/01/028 | spese postali | 44,70 | 55/**/*** | PROVENTI ISTITUZIONALI | 13.390,00 |
| 69/01/042 | canone servizi bancari on-line | 29,28 | | | |
| 69/01/076 | spese per corsi di formazione | 1.808,40 | 59/01/001 | interessi attivi bancari | 0,04 |
| 69/01/*** | ONERI GESTIONE SEDE SOCIALE | 1.882,38 | 59/01/*** | PROVENTI FINANZIARI | 0,04 |
| 69/**/*** | ONERI DI GESTIONE SEDE SOCIALE | 1.882,38 | 59/**/*** | PROVENTI FINANZIARI | 0,04 |
| | | | | | |
| 78/01/002 | commissioni e oneri bancari | 138,70 | | | |
| 78/01/*** | ONERI FINANZIARI | 138,70 | | | |
| 78/**/*** | ONERI FINANZIARI | 138,70 | | | |
| | | | | | |
| 80/01/001 | sopravvenienze passive | 16,11 | | | |
| 80/01/*** | ONERI STRAORDINARI | 16,11 | | | |
| 80/**/*** | ONERI STRAORDINARI | 16,11 | | | |
| | | | | | |
| | TOTALE COSTI | 7.477,19 | | TOTALE RICAVI | 13.390,04 |
| | UTILE DI ESERCIZIO | 5.912,85 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 13.390,04 | | TOTALE A PAREGGIO | 13.390,04 |