

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	1.844,64	19	F.do sval/amm immob. materiali	25.641,51
1050	Migliorie beni di terzi	1.844,64	1910	F.do ammortamento impianti	1.419,72
105000	Migliorie beni di terzi	1.844,64	191000	F.do ammortamento impianti	1.419,72
12	Immobilizzazioni materiali	35.756,79	1912	F.do ammortam. impianti	14.959,99
1210	Impianti generici	11.535,00	191200	F.do ammortam. impianti	14.959,99
121000	Impianti generici	11.535,00	1936	F.do ammortamento mobili ed	8.311,63
1211	Impianti specifici	14.959,99	193600	F.do ammortamento mobili ed	8.311,63
121100	Impianti specifici	14.959,99	1938	F.do amm. macch. uff.	950,17
1233	Mobili ed arredi	8.311,63	193800	F.do amm. macch. uff.	950,17
123300	Mobili ed arredi	8.311,63	30	Crediti verso clienti	810,00
1234	Macchine uff. elettr. ed	950,17	3000	Clienti nazionali	810,00
123400	Macchine uff. elettr. ed	950,17	300000/ASSOCI	ASSOCIAZIONE APE	270,00
15	Crediti a medio e lungo	2.076,40	300000/PROVIN	provincia di milano gruppo	540,00
1530	Depositi cauzionali attivi	2.076,40	50	Capitale e riserve	15.696,25
153000	Depositi cauzionali attivi	2.076,40	5001	Capitale versato	250,00
30	Crediti verso clienti	100,00	500100	Capitale versato	250,00
3000	Clienti nazionali	100,00	5070	Utile portato a nuovo	84,08
300000/AUSER	AUSER INSIEME VOLONTARIATO	8,00	507000	Utile portato a nuovo	84,08
300000/GIUFFR	GIUFFRIDA FRANCESCO	50,00	5080	Utile d'esercizio	15.362,17
300000/VIVERE	VIVERE IN COOPERATIVA SOC COOP	42,00	508000	Utile d'esercizio	15.362,17
34	Crediti verso lo Stato	1.255,79	70	Debiti verso fornitori	8.755,86
3410	Acconti versati	1.255,79	7000	Fornitori nazionali	6.870,47
341000	Acconti versati	1.255,79	700000/A2A	A2A ENERGIA SPA	241,89
41	Banche e conti correnti	11.876,18	700000/AB	AB OFFICE SRL	163,13
4100	Banca c/c	11.876,18	700000/ADG	ADG SRL	452,20
410000	Banca c/c	11.876,18	700000/BA	BAGNATO WALTER	62,50
41000001	Banca Popolare di Milano Ag.	11.876,18	700000/BOFFIC	AB OFFICE SRL	34,79
42	Assegni, danaro e valori in	58,09	700000/ESSELU	esselunga spa	615,03
4200	Cassa contanti sede	58,09	700000/F.B.	F.B. KLIMATICA SERVICE SRL	539,06
420000	Cassa contanti sede in lire	58,09	700000/FALCO	FALCONE CLAUDIO	95,00
70	Debiti verso fornitori	544,95	700000/FER	FERRARESE MAURO	125,00
7000	Fornitori nazionali	544,95	700000/GAL	GALLI SERGIO	87,50
700000/CAB	COOPERATIVA DUECENTO	234,19	700000/GARBIO	GARBUIO SRL	165,00
700000/PICA	PICA SNC	310,76	700000/GOLIN	GOLIN GIORGIO	187,50
73	Debiti verso soci	240,00	700000/GRIFFI	GIFFI FRANCESCO	150,00
7301	Debiti v/soci per capitale da	240,00	700000/ISTI	ICBPI SPA	24,20
730100	Debiti v/soci per capitale da	240,00	700000/KLIMA	klimatika service srl	954,71
76	Debiti verso Erario	7.821,10	700000/KOMM	KOMM COMMUNICATION	22,90
7623	Erario conto IVA	7.821,10	700000/MARCO	MARCO RE	547,14
762300	Erario conto IVA	7.821,10	700000/NOATI	NOVATI WILLIAM	62,50
			700000/OFFICE	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	66,70
			700000/OLIVA	OLIVA SNC	414,50
			700000/ONIDEA	ONIDEA ADV SRL	280,60
			700000/PIX	PIXARTPRINTING SPA	48,17
			700000/SIAE	siae	331,44
			700000/T&C	CARLSBERG HORECO milano srl	771,36
			700000/TEC	TEC MARKET SERVIZI SPA	62,91
			700000/TECMAR	TECMARKET SERVIZI SPA	125,82
			700000/TRIADE	TRIADE DI IEZZI MAURO	171,11
			700000/VERISU	Verisure Italy Srl	67,81
			7010	Fornitori esteri	325,39
			701000/ABRAM	ABRAMO SERVIZI DI DAHOHA	14,10
			701000/SICLI	SICLI SISTEMI SRL	311,29
			7050	Fatture e note a debito da	1.560,00
			705000/CORNAR	CORNARA CLAUDIO	1.560,00
TOTALE		61.573,94	TOTALE		50.903,62
			UTILE D'ESERCIZIO		10.670,32
			TOTALE A PAREGGIO		61.573,94

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	17.844,07	80	Vendite di beni e prest.	1.406,55
9100	Acquisti di materie prime	182,06	8030	Prestazioni di servizi	1.406,55
910000	Acquisti di materie prime	182,06	803000	Prestazioni di servizi	1.406,55
9120	Manutenzioni e riparaz.	3.494,18	82	Altri ricavi e proventi	29.815,51
912000	Manutenzioni e riparaz.	3.494,18	8200	Contributi in conto esercizio	29.815,50
9121	Manutenz. e ripar.	750,00	820001	CONTRIBUTO INGRESSO	9.880,00
912100	Manutenz. e ripar.	750,00	820002	CONTRIBUTO AMMISSIONE SOCI	3.560,00
9127	spese generali	76,32	820003	Contributi bar	2.260,50
9129	ristoranti	38,00	820004	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID	14.115,00
9131	Energia elettrica	5.965,90	8240	Arrotondamenti attivi	0,01
913100	Energia elettrica	5.965,90	824000	Arrotondamenti attivi	0,01
9132	Acqua potabile	604,16			
913200	Acqua potabile	604,16			
9134	Spese postali	5,55			
913400	Spese postali	5,55			
9150	Costi per consulenze	1.560,00			
915000	Costi per consulenze	1.560,00			
9160	Canoni di locazione fabbricati	90,00			
916000	Canoni di locazione fabbricati	90,00			
9162	Noleggi	207,30			
916200	Noleggi	207,30			
9171	Costi relativi a diritti opere	288,91			
917100	Costi relativi a diritti opere	288,91			
9173	Costi per utilizzo licenze	1.136,69			
917300	Costi per utilizzo licenze	1.136,69			
9175	COSTI PER PRESTAZIONI MUSICALI	1.125,00			
9176	SERVIZI DI PULIZIA	2.320,00			
93	Oneri diversi di gestione	1.617,79			
9310	Assicurazioni	800,00			
931000	Assicurazioni	800,00			
9320	Pubblicità e propaganda	427,96			
932000	Pubblicità e propaganda	427,96			
9361	Contributi di categoria	389,83			
936100	DIRITTI SIAE	389,83			
94	Ammortamenti	655,00			
9405	Ammort. altre immobilizz.	655,00			
940501	Ammortam. migliorie beni di	655,00			
96	Oneri finanziari	359,95			
9633	Spese bancarie	359,95			
963300	Spese bancarie	359,95			
99	Oneri tributari di competenza	74,93			
9911	Imposta di bollo	74,93			
991100	Imposta di bollo	74,93			
TOTALE		20.551,74	TOTALE		31.222,06
UTILE D'ESERCIZIO		10.670,32			
TOTALE A PAREGGIO		31.222,06			