

RENDICONTO DI ESERCIZIO AL 31-12-2006
DEL CIRCOLO CULTURALE ARCI AREA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2006	2005
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
impianto musica	4.457,56	4.012,61
ghiacciaia	-	236,00
condizionatore	918,06	1.224,08
computer	-	666,62
lavastoviglie	571,20	761,60
videoproiettore	528,92	705,23
bar	1.532,42	2.519,34
	8.008,16	10.125,48
RIMANENZE FINALI		
merci in magazzino	800,00	730,00
LIQUIDITA'		
cassa - gestione invernale	6.528,15	11.537,90
cassa - gestione estiva	22,80	22,80
depositi bancari - gestione invernale	14.667,02	16.404,39
depositi bancari - gestione estiva	20.870,80	23.283,87
	42.088,77	51.248,96
TOTALE ATTIVITA'	50.896,93	62.104,44
PASSIVITA'		
PATRIMONIO NETTO		
riserve statuarie	54.541,75	39.835,96
FONDI AMMORTAMENTO		
fondo ammortamento imm. Materiali	2.385,14	3.161,20
DEBITI		
cerea - birra	3.342,80	4.401,49
TOTALE PASSIVITA'	60.269,69	47.398,65
PERDITA GESTIONE	-9.402,76	14.705,79
TOTALE A PAREGGIO	50.866,93	62.104,44

RENDICONTO DI GESTIONE

PROVENTI	2006	2005
<i>PROVENTI ISTITUZIONALI</i>		
quote da associati (gestione invernale)	5.157,50	3.933,00
quote da associati (gestione estiva)	400,00	400,00
contributo da comune Carugate	3.500,00	900,00
	9.057,50	5.233,00
<i>PROVENTI DA GESTIONE DI ATTIVITA' DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE</i>		
iscrizioni corsi	445,00	130,00
sottoscrizione ingressi	-	1.755,00
	445,00	1.885,00
<i>PROVENTI DA GESTIONE DI ATTIVITA' INDIRETTAMENTE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE AVENTI NATURA NON COMMERCIALE (art. 5 D.LGS 460/97)</i>		
proventi da gestione invernale servizio bar	59.723,34	52.623,80
proventi da gestione estiva servizio bar	50.695,65	45.065,00
incassi mercatino popolare	3.137,50	3.270,30
incassi salamelle estive	-	-
	113.556,49	100.959,10
<i>PROVENTI FINANZIARI</i>		
interessi attivi bancari per gestione invernale	71,77	69,10
interessi attivi bancari per gestione estiva	75,28	52,73
	147,05	121,83
TOTALE PROVENTI	123.206,04	108.198,93

ONERI	2006	2005
<i>ONERI ISTITUZIONALI</i>		
quota di adesione al comitato	1.060,00	530,00
quote di prelievo tessere al comitato per gestione invernale	3.775,00	2.028,00
quote di prelievo tessere al comitato per gestione estiva	850,00	-
	5.685,00	2.558,00
<i>ONERI DI GESTIONE RELATIVI AD ATTIVITA' DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE</i>		
Atletico Area - contributo calcio gestione invernale	500,00	500,00
Atletico Area - contributo calcio gestione estiva	851,99	600,00
c.c. area - affitto campo calcio	404,00	80,00
c.c. area - attività sportive	230,00	230,00
gara bocce	250,00	250,00
concerti - rimborsi	9.690,00	6.320,00
concerti - pizze	1.165,50	1.119,80
pretessere	40,00	-
fotocopie per gestione invernale	601,10	1.176,96
volantini mensili	1.720,00	-
giornalino	200,00	-
radiopopolare - abbonamento	61,98	41,32
teatro - rimborsi	3.200,00	180,00
sostegno european social forum atene	283,95	-
sostegno world social forum nairobi	829,66	-
manifestazione roma	315,00	-
cena assoc OLTRE	-	110,00
sottoscrizione ass OLTRE	-	200,00
cinforum	-	147,20
sottoscrizione AIP	-	93,00
serata presentazione guarino	-	130,00
abbonamento "IL DIARIO"	105,00	105,00
abbonamento "IL MANIFESTO"	270,00	242,00
abbonamento "NEGRIZIA"	-	35,00
corso HACCP	50,00	-
pranzo sociale collettivo c.c.Area	-	200,00
pranzo sociale gestione estiva	900,00	1.444,00
	21.668,18	13.204,28

<i>ONERI DI GESTIONE RELATIVI AD ATTIVITA' INDIRETTAMENTE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE AVENTI NATURA NON COMMERCIALE (art. 5 D.LGS 460/97)</i>			
birra - cerea snc		14925,78	11.976,07
bevande e alcolici - grosmarket		13.756,97	9.809,14
vini		1.838,16	3.474,20
salumificio valnure		2.423,19	2.248,21
caseificio valchero		1.043,74	-
equo solidale		-	802,59
Vicobarone vino	(gestione estiva)	20.622,55	9.039,52
Tresoldi caffè	(gestione estiva)	5.479,00	3.929,00
Sardi bibite	(gestione estiva)	15.471,00	12.645,00
Pata patatine	(gestione estiva)	1.945,00	904,00
alimentari	(gestione estiva)	355,76	250,00
alimentari Atletico Area	(gestione estiva)	-	118,34
altro		-	1.213,44
spesa x mercatino popolare		-	1.474,44
birra x gestione estiva		-	583,20
salamelle		55,00	-
panificio		187,05	-
tresoldi riparazioni		411,00	-
altro		751,19	3.283,30
		79.265,39	61.750,45
<i>ONERI DI GESTIONE DELLA SEDE SOCIALE</i>			
affitto		5.577,73	5.577,73
telefono area		921,00	840,50
telefono saletta (internet)		815,00	389,00
ferramenta		29,40	217,85
ferramenta	(gestione estiva)	25,20	-
ferramenta	(gestione estiva)	271,60	89,43
GDF impianto elettrico	(gestione estiva)	216,00	-
computer		499,96	-
ghiacciaia		177,00	-
calcetto		504,00	-
musica - manutenzione impianto		98,50	147,95
materiale elettrico	(gestione estiva)	211,21	-
spese per pulizia	(gestione estiva)	681,82	499,86
riparazione ghiacciaia	(gestione estiva)	-	265,00
termoidraulica	(gestione estiva)	370,00	-
trattoria	(gestione estiva)	42,00	-
antenne	(gestione estiva)	300,00	-
rimborsi (pizze)	(gestione estiva)	856,30	-
cancelleria		261,10	111,60
libro verbale		-	-
carrefour materiale pulizia		-	70,73
fiorista		-	180,00
riparazione macchina caffè		-	340,00
alimentari pranzi sociali		-	1.087,76
spese pagate al Circolo	(gestione estiva)	3.600,00	-
verniciatura salette AREA		160,00	-
spese varie		689,78	703,60
spese varie	(gestione estiva)	49,77	78,01
		16.357,37	10.599,02
<i>ONERI DI FUNZIONAMENTO</i>			
siae		2.577,82	1.709,59
imposte bollo banca		75,80	72,30
imposte bollo banca	(gestione estiva)	73,80	92,30
canone home banking		36,00	36,00
assicurazione arci		-	240,00
		2.763,42	2.150,19
<i>AMMORTAMENTI</i>			
ammortamento immob. Materiali		2.385,14	3.161,20
<i>ONERI STRAORDINARI</i>			
differenza merci finali e iniziali		0,00	70,00
<i>ERRORI CONTABILITA'</i>			
sopravvenienza passiva		4.484,30	0,00
TOTALE ONERI		132.608,80	93.493,14
PERDITA ESERCIZIO		-9.402,76	14.705,79
TOTALE A PAREGGIO		123.206,04	108.198,93