

## ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO CAFFARELLI

## BILANCIO AL 31/12/2020

<u>CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE</u>	2020	2019
<b>COMPONENTI POSITIVI</b>		
Proventi quote ordinarie	600,00	650,00
Proventi quote straordinarie	9.200,00	16.500,00
Proventi visite guidate	917,00	100,00
Incrmenti immobilizzazioni in corso	6.460,00	
Contributi Bonus Locazioni	2.880,00	
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI ( A )</b>	<b>20.057,00</b>	<b>17.250,00</b>
<b>COMPONENTI NEGATIVI</b>		
<u>ACQUISTI</u>	<u>245,92</u>	
<u>SERVIZI</u>		
Prestazioni di terzi	793,00	3.857,48
Compensi professionisti amministrativi	1.302,67	698,18
Compensi professionisti tecnici	2.009,20	
Compensi prestazioni occ.li inerenti	7.248,00	1.300,00
Compensi altri servizi	732,00	300,00
Spese bancarie	178,29	
Commissioni PayPal	31,16	
<u>Totale Servizi</u>	<u>12.294,32</u>	<u>6.155,66</u>
<u>GODIMENTO BENI DI TERZI</u>		
Canoni locazione	<u>15.021,00</u>	<u>14.978,00</u>
<u>AMMORTAMENTI</u>		
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		
Amm.to Costi di imp.to ed amp.to	288,85	288,85
Amm.to Costi di sviluppo	440,00	440,00
<u>TOTALE AMM.TO IMM IMMAT</u>	<u>728,85</u>	<u>728,85</u>
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		
Amm.to macchine ufficio elettr	533,94	266,97
Amm.to Mobili e Arredo	332,08	162,36
Amm.to Altri Beni	180,56	-
<u>TOTALE AMM.TO IMM MAT</u>	<u>1.046,58</u>	<u>429,33</u>
<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>		
Assicurazioni rischi	352,69	622,56
Cancelleria e stampati	349,29	612,82
Valori bollati	6,00	
Spese pul/sorv/prev incendi	578,82	347,94
Spese rappresentanza	96,00	
Imposta di Bollo	149,86	
Multe e sanzioni	5,05	
Arrotondamenti	0,01	17,80
<u>TOTALE ONERI DIVERSI GESTIONE</u>	<u>1.537,72</u>	<u>1.601,12</u>
<u>ONERI FINANZIARI</u>		
Interessi passivi	<u>0,87</u>	<u>69,04</u>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b>	<b>30.875,26</b>	<b>23.962,00</b>
<b>DISAVANZO GESTIONE</b>	<b>- 10.818,26</b>	<b>- 6.712,00</b>

Il Presidente del Consiglio Direttivo  
Caffarelli Giovanni

## ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO CAFFARELLI

BILANCIO AL 31/12/2020

<u>STATO PATRIMONIALE</u>	2020	2019
<b>ATTIVO</b>		
<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>		
<u>Immobilizzazioni Immateriali</u>		
Costi di Impianto e di ampliamento	1.444,25	1.444,25
Costi di sviluppo	2.200,00	2.200,00
Fondo Amm.to Costi di imp.to ed amp.to	- 866,55	- 577,70
Fondo Amm.to Costi di sviluppo	- 880,00	- 440,00
Immobilizzazioni immateriali in corso	6.460,00	-
<u>Totale Immobilizzazioni Immateriali</u>	8.357,70	2.626,55
<u>Immobilizzazioni Materiali</u>		
Macchine ufficio elettroniche	2.669,71	2.669,71
Mobili ed Arredi	2.346,67	974,17
Beni inferiori a € 516,46	180,56	-
Fondo Amm.to Macchine ufficio elettron	- 800,91	- 266,97
Fondo Amm.to Mobili e Arredi	- 656,80	- 324,72
Fondo Amm.to Beni stru. Infer. € 516,46	- 180,56	-
<u>Totale Immobilizzazioni materiali</u>	3.558,67	3.052,19
<b><u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u></b>	<b>11.916,37</b>	<b>5.678,74</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<u>Crediti Verso Altri</u>		
Erario altri crediti	1.989,11	0
<u>Disponibilità Liquide</u>		
Banca	25.032,20	45.870,83
Cassa	785,42	351,21
Conto Pay Pal	698,84	-
<u>Totale Disponibilità Liquide</u>	26.516,46	46.222,04
<b><u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</u></b>	<b>28.505,57</b>	<b>46.222,04</b>
<b><u>TOTALE ATTIVO (B+C)</u></b>	<b>40.421,94</b>	<b>51.900,78</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
Disavanzo esercizi precedenti	-	-
Avanzo esercizi precedenti	972,15	7.684,15
Disavanzo d'esercizio	- 10.818,26	- 6.712,00
<u>Totale Patrimonio Netto ( A )</u>	<b>40.153,89</b>	<b>50.972,15</b>
<b>DEBITI</b>		
Fornitori	226,32	440,31
Erario E.F, lavoro autonomo	32,32	488,32
Banche	9,41	-
<u>Totale Debiti (D)</u>	268,05	928,63
<b><u>TOTALE PASSIVO (A+D)</u></b>	<b>40.421,94</b>	<b>51.900,78</b>

Il Presidente del Consiglio Direttivo  
Caffarelli Giovanni