

Via Persiani 12

60127 ANCONA AN

Codice fiscale: 93034910427

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

IMMOBILIZZAZIONI	
Attrezzatura varia e minuta	5.434,10
Macchine ufficio elettroniche	1.463,56
Fotocopiatrice multifunzione	976,00
Impianti condizionamento	3.038,31
Misuratore fiscale	1.342,00
Televisori	2.333,12
Arredamenti	22.114,71
Bancone bar	24.796,36
Cucina	6.718,67
Biliardi	18.876,80
Impianto fotovoltaico	83.600,00
Impianto di allarme	1.738,30
Altri beni	3.306,00
MAGAZZINO	
Merci bar cucina	2.190,30
LIQUIDITA'	
Unicredit c/c	7.328,96
Cassa contante	1.671,75
Fondo cassa bar	400,00
ALTRI VALORI	
Soci c/ rimborsi	122,00
Tecnomaster spa	149,16
fornitori saldi dare	124,90
ERARIO C/ TRIBUTI	
IRAP saldo a credito	375,00
TOTALE ATTIVITA'	188.100,00

PASSIVITA'

FORNITORI	
Fornitori	6.714,27
ALTRI DEBITI	
Comune di Ancona	60.095,13
ERARIO C/ TRIBUTI	
Erario c/ IVA	217,25
PATRIMONIO NETTO	
Patrimonio	82.145,99
AVANZO DI ESERCIZIO	38.927,36
TOTALE PASSIVITA'	188.100,00

CONTO ECONOMICO

COSTI

GESTIONE ORDINARIA	
Attività bar	52.623,80
Rimanenza merci bar cucina	1.904,53
Pulizia locali circolo	8.766,98
Telefoniche	1.139,30
Enel Luce e Gas	17.241,00
Acqua	2.219,27
Rai-Sky	2.978,02
Giornali e riviste e carte	2.107,74
SIAE	365,73
TARI	1.185,00
Tassa biliardi	3.648,00
ARCI tesseramento	2.351,90
Contributi sportivi	
COSTI AMMINISTRATIVI	
Consulenza fiscale	818,86
Cancelleria e stampati	1.856,85
Postali e valori bollati	66,20
COSTI PER UTILIZZO BENI	
Comune di Ancona - affitto	8.720,28
Manutenzione beni propri	8.244,83
Manutenzione beni di terzi	9.748,56
Costi per servizi di terzi	450,84
Assicurazione	976,98
ALTRI COSTI	
Erogazioni liberali	269,48
Perdite su crediti	0,00
ERARIO C/TRIBUTI	
IRAP	566,00
ONERI FINANZIARI E BANCARI	
Commissioni e spese banca	496,03
Imposta di bollo su c/c	100,00
TOTALE COSTI	128.846,18
AVANZO DI ESERCIZIO	38.927,36
TOTALE A PAREGGIO	167.773,54

RICAVI

GESTIONE ORDINARIA	
Attività bar	59.271,58
Attività bar ospiti-cucina imponibile IVA	8.397,18
IVA 50% deduzione forfettaria	419,86
Carte	19.839,77
Gelati	6.265,25
Biliardi bocce e stecca	48.359,70
Rimanenze finali bar-cucina	2.190,30
RICAVI DIVERSI	
Tesseramento	14.185,00
GSE fotovoltaico incentivi	8.718,21
Contributi COVID dal Ministero	0,00
Contributi da soci	0,00
ALTRE ENTRATE	
Arrotondamenti	126,69
TOTALE RICAVI	167.773,54

Il presente bilancio è conforme a verità.

Ancona 31 dicembre 2019

Il Consiglio direttivo

Il Presidente

