## *SEZIONE A : INCASSI E PAGAMENTI A.S. 2020*

**RENDICONTO PER CASSA**

| *ENTRATE E USCITE DELLA GESTIONE* | |
|---|---|
| **A1 – INCASSI DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE** | |
| Quote associative annuali 2019/20 | € 6.075,00 |
| Quote associative annuali 2020/21 | € 2.540,00 |
| Entrate diverse da soci (corrispettivi specifici da soci derivanti da attività istituzionali) | € 1.027,55 |
| Erogazioni liberali | € 515,20 |
| Raccolta fondi 1 | € 1.773,00 |
| Raccolta fondi 2 | |
| Contributi da enti pubblici e privati | € 6.359,32 |
| Incassi dell'attività istituzionale | |
| Altre entrate (contributi da associazioni, rimborsi) | € 150,00 |
| Incassi da somministrazione (bar) | € 11.905,00 |
| **Sub totale** | **€ 30.345,07** |
| | |
| **A2– INCASSI DELLA GESTIONE COMMERCIALE** | |
| Incassi da ristorazione | |
| Altre entrate commerciali | |
| Sopravvenienza IVA ex Legge 398/91 | |
| **Sub totale** | |
| | |
| **A3 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE** | |
| Quote associative a ARCI e affiliazione 2019/20 | -€ 2.700,00 |
| Quote associative a ARCI e affiliazione 2020/21 | -€ 2.480,00 |
| Spese dell'attività istituzionale | -€ 720,37 |
| Acquisto prodotti somministrazione (bar) | -€ 6.758,11 |
| Affitto locali | -€ 14.954,00 |
| Utenze locali e telefonia | -€ 2.390,84 |
| Spese e oneri del personale | |
| Collaborazioni e consulenze | |
| Oneri siae / SCF | -€ 520,03 |
| Spese e interessi bancari | -€ 382,52 |
| Imposte e tasse (IMU - TARI) | |
| Altre spese (contributi ad associazioni, erogazioni liberali, ri | -€ 50,00 |
| Spese generali di gestione | -€ 417,55 |
| **Sub totale** | **-€ 31.373,42** |
| | |
| **A4 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE COMMERCIALE** | |
| Acquisto prodotti ristorazione | |
| Altri costi commerciali | |
| Imposte e tasse (IRES - IRAP) | |
| IVA Legge 398/91 | |
| **Sub totale** | |
| | |
| *A5 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI DELLA GES* | **-€ 1.028,35** |

| *ENTRATE E USCITE DI NATURA STRAORDINARIA* | |
|---|---|
| **A6 – ALTRI INCASSI** | |
| Anticipazioni da soci | € 1.300,00 |
| Incasso da mutuo o finanziamenti | |
| **Sub totale** | **€ 1.300,00** |

| | |
|---|---|
| **A7 – ALTRI PAGAMENTI** | |
| Acquisto attrezzature, manutenzione straordinaria e ristrutt | |
| Rimborso anticipazioni dei soci | |
| Rimborso mutui e prestiti | |
| Altre uscite straordinarie | -€ 209,90 |
| **Sub totale** | **-€ 209,90** |
| | |
| *A8 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI STRAORDIN* | € 1.090,10 |
| | |
| ***A9 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI*** | ***€ 61,75*** |

| | |
|---|---|
| **A10A – FONDI LIQUIDI INIZIALI CASSA (dato iniziale)** | € 6.335,47 |
| **A10B – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA1 (dato iniziale)** | € 28,75 |
| **A10C – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA2 (dato iniziale)** | |
| **A10D – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA3 (dato iniziale)** | |
| **A11 – FONDI LIQUIDI A FINE ANNO** | **€ 6.425,97** |

ZIGGY APS
C.F. 97807010018
Via Madama Cristina, 66 - 10125 Torino
ziggyclubtorino@gmail.com

***SEZIONE B : SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020***

**RENDICONTO PER CASSA**

| | |
|---|---|
| **B1 – FONDI LIQUIDI** | |
| Cassa contanti | € 60,13 |
| Saldo da c/c Banca o Posta | € 6.365,84 |
| **TOTALE** | **€ 6.425,97** |

| | |
|---|---|
| **B2 – ATTIVITA' FINANZIARIE E CREDITI** | |
| Partecipazioni (azioni, quote associative) | |
| Depositi e cauzioni | |
| Crediti | |
| **TOTALE** | |

| | |
|---|---|
| **B3 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE** | |
| Investimenti – attrezzature, manutenzione straordinaria e ristrutturazione sede | € 6.693,96 |
| **TOTALE** | **€ 6.693,96** |
| | |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **€ 13.119,93** |

| | |
|---|---|
| **B4 – PASSIVITA'** | |
| Anticipazioni da soci | |
| Mutui/finanziamenti | |
| Debiti | € 2.799,35 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **€ 2.799,35** |

ZIGGY APS
C.F. 97807010018
Via Madama Cristina, 66 - 10125 Torino
ziggyclubtorino@gmail.com