

SEZIONE A : INCASSI E PAGAMENTI A.S. 2021 ZIGGY APS
RENDICONTO PER CASSA

ENTRATE E USCITE DELLA GESTIONE	
A1 – INCASSI DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE	
Quote associative annuali 2020/21	€ 2.177,00
Quote associative annuali 2021/22	€ 13.940,00
Entrate diverse da soci (corrispettivi specifici da soci derivanti da attività istituzionali)	€ -00
Erogazioni liberali	€ 2.820,00
Raccolta fondi 1	€ -00
Raccolta fondi 2	€ -00
Contributi da enti pubblici e privati	€ 17.597,73
Incassi dell'attività istituzionale	€ -00
Altre entrate (contributi da associazioni, rimborsi)	€ 250,00
Incassi da somministrazione (bar)	€ 16.604,00
Sub totale	€ 53.388,73
A2– INCASSI DELLA GESTIONE COMMERCIALE	
Incassi da ristorazione	€ 6.471,00
Altre entrate commerciali	€ -00
Sopravvenienza IVA ex Legge 398/91	€ -00
Sub totale	€ 6.471,00
A3 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE ISTITUZIONALE	
Quote associative a ARCI e affiliazione 2020/21	-€ 3.872,00
Quote associative a ARCI e affiliazione 2021/22	-€ 7.882,56
Spese dell'attività istituzionale	-€ 260,00
Acquisto prodotti somministrazione (bar)	-€ 7.156,11
Affitto locali	-€ 12.650,00
Utenze locali e telefonia	-€ 5.102,28
Spese e oneri del personale	€ -00
Collaborazioni e consulenze	-€ 1.988,52
Oneri siae / SCF	-€ 809,95
Spese e interessi bancari	-€ 914,89
Imposte e tasse (IMU - TARI)	€ -00
Altre spese (contributi ad associazioni, erogazioni liberali)	-€ 90,00
Spese generali di gestione	-€ 2.525,27
Sub totale	-€ 43.251,58
A4 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE COMMERCIALE	
Acquisto prodotti ristorazione	-€ 1.815,13
Altri costi commerciali	€ -00
Imposte e tasse (IRES - IRAP)	€ -00
IVA Legge 398/91	-€ 210,77
Sub totale	-€ 2.025,90
A5 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI DELLA GESTIONE	€ 14.582,25
ENTRATE E USCITE DI NATURA STRAORDINARIA	
A6 – ALTRI INCASSI	
Anticipazioni da soci	€ 7.500,00
Incasso da mutuo o finanziamenti	€ -00
Sub totale	€ 7.500,00
A7 – ALTRI PAGAMENTI	
Acquisto attrezzature, manutenzione straordinaria e rischi	-€ 10.039,75

Carlo Dellaborda

Paolo Gargano

Rimborso anticipazioni dei soci	-€ 999,00
Rimborso mutui e prestiti	€ -00
Altre uscite straordinarie	-€ 349,23
Sub totale	-€ 11.387,98
A8 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI STRAORDINARI	-€ 3.887,98
A9 – DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	€ 10.694,27
A10A – FONDI LIQUIDI INIZIALI CASSA (dato iniziale)	€ 60,13
A10B – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA1 (dato iniziale)	€ 6.374,85
A10C – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA2 (dato iniziale)	€ 0,20
A10D – FONDI LIQUIDI INIZIALI BANCA3 (dato iniziale)	€ -00
A11 – FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	€ 17.129,45

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

Handwritten signature

Handwritten signature