

A.S.D. E CULTURALE "CAMMINI VENETI"

Sede in MARANO VICENTINO VIA IV NOVEMBRE 100/B
C.F. 03889320242
Partita IVA 03889320242

BILANCIO AL 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	881,95	1.307,07
090101010 Rimanenze finali guide cartacee	A 881,95	1.307,07
Totale Rimanenze	881,95	1.307,07
II) Crediti		
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	591,50	110,00
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A 591,50	110,00
00015551 EDICOLA ROSSI S.N.C. DI ROSSI SILVIA E LISA	A 110,00	110,00
00015556 GALLA 1880 SRL	A 481,50	0,00
Totale Crediti verso clienti	591,50	110,00
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	12,00
100301013 Altri crediti vs Erario entro es. succ.	A 0,00	12,00
Totale Crediti tributari	0,00	12,00
Totale Crediti	591,50	122,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.629,87	1.870,78
1201015 Banco Desio e della Brianza c/c	A 1.629,87	1.870,78
3) Danaro e valori in cassa	264,03	25,83
1202010 Cassa contanti	A 264,03	25,83
Totale Disponibilità liquide	1.893,90	1.896,61
Totale Attivo circolante (C)	3.367,35	3.325,68
D) Ratei e risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	3.367,35	3.325,68

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	550,00	550,00
17010 Patrimonio	P 550,00	550,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00

	31/12/2021	31/12/2020
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-3.729,12	-5.276,14
24015 Perdite esercizi precedenti	P -3.729,12	-5.276,14
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	191,67	1.547,02
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)	-2.987,45	-3.179,12
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	0,00
D) Debiti		
5) Debiti verso altri finanziatori		
b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	6.354,80	0,00
3701517 Finanziamenti infruttiferi oltre l'eser.	P 6.354,80	0,00
Totale Debiti verso altri finanziatori	6.354,80	0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	6.354,80
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 0,00	6.354,80
00001859 FORNITORE GENERICO	P 0,00	6.354,80
Totale Debiti verso fornitori	0,00	6.354,80
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	150,00
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 0,00	150,00
Totale Debiti tributari	0,00	150,00
Totale Debiti (D)	6.354,80	6.504,80
E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	3.367,35	3.325,68

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.877,50	6.089,00
60010101534 Ricavi vendita guide cartacee	R 731,50		4.334,00
60010101535 Tesseramenti sociali	R 515,00		600,00
60010101536 Donazioni e contributi	R 631,00		1.155,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		881,95	1.307,07
6102015 Rimanenze finali guide cartacee	R 881,95		1.307,07
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi		0,00	375,50
6401233 Sopravvenienze attive ordinarie	R 0,00		375,50
Totale Altri ricavi e proventi		0,00	375,50
Totale Valore della produzione (A)		2.759,45	7.771,57

		31/12/2021	31/12/2020
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0,00	3.807,00
6802515 ristampa guide cartacee	C	0,00	3.807,00
7) Per servizi		346,75	1.881,68
6901244 Spese iniziative culturali	C	187,00	200,00
690181020 Consulenza informatica	C	0,00	1.000,00
690182517 Servizi di elaborazione dichiaraz. fisc.	C	0,00	590,94
690182520 Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	64,83	77,44
690182551 Pratiche amministrative	C	40,00	0,00
690241015 Spese postali e bollati	C	54,92	13,30
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.307,07	0,00
7302510 Rimanenze iniziali guide cartacee	C	1.307,07	0,00
14) Oneri diversi di gestione		913,96	535,91
760101510 Imposta di bollo	C	91,63	0,00
760103510 Altre imposte e tasse	C	0,00	83,31
76020060 Beneficenza e contrib. volontari non ded	C	0,00	50,00
76020080 Cancelleria e stampati	C	777,14	402,60
76020104 Sopravvenienze passive indeducibili	C	45,19	0,00
Totale Costi della produzione (B)		2.567,78	6.224,59
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		191,67	1.546,98
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri		0,00	0,04
8401510 Interessi attivi bancari e postali	R	0,00	0,04
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		0,00	0,04
Totale Altri proventi finanziari		0,00	0,04
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		0,00	0,04
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		191,67	1.547,02
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		191,67	1.547,02