



RELAZIONE SINTETICA AL BILANCIIO FINANZIARIO ARCAT VENETO 2020

All'inizio gestione del **01.01.2020** risultavano in cassa € **20.739,3** di cui **19.504,91** sul conto corrente bancario presso Banca Intesa filiale 55000 terzo settore nr 1000/6619 e **1.234,32** euro in contanti di cassa.

Le entrate correnti sono state costituite da

- **quote Associative (di competenza e pregresse) per un totale di € 15.627,50**
si richiama l'attenzione sull'importo della quota fissato in euro 40/club/anno comprensiva di quota Arcat 30 e Aicat 10. Questa decisione di riduzione della quota di 65,00 € è dovuta al blocco quasi totale delle attività a causa delle disposizioni per la lotta e prevenzione al covid 19.
- **Contributi per progetti e attività per € 14.182,01 nello specifico:**
 - dai Soci per pubblicazioni (agendine, manuali) € 4.062,50
 - da non soci (privati) sempre per pubblicazioni agendine e manuali € 76,00
 - dalla Regione a saldo del progetto "Comunità accoglienti, comunità solidali" per 8.192,00 €
 - dal 5 x 1000 anni 2018 e 2019 in totale 851,51 €
 - da recuperi di anticipi pagamento locali per cancellazione degli eventi programmati € 1.000
(Ente Fiera di Longarone per Interclub/Assemblea di primavera)
- **anticipazioni di cassa** riferite a quote sociali Arcat e Aicat 2021 risultanti dalla differenza tra la quota 2020 di 65 € e quella stabilita di € 40 versate da alcune Acat prima della deliberazione.
- **Partita di giro**, ossia i versamenti sul conto corrente di contante di cassa risultante da versamenti in contanti per quote o pubblicazioni per un valore di 3.800,00 euro.

Il totale delle ENTRATE (riporti+correnti+anticipazioni+giroconto) ammonta a **56.763,74 euro**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le uscite sono state contabilizzate per:

- **Rimborso spese volontari** per un totale di euro **99,70**
- **Assicurazione** volontari malattia, infortuni e R. C. Associazione in totale **729,17**
- **Acquisto di servizi 4.843,19** (**grafica e tipografia 4.661,49** agendine e manuali) 181,70 consulenza fiscale CU, IRAP, 770
- **Utenze 1.421,87 euro** (per telefono € **1.127,15** e € 294,72 per dominio www, antivirus, abbonamenti Camminando Insieme)
- **Materiali di consumo in totale € 524,75** (per Arcat 151,82 per programma 372,93 trattasi di materiali di cancelleria, carta fotocopiatrice, toner e cartucce stampanti + fotocopiatrice)
- **Per affitti locali 1.137,63** euro (rientrano in questa cifra le spese anticipate per l'affitto dei **locali della fiera di Longarone 1.000,00 euro**, poi rientrati vista la cancellazione dell'evento e le spese per sede Arcat e per locali riunione di un Direttivo in presenza)

- **Oneri finanziari e patrimoniali 9.189,65** quali estinzione debiti anni precedenti in particolare il rimborso spese alla presidente per il periodo 2017-2019 (€ 5.903,62) saldo quote Aicat 2019 (2.617,50) fatture riguardanti 2019 telefono, consulenza fiscale, tasse (625,03) più le spese bancarie per 434,50 euro.
- **Imposte e tasse euro 34,00** : ritenute d'acconto versate da Arcat come sostituto d'imposta per compenso consulente fiscale
- Quote Associative 2020 Aicat acconto € 3.000,00
- Partita di giro euro 3.800,00

Totale delle USCITE di cui sopra euro 24.779,96

LIQUIDITÀ FINALE (INIZIALE+ TOTALE ENTRATE – TOTALE USCITE)
€ 31.983,78 da riportare al 01.01.2021

INVENTARIO al 31.12.2020

valori in cassa 602,60

depositi ccb 31.381,18

^^^^^^^^^^

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVI

IN CASSA	602,60
DEPOSITI	31.381,18
CREDITI DAI SOCI (quote sociali)	4.880,00
TOTALE DEGLI ATTIVI	36.863,78

PASSIVO

SALDO FATTURE 2020	216,89
SALDO QUOTE AICAT	1.150,00
ANTICIPI DI CASSA	2.415,00
TOTALE DEI PASSIVI	3.781,89

TOTALE DEGLI ATTIVI	36.863,78 –
TOTALE DEI PASSIVI	3.781,89 =

AVANZO DI GESTIONE 33.081,89

DA IMMETTERE NELLA GESTIONE ANNO 2021