

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
ATTIVO CIRCOLANTE			PATRIMONIO NETTO		
		147.520,31			69.922,26
100	Crediti	13.962,18	170	Capitale	6.868,00
10010	Crediti verso clienti	-105.970,00	17028	Capitale sociale quote	6.868,00
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	-105.970,00	240	Utili (perdite) portati a nuovo	63.054,26
1001010Z04	F.do rischi cred.quote anni precedenti	-9.570,00	24010	Utili esercizi precedenti	63.054,26
1001010Z05	F.do rischi cred.verso ASL	-96.400,00	DEBITI		
10030	Crediti verso altri	119.932,18			145.444,69
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	119.932,18	390	Debiti verso fornitori	1.251,86
100301009	Crediti in compensazione su F24	328,95	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	1.251,86
10030100925	Altri crediti in compensazione	101,95	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	4,20
100301009Z05	IRES in compensaz. entro es.successivo	227,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	1.247,66
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	3,23	440	Debiti tributari	415,05
100301027	Crediti diversi verso altri	119.600,00	44010	Debiti tributari	415,05
100301027Z04	Crediti quote ass.tive competenza 2018	3.000,00	4401010	Erario c.to Imposte	77,00
100301027Z05	Crediti quote ass.tive competenza 2019	5.500,00	440101015	IRAP - Saldo	77,00
100301027Z06	Crediti quote ass.tive competenza 2020	4.890,00	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	338,05
100301027Z07	Crediti v/ASL 2017	16.800,00	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	95,21
100301027Z09	Crediti v/ASL 2018	16.800,00	4401020Z01	Debiti v/erario per rit acc.to	242,84
100301027Z10	Crediti v/ASL 2019	16.800,00	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	551,81
100301027Z12	Crediti v/ASL 2020	16.800,00	45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	551,81
100301027Z13	Crediti dubbi e in cont.Fatt.ASL ante17	33.600,00	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	397,57
100301027Z21	Crediti quote ass.tive competenza 2021	5.410,00	4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	154,24
110	Attività fin. che non costituiscono imm.	15.950,92	460	Altri debiti	143.225,97
11035	Altri titoli non costituenti immobilizz.	15.950,92	46010	Altri debiti entro es.succ.	143.225,97
1103510	Altri titoli non costituenti immobilizz.	15.950,92	4601020	Debiti verso dipendenti	1.500,68
1103510Z06	Amundi Obbligazionario EURO A CUM	16.546,06	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	1.297,53
1103510Z21	Adeguamento Fair Value	-595,14	4601020Z05	Dipendenti c.to oneri differiti	203,15
120	Disponibilità liquide	117.607,21	4601025	Debiti diversi	141.725,29
12010	Depositi bancari e postali	117.559,94	4601025Z29	Debiti v/Comune di Roma	43.788,10
1201015	Unicredit c/c 000400177547	117.559,94	4601025Z31	Contributi 5x1000 2020 rinviati eserciz	29.273,78
12020	Danaro e valori in cassa	47,27	4601025Z32	Contributi 5x1000 2019 rinviati eserciz	30.534,62
1202010	Cassa contanti sede	47,27	4601025Z33	Contributi 5x1000 2018 rinviati eserciz	29.063,79
			4601025Z40	Debiti per incassi per c/ altre associaz	25,00
			4601025Z45	Debiti per incassi c/associazioni	8.000,00
			4601025Z50	Altri debiti diversi entro 12 mesi	1.040,00
TOTALE ATTIVITA'		147.520,31	TOTALE PASSIVITA'		215.366,95
PERDITA D'ESERCIZIO		67.846,64			
TOTALE A PAREGGIO		215.366,95			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			RICAVI		
		102.801,91			34.955,27
680	Costi per materie prime, sussidiarie	55,98	Z01	ENTRATE ISTITUZIONALI	34.955,27
68007	Acquisto beni per produzione di servizi	55,98	Z01001	Quote associative	22.395,00
68007Z10	Acquisto cancelleria	45,99	Z01007	Donazioni/Erogazioni liberali da privati	6.146,00
68007Z50	Acquisti diversi	9,99	Z01030	Incessi per rimborsi spese	413,73
690	Costi per servizi	11.001,34	Z01099	Interessi Attivi bancari	0,54
69009	Costi inerenti l'attività di servizi	11.001,34	Z01Z009	Contributo FIA Fond.Italiana per l'autis	6.000,00
69009Z35	Servizi amministrativi	1.480,25			
69009Z40	Collaborazioni Occasionali Lavoro autonomo	4.415,00			
69009Z45	Spese telefoniche	244,65			
69009Z46	Spese postali ed affrancature	69,13			
69009Z48	Spese e commissioni bancarie	120,33			
69009Z51	Spese Sito e servizi Internet	1.520,43			
69009Z54	Servizi e prestazioni legali	805,20			
69009Z55	Spese per servizi professionali diversi	244,00			
69009Z80	Spese per trasferte	931,07			
69009Z90	Spese per servizi diversi	1.171,28			
710	Costi per il personale	7.321,95			
71010	Salari e stipendi	5.337,26			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	5.337,50			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-0,24			
71015	Oneri sociali e previdenziali	1.626,03			
7101515	INPS	1.594,47			
710151510	INPS - dipendenti	1.594,47			
7101520	INAIL	31,56			
71020	Trattamento di fine rapporto	358,66			
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	358,66			
760	Oneri diversi di gestione	84.422,64			
76020	Altri oneri di gestione	84.422,64			
76020Z20	Quote associative	600,00			
76020Z65	Svalutazione Crediti v/ASL	73.200,00			
76020Z66	Svalutaz.Crediti quote anni precedenti	9.570,00			
76020Z80	Sopravvenienze Passive	975,64			
76020Z90	Irap dell'esercizio	77,00			
TOTALE COSTI			TOTALE RICAVI		
		102.801,91			34.955,27
			PERDITA D'ESERCIZIO		
					67.846,64
			TOTALE A PAREGGIO		
					102.801,91