

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'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	621,86		29.999,96
060	Immobilizzazioni materiali	170	Capitale
06015	Impianti e macchinari	170Z01	Fondo di Gestione
0601510	Impianti e macchinari	170Z02	Fondo di dotazione
060151020	Macchinari	240	Utili (perdite) portati a nuovo
06015102010	Macchinari generici	240Z1	Disavanzo esercizio precedente
0601515	F.do amm. impianti e macchinari		
060151520	F.do amm. macchinari		
06015152010	F.do amm. macchinari generici		
	137.063,39	FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.000,00
100	Crediti	280	Altri fondi per rischi ed oneri
10010	Crediti verso clienti	28018	F.do rischi di garanzia
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.		
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.		
00038576	SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS		
10030	Crediti verso altri		
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.		
100301006	Crediti verso Erario per acconti imposte		
10030100612	Addiz. IRES - Acconto entro es. succ.		
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.		
1003010Z01	Crediti trattamento integrat. L.21/20		
120	Disponibilità liquide	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	18.536,39
12010	Depositi bancari e postali	300	Trattamento fine rapporto
1201015	Banca Intesa SanPaolo Spa n.1000/177661	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati
12020	Danaro e valori in cassa		
1202010	Cassa contanti sede		
1202015	Carta prepagata n.7401		
1202020	Paypal		
12020Z06	Conto Strype		
	137.685,25	DEBITI	54.726,70
		390	Debiti verso fornitori
		39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.
		3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
		00038102	ASSOCIAZIONE CONSORZIO CANTIERE CUCCAGNA
		00038003	ROBLEDO PRISCILLA MARIA CHIARA
		00038114	TIPOGRAFICA ARALDICA SNC
		390Z02	Fatture da ricevere
		440	Debiti tributari
		44010	Debiti tributari
		4401010	Erario c.to Imposte
		440101010	IRPEF / IRES - Saldo
		440101015	IRAP - Saldo
		4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.
		440101510	Erario c.to IVA
		4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.
		440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
		440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
		450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.
		45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.
		4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
		4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.
		45010Z01	Debiti vs Fondo Est
		45010Z02	Debiti vs E.Bi.Ter
		45010Z1	Debiti vs INPS gestione separata
		460	Altri debiti
		46010	Altri debiti entro es.succ.
		4601020	Debiti verso dipendenti
		4601020Z3	Oneri differiti V/personale
TOTALE ATTIVITA'	137.685,25	TOTALE PASSIVITA'	109.263,05
		UTILE D'ESERCIZIO	28.422,20
		TOTALE A PAREGGIO	137.685,25

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	
ONERI E COSTI		RICAVI	
	339.218,22		367.640,42
UA	336.407,22	A	362.779,92
<i>UA1</i>	<i>Materie prime sussidiarie di consumo</i>	<i>A01</i>	<i>Proventi da quote associative e apporti</i>
	1.480,42		240,00
UA110	Acquisti di beni strumentali	A0101	Quote associative
	318,42		240,00
UA111	Acquisti per prestazioni di servizi	A06	Contributi da soggetti privati
	1.162,00		194.205,38
<i>UA2</i>	<i>Servizi</i>	<i>A0602</i>	<i>Erogazioni liberali da soggetti privati</i>
	159.077,97		4.478,50
UA210	Spese per materiale pubblicitario	A0604	Erogazioni liberali con PayPal da privat
	1.277,61		17.001,81
UA211	Spese consulente lavoro e Commercialista	A0608	Donazione da privato
	9.289,07		163.365,00
UA212	Spese per consulenze revisori	A0609	Erogazioni liberali con stripe da privat
	4.716,32		9.360,07
UA213	Spese per prestazioni occasionali	<i>A08</i>	<i>Contributi da enti pubblici</i>
	3.750,00		4.000,00
UA214	Spese postali	<i>A0802</i>	<i>Contributi da Agenzia Entrate per covid</i>
	16,20		4.000,00
UA215	Spese contributo Quadrifor	<i>A10</i>	<i>Altri ricavi, rendite e proventi</i>
	75,00		164.334,54
UA216	Spese viaggi/soggiorni	<i>A1010</i>	<i>Ricavi vari</i>
	2.213,88		22.734,97
UA218	Spese per assistenza software	<i>A1011</i>	<i>Contributi da Fondazioni</i>
	1.870,42		42.574,31
UA219	Spese per prestazioni professionali	<i>A1012</i>	<i>Contributi per progetti</i>
	10.549,34		82.215,42
UA220	Spese varie associazioni	<i>A1013</i>	<i>Sopravvenienze attive</i>
	405,18		557,50
UA221	Spese per servizi bancari	<i>A1015</i>	<i>Ricavi commerciali</i>
	223,51		15.149,33
UA223	Spese per altri servizi PayPal	<i>A1016</i>	<i>IVA da detrazione forfettaria</i>
	767,89		1.103,01
UA224	Spesa per consulenza progettuale	B	Ricavi,rendite e prov.da attività diver.
	82.994,55		4.860,50
UA225	Spese per servizi diversi	<i>B03</i>	<i>Ricavi per prestazioni e cessioni a terz</i>
	10.441,23		4.860,50
UA226	Rimborso spese anticipate	<i>B0350</i>	<i>Incassi con Fatture</i>
	304,82		4.855,96
UA227	Rimborso spese note dipendenti	<i>B0351</i>	<i>Arrotondamenti</i>
	4.093,13		4,54
UA228	Spese assicurazioni		
	100,00		
UA229	Spese fatture Facebook		
	6.482,12		
UA230	Spese Quas cassa assistenza sanitaria		
	406,00		
UA231	Spese su sito Canva		
	175,56		
UA232	Spese su sito Streamyard		
	286,56		
UA233	Spese su contributo progetto a partners		
	5.500,00		
UA234	Servizi su Zoom Video Communication		
	124,42		
UA235	Spese su rete virtuale LinkedIn		
	375,10		
UA236	Spese agenzia di comunicazione		
	12.640,06		
<i>UA3</i>	<i>Godimento beni di terzi</i>		
	2.147,20		
UA310	Spese per utilizzo spazi		
	2.147,20		
<i>UA4</i>	<i>Personale</i>		
	166.161,85		
UA410	Retribuzione personale dipendente		
	117.423,85		
UA411	Retribuzione personale co.co.co.		
	4.606,59		
UA412	INPS dipendenti		
	34.046,97		
UA413	INPS gestione separata		
	1.050,46		
UA414	TFR personale accantonato		
	8.384,30		
UA415	Contributo fondo Est		
	240,00		
UA416	Contributo fondo E.Bi.Ter		
	74,40		
UA417	Inail		
	335,15		
UA418	Arrotondamenti costo personale		
	0,13		
<i>UA5</i>	<i>Ammortamenti</i>		
	229,28		
UA510	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio		
	229,28		
<i>UA7</i>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		
	7.310,50		
UA710	Imposta di bollo e di registro		
	165,80		
UA711	Interessi e sanzioni per ritardato pagam		
	155,97		
UA712	Spese certificazione revisore		
	90,00		
UA713	Oneri a tesoreria di Roma		
	70,00		
UA714	Camera di Commercio Milano		
	18,00		
UA715	Arrotondamento		
	3,00		
UA716	Spese ricorso amministrativo		
	2.070,00		
UA717	Tasse Ires/Irap		
	4.662,00		
UA718	Sopravvenienze passive		
	75,73		
UB	Costi e oneri da attività diverse		
	2.811,00		
<i>UB2</i>	<i>Servizi</i>		
	2.811,00		

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

UB201	Servizi per prestazioni a terzi	2.811,00		
TOTALE COSTI		339.218,22	TOTALE RICAVI	367.640,42
UTILE D'ESERCIZIO		28.422,20		
TOTALE A PAREGGIO		367.640,42		