

ASSOCIAZIONE CASAL MONASTERO A.S.S.C.

Codice fiscale 97157230588 – Partita iva 13882001004
VIA POPPEA SABINA 71 - 00131 – ROMA(RM)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 97157230588
Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL	AL 31/12/2020	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`			
05/03/001	Attrezzature		2.256,25	
05/03/005	Beni di importo < 516.46		200,00	
05/03/**	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.		2.456,25	
05/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.456,25	
09/05/001	Cassa		568,92	
09/05/**	DISPONIBILITA' DI CASSA		568,92	
09/06/002	Banca di Credito Coop. Roma		8.822,70	
09/06/003	Conto pay pal		422,48	
09/06/004	Carta Hype		798,54	
09/06/**	DISPONIBILITA' BANCARIE		10.043,72	
09/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE		10.612,64	
19/11/010	I.V.A. su acquisti.		940,03	
19/11/**	DEBITI TRIBUTARI		940,03	
19/**/**	DEBITI		940,03	
***	TOTALE ATTIVITA`		14.008,92	
**	P A S S I V I T A`			
15/08/001	Utili esercizi precedenti			5.002,48
15/08/**	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO			5.002,48
15/**/**	PATRIMONIO NETTO			5.002,48
16/02/021	F.do Amm. Attrezzature			250,63
16/02/**	FONDI AMMORT. IMMOBIL. MATERIALI			250,63
16/**/**	FONDI DI AMMORTAMENTO			250,63
21/00/**	DEBITI VERSO FORNITORI			127,83
***	TOTALE PASSIVITA`			5.380,94
****	UTILE DI ESERCIZIO			8.627,98
*****	TOTALE A PAREGGIO		14.008,92	14.008,92

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
30/07/001	Compensi a terzi ordinari	1.080,00		19,8225		7,6725	
30/07/005	Contributi casse prof.ordinari	39,20		0,7195		0,2785	
30/07/***	COMPENSI A TERZI	1.119,20		20,5420		7,9509	
30/09/009	Servizi di terzi	216,20		3,9682		1,5359	
30/09/015	Pubblicità	99,97		1,8349		0,7102	
30/09/018	Spese aggiornamento software	215,95		3,9636		1,5341	
30/09/***	SP.PRESTAZIONI SERVIZI	532,12		9,7666		3,7802	
30/11/004	Oneri e commissioni bancarie	110,48		2,0278		0,7849	
30/11/007	Interessi passivi moratori	8,14		0,1494		0,0578	
30/11/***	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	118,62		2,1772		0,8427	
30/13/007	Cancelleria e stampati	122,87		2,2552		0,8729	
30/13/016	Energia elettrica e f. motrice	288,69		5,2987		2,0509	
30/13/022	Acq. carb. lubrif. autoveicoli	63,00		1,1563		0,4476	
30/13/024	Spese varie	10,85		0,1991		0,0771	
30/13/028	Spese conduzione e manut. locali	7,80		0,1432		0,0554	
30/13/034	Premi di assicurazione	699,99		12,8477		4,9728	
30/13/042	Spese di rappresentanza < € 50	100,00		1,8354		0,7104	
30/13/043	Servizi di pulizia e disinfestaz	48,00		0,8810		0,3410	
30/13/***	SPESE GENERALI E AMM.VE	1.341,20		24,6166		9,5281	
30/15/001	Manutenzioni locali e fabbricati	572,13		10,5010		4,0645	
30/15/002	Manutenzioni e rip. impianti	22,00		0,4038		0,1563	
30/15/003	Manutenz. e ripar. attrezzature	619,67		11,3735		4,4022	
30/15/005	Manutenzione autoveicoli	20,00		0,3671		0,1421	
30/15/007	Manutenzione mobili e accessori	40,00		0,7342		0,2842	
30/15/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.273,80		23,3796		9,0492	
30/19/002	Imposte e tasse di gestione	513,73		9,4291		3,6496	
30/19/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	513,73		9,4291		3,6496	
30/23/018	Quota amm.to attrezzatura	250,63		4,6001		1,7805	
30/23/***	AMMORTAMENTI ORDINARI	250,63		4,6001		1,7805	
30/27/014	Imposte e tasse non deducibili	122,75		2,2530		0,8720	
30/27/***	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	122,75		2,2530		0,8720	
30/29/007	Perdite varie	176,00		3,2303		1,2503	
30/29/099	Abbuoni passivi	0,30		0,0055		0,0021	
30/29/***	COMPONENTI NEGATIVI STRAORDINARI	176,30		3,2358		1,2525	
30/**/***	COSTI DI ESERCIZIO	5.448,35		100,0000		38,7058	
***	TOTALE COSTI	5.448,35		100,0001			
**	RICAVI E PROFITTI						
50/02/003	Compensi diversi		256,00		1,8187		1,8187
50/02/***	RICAVI PROFESSIONISTI		256,00		1,8187		1,8187
50/03/002	Contributi partecipanti		3.071,98		21,8237		21,8237
50/03/003	Contributi PP.AA.		10.746,52		76,3446		76,3446
50/03/***	PRESTAZIONI DI SERVIZI		13.818,50		98,1683		98,1683
50/11/001	Interessi attivi bancari		1,83		0,0130		0,0130
50/11/***	PROVENTI VARI		1,83		0,0130		0,0130
50/**/***	RICAVI DI ESERCIZIO		14.076,33		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		14.076,33		100,0000		
****	UTILE DI ESERCIZIO	8.627,98					
*****	TOTALE A PAREGGIO	14.076,33	14.076,33				