

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 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022		DAL	AL 31/12/2022
Conto	Descrizione conto		
		Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA'		
05/03/001	Attrezzature	3.059,52	
05/03/**	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.	3.059,52	
05/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.059,52	
07/02/011	Credito I.V.A. chiusura eserc.	505,00	
07/02/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	505,00	
07/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	505,00	
09/05/001	Cassa	2.004,59	
09/05/**	DISPONIBILITA' DI CASSA	2.004,59	
09/06/002	Banca di Credito Coop. Roma	9.127,95	
09/06/003	Conto pay pal	529,35	
09/06/004	Carta Hype	48,54	
09/06/**	DISPONIBILITA' BANCARIE	9.705,84	
09/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	11.710,43	
11/00/**	CREDITI VERSO CLIENTI	732,00	
19/11/008	Erario c/ ritenute 1040	62,50	
19/11/**	DEBITI TRIBUTARI	62,50	
19/**/**	DEBITI	62,50	
***	TOTALE ATTIVITA'	16.069,45	
**	PASSIVITA'		
15/08/001	Utili esercizi precedenti		16.668,79
15/08/**	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO		16.668,79
15/**/**	PATRIMONIO NETTO		16.668,79
16/02/021	F.do Amm. Attrezzature		1.433,87
16/02/**	FONDI AMMORT. IMMOBIL. MATERIALI		1.433,87
16/**/**	FONDI DI AMMORTAMENTO		1.433,87
21/00/**	DEBITI VERSO FORNITORI		675,99
***	TOTALE PASSIVITA'		18.778,65
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.709,20	
*****	TOTALE A PAREGGIO	18.778,65	18.778,65

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
30/07/001	Compensi a terzi ordinari	620,00		2,8479		3,2527	
30/07/005	Contributi casse prof.ordinari	24,80		0,1139		0,1301	
30/07/**	COMPENSI A TERZI	644,80		2,9618		3,3828	
30/09/009	Servizi di terzi	8.250,62		37,8983		43,2848	
30/09/015	Pubblicità	4.441,40		20,4011		23,3007	
30/09/018	Spese aggiornamento software	25,00		0,1148		0,1312	
30/09/**	SP.PRESTAZIONI SERVIZI	12.717,02		58,4142		66,7167	
30/11/004	Oneri e commissioni bancarie	32,45		0,1491		0,1702	
30/11/007	Interessi passivi moratori	1,63		0,0075		0,0086	
30/11/**	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	34,08		0,1565		0,1788	
30/13/015	Utenza telefonica	53,55		0,2460		0,2809	
30/13/016	Energia elettrica e f. motrice	475,81		2,1856		2,4962	
30/13/024	Spese varie	4.308,11		19,7888		22,6014	
30/13/026	Spese di rappresentanza	642,89		2,9530		3,3728	
30/13/031	Servizi smaltimento rifiuti	100,54		0,4618		0,5275	
30/13/034	Premi di assicurazione	672,80		3,0904		3,5297	
30/13/**	SPESE GENERALI E AMM.VE	6.253,70		28,7257		32,8085	
30/15/001	Manutenzioni locali e fabbricati	304,35		1,3980		1,5967	
30/15/003	Manutenz. e ripar. attrezzature	657,73		3,0212		3,4506	
30/15/004	Manutenzione macchinari	5,00		0,0230		0,0262	
30/15/**	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	967,08		4,4422		5,0735	
30/19/002	Imposte e tasse di gestione	278,00		1,2770		1,4585	
30/19/**	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	278,00		1,2770		1,4585	
30/23/017	Quota amm.to attr. varia minuta	200,00		0,9187		1,0493	
30/23/018	Quota amm.to attrezzatura	621,74		2,8559		3,2618	
30/23/**	AMMORTAMENTI ORDINARI	821,74		3,7746		4,3111	
30/26/051	Utenza telefonica ded. 80%	17,85		0,0820		0,0936	
30/26/**	SPESE PARZIALM. INDEDUCIBILI	17,85		0,0820		0,0936	
30/27/014	Imposte e tasse non deducibili	36,14		0,1660		0,1896	
30/27/**	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	36,14		0,1660		0,1896	
30/29/099	Abbuoni passivi	0,01				0,0001	
30/29/**	COMPONENTI NEGATIVI STRAORDINARI	0,01				0,0001	
30/**/**	COSTI DI ESERCIZIO	21.770,42		100,0000		114,2132	
***	TOTALE COSTI	21.770,42		100,0000			
**	RICAVI E PROFITTI						
50/03/001	Sponsorizzazioni ricevute		8.477,00		44,4725		44,4725
50/03/002	Contributi partecipanti		10.579,03		55,5003		55,5003
50/03/**	PRESTAZIONI DI SERVIZI		19.056,03		99,9728		99,9728
50/11/001	Interessi attivi bancari		3,66		0,0192		0,0192
50/11/025	Abbuoni attivi		1,53		0,0080		0,0080
50/11/**	PROVENTI VARI		5,19		0,0272		0,0272
50/**/**	RICAVI DI ESERCIZIO		19.061,22		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		19.061,22		100,0000		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		2.709,20				
*****	TOTALE A PAREGGIO	21.770,42	21.770,42				