

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'		
100	Crediti	81.724,00	240	Utili (perdite) portati a nuovo	1.474,00
10010	Crediti verso clienti	11.724,00	24010	Utili esercizi precedenti	1.474,00
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	11.724,00	390	Debiti verso fornitori	42.724,40
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	11.724,00	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	42.724,40
10030	Crediti verso altri	70.000,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	4.972,36
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	70.000,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	37.752,04
1003010Z02	Fondazione Cariplo contributi da ricever	5.000,00	440	Debiti tributari	2.672,53
1003010Z03	Fondo Unico Spettacolo contributi da ric	50.000,00	44010	Debiti tributari	2.672,53
1003010Z05	Bando Space contributi da ricevere	15.000,00	4401010	Erario c.to Imposte	292,00
120	Disponibilità liquide	8.067,07	440101010	IRPEF / IRES - Saldo	137,00
12010	Depositi bancari e postali	7.977,67	440101015	IRAP - Saldo	155,00
1201015	INTESA SAN PAOLO	7.857,77	4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	1.788,03
1201030	Carta PayPal	119,90	440101510	Erario c.to IVA	1.788,03
12020	Danaro e valori in cassa	89,40	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	592,50
1202010	Cassa contanti sede	89,40	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	592,50
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	1.435,55
			45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	1.435,55
			45010Z01	Debiti vs INPS entro es.succ.	1.435,55
			460	Altri debiti	24.091,83
			46010	Altri debiti entro es.succ.	24.091,83
			4601023	Debiti verso collaboratori	7.296,98
			4601023Z01	Collaboratori c/to competenze da liquida	7.296,98
			4601025	Debiti diversi	16.794,85
			4601025Z05	Competenze FUS da liquidare	16.684,40
			4601025Z20	Debiti diversi	110,45
TOTALE ATTIVITA'		89.791,07	TOTALE PASSIVITA'		72.398,31
			UTILE D'ESERCIZIO		17.392,76
			TOTALE A PAREGGIO		89.791,07

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		
680	Costi per acquisti Istituzionali	908,72	600	Ricavi Istituzionali	78.967,36
680Z002	Beni inferiori a € 516.46	265,81	600Z001	Quote associative	180,00
680Z007	Cancelleria	125,77	600Z028	Contributo Bando Space	15.000,00
680Z015	Materiale per manutenzione	162,66	600Z029	Contributo Fondazione Cariplo	5.000,00
680Z017	Materiale per attività	354,48	600Z030	Contributo Fondo Unico Spettacoli	50.000,00
690	Costi per servizi Istituzionali	80.704,18	600Z035	Contributo Novamont spa	4.000,00
69018	Costi per servizi di consulenza	2.738,55	600Z045	Entrate diverse	787,36
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	2.738,55	600Z050	Contributo Art 1 DI N 41 Del 2021	2.000,00
6901820Z01	Contributi INPS su	2.738,55	600Z051	Contributo Art 1 Co 1 DI N 73 Del 2021	2.000,00
690Z002	Spese Aruba	31,72	640	Altri ricavi e proventi	2.014,60
690Z004	Spese varie e prestazioni FUS	64.721,19	64020	IVA da detrazione forfetaria	2.014,60
690Z010	Servizi amministrativi e contabili	508,00	6402010	IVA da detrazione forfetaria	2.014,60
690Z038	Spese assicurazione	387,00	Z650	Ricavi Commerciali	19.023,70
690Z039	Spese per compensi occasionali	11.411,50	Z650007	Ricavi vari	870,84
690Z049	Spese bancarie	86,58	Z650Z001	Ricavi PA attività interesse generale	6.107,84
690Z051	Spese varie Progetto Costellazioni Urban	432,78	Z650Z005	Ricavi per attività interesse generale	2.459,02
690Z057	Spese per servizi diversi	386,86	Z650Z010	Ricavi FUS per circuitazione performance	9.586,00
700	Costi per godim.beni di terzi Istituzion	610,00			
700Z15	Noleggio di attrezzatura	610,00			
760	Oneri diversi di gestione Istituzionali	98,00			
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	98,00			
7601015	Imposta di bollo	98,00			
760101510	Imposta di bollo	98,00			
900	Imposte correnti	292,00			
90010	IRES	137,00			
90015	IRAP	155,00			
TOTALE COSTI		82.612,90	TOTALE RICAVI		100.005,66
UTILE D'ESERCIZIO		17.392,76			
TOTALE A PAREGGIO		100.005,66			