

DASUD APS

Sede in VIA MARCO CELIO RUFO 23 - ROMA
Codice Fiscale 92047910804, Partita Iva 14070761003

Bilancio abbreviato al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	17.800	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	17.800	0
II - Immobilizzazioni materiali	6.447	926
Attrezzature commerciali	2.950	0
Attrezzature varie e minute	4.270	0
Macchine d'ufficio	2.314	2.314
Fondo amm. attrezzature commerciali	-590	0
Fondo amm. attrezzature varie/minute	-645	0
Fondo amm. macchine d'ufficio	-1.851	-1.388
III - Immobilizzazioni finanziarie	350	350
Depositi Cauzionali Attivi	350	350
Totale immobilizzazioni (B)	24.597	1.276
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.294	471
Crediti vs clienti	7.044	0
Clienti c/fatture da emettere	24.250	0
Erario c/acconti IRAP	0	421
Erario c/ritenute su prestazioni	0	50
Totale crediti	31.294	471
IV - Disponibilità liquide	2.523	53.677
Cassa contanti	281	202
BANCA PROSSIMA C/C 2182	2.243	53.476
Totale attivo circolante (C)	33.817	54.148
Totale attivo	58.414	55.424

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	54.979	14.699
FONDO DI DOTAZIONE	54.979	14.699
VI - Altre riserve	-1	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-4.821	40.280
Totale patrimonio netto	50.157	54.979
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.257	445
Debiti vs fornitori	277	445
INTESA SAN PAOLO N.C. 147141	7.500	0
Erario c/ritenute su prestazioni	480	0
Totale debiti	8.257	445
Totale passivo	58.414	55.424

CONTO ECONOMICO**31/12/2019****31/12/2018****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.057	163.504
Ricavi per prestazione di servizi	83.550	111.808
Quote associative	5.790	104
Ricavi per contributi da soci	0	16.179
Contributo 5x1000	4.162	0
Ricavi per liberalità	18.930	35.412
Ricavi per contributi pubblici	26.625	0
5) altri ricavi e proventi		
Altri	23	0
Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	23	0
Totale altri ricavi e proventi	23	0
Totale valore della produzione	139.080	163.504

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.489	361
Materiali di consumo c/acquisti	10.459	361
Costi produzione audio-video	30	0
7) per servizi	117.617	110.292
Lavorazioni effettuate da terzi	0	11.000
Costi per prestazioni di servizi	99.199	66.450
Costi per corrieri e trasportatori	0	1.211
Costi per pagamento effetti	0	20
Oneri bancari	356	31
Costi per materiale pubblicitario	3.560	1.107
Costi per materiali di pulizia	12	0
Altri acquisti	0	375
Costi per Assicurazione	3.058	3.058
Spese di Locomozione	0	20
Commissioni Cartasi	0	12
SERVIZI DI FACCHINAGGIO	793	0
Costi per utenze telefonia mobile	72	283
Costi per utenze elettriche	0	401
Costi per manutenzione immobile	360	0
ATTREZZATURE VARIE	2.951	0
Costi per servizi vari	951	688
COSTI PER SERVIZI INTERNET	1.349	879
Costi per consulenze fiscali	854	732
Costi per consulenze ingegneristiche	0	508
COMPENSI A TERZI PER PREST.PROFESS.	0	12.000
RIVALSA 4%	0	480
Assicurazione responsabilità civile	0	3.058
Costi adeguamento e sicurezza	854	0
Spese amministrative varie	990	203
Compensi collaboratori occasionali	1.220	7.775
Costi per viaggi e trasferte	1.040	0
8) per godimento di beni di terzi	122	1.039
Costi noleggio attrezzature	122	0
Noleggio automezzi	0	356
CANONE LOCAZIONE STAND	0	683
9) per il personale		
b) oneri sociali	0	285
INAIL	0	285
Totale costi per il personale	0	285
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.148	463
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.450	0
AMM.TO MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE	4.450	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.698	463
Amm. attrezzature commerciali	590	0
Amm. attrezzature varie/minute	645	0
Amm. macchine d'ufficio	463	463
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.148	463
14) oneri diversi di gestione	8.666	10.156
Attrezzature ufficio	0	29

Mobili e Arredi	0	1.500
Costi documentati	1.296	5
Costi per abbuoni e arrotondamenti	8	0
Costi per cancelleria e accessori	1.726	5.031
Costi per libri e riviste	338	0
Costi per accoglienza clienti	777	0
Costi per alberghi e ristoranti	490	970
Costi per viaggi e trasferte	0	892
sopravvenienze passive	50	0
SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	610
Tipografia	0	795
Erogazioni Liberali	1.000	0
spese varie	0	94
Rimborsi spese associati	535	24
Valori Bollati	0	40
Costi per imposta di bollo	202	100
Vidimazione libri sociali	0	67
Altre imposte e tasse deducibili	180	0
Altre imposte e tasse indeducibili	2.066	0
Totale costi della produzione	143.042	122.596
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-3.962	40.908
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
17) interessi e altri oneri finanziari		
Altri	117	92
Int. passivi su debiti v/banche	110	92
Interessi Passivi di mora	5	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	117	92
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-117	-92
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-4.079	40.816
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	742	536
IRAP	742	536
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	742	536
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-4.821	40.280

Giulio Chiar