

Azienda: DAS - DASUD APS 92047910804 IT14070761003

Data di stampa: 11/05/2023

VIA MARCO CELIO RUFO 23 - 00175 ROMA RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.450,00	260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	55.000,00
110.00711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	4.450,00	260.00226	INTESA SAN PAOLO C/C 147141	55.000,00
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.637,32	310	CAPITALE	9.007,99
120.00220	Attrezzature commerciali	2.950,00	310.00501	FONDO DI DOTAZIONE	9.007,99
120.00230	Attrezzature varie e minute	4.270,34	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	8.543,45
120.00330	Macchine d'ufficio	3.416,98	490.00220	Fondo amm. attrezzature commerciali	2.360,00
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28.350,00	490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	3.207,66
130.00510	Altri titoli	28.000,00	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	2.975,79
130.00610	Depositi Cauzionali Attivi	350,00	530	DEBITI VERSO FORNITORI	5.183,61
240	CREDITI VERSO ALTRI	34.292,20	530.00226	ASS. CASA DELLO SPETTATORE	305,00
240.01004	Contributi Enti privati	24.292,20	530.00288	FERRARO ROBERTO	2.000,00
240.01005	Contributi Enti pubblici	10.000,00	530.00381	lombardo marco	641,28
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.127,88	530.00493	LA SALVIA CARLO & C. SRL	431,32
260.00229	BANCA PROSSIMA C/C 142182	16.127,88	530.00508	PERCORSI DI SCENA S.A.S. DI LIGUORO	488,00
270	DENARO E VALORI IN CASSA	81,83	530.00514	Associazione Culturale Walden	363,34
270.00010	Cassa contanti	81,83	530.00516	ASS. CULT. RE CARACO' - APS	399,67
			530.00520	TORRACCA DANIELE	305,00
			530.00521	Music Theatre International	250,00
			540	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	332,47
			540.00010	Fatture fornitori da ricevere	332,47
			556	DEBITI TRIBUTARI	2.682,17
			556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	2.682,17
TOTALE ATTIVITA'		93.939,23	TOTALE PASSIVITA'		80.749,69
			UTILE D'ESERCIZIO		13.189,54
			TOTALE A PAREGGIO		93.939,23

Azienda: DAS - DASUD APS 92047910804 IT14070761003

Data di stampa: 11/05/2023

VIA MARCO CELIO RUFO 23 - 00175 ROMA RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
710	COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	2.296,35	612	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	81.762,35
710.00110	Materiali di consumo c/acquisti	2.296,35	612.00010	Ricavi per prestazione di servizi	80.129,28
712	COSTI PER PRESTAZIONI	293.879,24	612.00020	Quote associative	1.633,07
712.00220	Costi per prestazioni di servizi	293.879,24	630	RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	5.423,57
720	COSTI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI	1.919,83	630.00622	Contributo 5x1000	5.423,57
720.00020	Costi per corrieri e trasportatori	115,13	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	329.186,73
720.00410	Costi per campagne pubblicitarie	29,99	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	45,72
720.00720	Costi per Assicurazione	1.774,71	640.00110	Ricavi per liberalità	25.000,00
722	COSTI PER SERVIZI GENERALI	11.780,74	640.00261	Contributi vari	3.283,16
722.00020	Costi per utenze telefonia mobile	192,89	640.00420	Ricavi per sopravvenienze ord. nr	126,27
722.91306	Costi per servizi vari	1.645,58	640.00520	Ricavi per contributi pubblici	128.959,00
722.91319	Costi documentati	5.280,16	640.00524	Ricavi per attività istituzionale	171.026,58
722.91320	Costi per manutenzione attrezzature	391,61	640.00528	Soprapvenienze attive	746,00
722.91321	COSTI PER SERVIZI INTERNET	3.931,50			
722.91326	costi per abbonamenti	35,00			
722.91330	Costi presidi medici	304,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	24.971,99			
724.00040	Costi per consulenze fiscali	732,00			
724.00050	Costi per consulenze tecniche	24.239,99			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.378,27			
730.00220	Noleggio automezzi	130,01			
730.00307	Spese amministrative varie	2.248,26			
740	COSTI PER LAVORO DIPENDENTE	84,68			
740.00210	INAIL	84,68			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	25.355,00			
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	25.355,00			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.664,67			
750.00220	Amm. attrezzature commerciali	590,00			
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	854,07			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	220,60			
752	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.450,00			
752.00711	AMM.TO MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE	4.450,00			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	27.850,13			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	0,90			
780.00110	Costi per cancelleria e accessori	5.397,73			
780.00120	Costi per libri e riviste	1.790,46			
780.00200	Costi per omaggi promozionali	1.000,00			
780.00210	Costi per accoglienza clienti	2.913,70			
780.00220	Costi per alberghi e ristoranti	2.914,90			
780.00230	Costi per viaggi e trasferte	4.217,12			
780.00970	Erogazioni Liberali	4.720,00			
780.00984	Beni Ammort.li nell'Anno <516.48	4.895,32			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	6.259,61			
784.00110	Int. passivi su debiti v/banche	4.399,92			
784.00335	Commissioni e spese bancarie	1.859,69			

Continua..

Azienda: DAS - DASUD APS 92047910804 IT14070761003

Data di stampa: 11/05/2023

VIA MARCO CELIO RUFO 23 - 00175 ROMA RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	292,60			
790.00030	Costi per imposta di bollo	292,60			
	TOTALE COSTI	403.183,11		TOTALE RICAVI	416.372,65
	UTILE D'ESERCIZIO	13.189,54			
	TOTALE A PAREGGIO	416.372,65			

Fine Stampa

Firma Legale Rappresentante

