

STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/20 - 31/12/20

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO P. IVA: VIA GIUNIO SILANO 18 00174 ROMA (RM)

ATTIVO		€ 84.955,96
105	IMMOBILIZZAZIONI	€ 17.888,52
005	Immobilizzazioni materiali	€ 15.647,96
105040	Attrezzature	€ 5.976,78
105060	Macchine elettroniche d'ufficio	€ 5.507,08
105070	Mobili ed arredi	€ 2.434,10
10509a	Altri beni	€ 1.730,00
007	Immobilizzazioni immateriali	€ 2.240,56
105250	Software	€ 2.240,56
130	CREDITI	€ 614,00
024	Crediti v/erario	€ 326,00
115210	Erario c/acconto IRAP	€ 326,00
028	Altri crediti	€ 288,00
115620	Crediti diversi v/terzi	€ 288,00
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	€ 66.453,44
031	Banche c/c	€ 60.581,21
130100	banca c/c	€ 60.581,21
034	Cassa	€ 5.872,23
130500	cassa	€ 5.872,23
PASSIVO		€ 2.157,98
220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 3.627,30
053	Debiti commerciali	€ 3.108,82
250000	Fornitori	€ 3.108,82
054	Debiti per prestazioni di lavoro	€ 35,98
250200	Dipendenti c/retribuzioni	€ 35,98
056	Debiti v/erario	€ 497,24
250325	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 546,60
250330	Erario c/ritenute lavoro dip.	-€ 49,36
058	Debiti v/enti previdenziali	-€ 14,74
250410	Debiti v/inail	-€ 12,74
250430	Debiti v/inps	-€ 2,00
240	FONDI DI RETTIFICA	€ 5.133,81
062	Fondi ammortamento	€ 5.133,81
260060	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€ 2.079,28
26006a	Fondo ammortamento cellulari	€ 1.730,00

STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/20 - 31/12/20

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO P. IVA: VIA GIUNIO SILANO 18 00174 ROMA (RM)

260070	Fondo ammortamento macchinari	€ 448,26
--------	-------------------------------	----------

260080	Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 876,27
--------	------------------------------------	----------

270	PATRIMONIO NETTO	-€ 6.603,13
------------	-------------------------	--------------------

072	Utili/perdite riportati	-€ 11.328,68
------------	--------------------------------	---------------------

280100	Utili (Perdite) riportati a nuovo di anni prec.	€ 7.129,63
--------	---	------------

280110	Utile (Perdita) da destinare	-€ 18.458,31
--------	------------------------------	--------------

074	Riserve	€ 4.725,55
------------	----------------	-------------------

280305	Riserva statutaria	€ 4.725,55
--------	--------------------	------------

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/20 - 31/12/20

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO P. IVA: VIA GIUNIO SILANO 18 00174 ROMA (RM)

COSTI		€ 115.484,19
310	ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI	€ 5.044,73
083	Acquisti di materie prime per la prestazione di servizi	€ 1.243,84
301120	Materiale di consumo	€ 1.243,84
087	Acquisti di piccola attrezzatura per la produzione di beni	€ 305,00
30141a	Beni inf.<516,46	€ 305,00
088	Acquisti di piccola attrezzatura per servizi	€ 3.495,89
301510	Piccola attrezzatura di consumo	€ 307,61
30151a	Beni inf-<516,46	€ 809,02
30151l	Spese COVID19	€ 2.379,26
315	COSTI PER SERVIZI CORRELATI ALLA PRODUZIONE	€ 20,00
096	Acquisti di servizi per la prestazione di servizi	€ 20,00
ASS01	ASSISTENZA SOFTWARE	€ 20,00
320	COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO	€ 64.624,71
102	Stipendi	€ 3.194,80
310270	Contributi impiegati	€ 3.147,20
31027a	Contributi Fondi Integrativi	€ 47,60
104	Collaborazioni	€ 14.000,00
310410	Lavoro a progetto (ex co.co.co)	€ 14.000,00
107	Altri servizi da terzi	€ 301,63
31065a	Servizi commerciali e amministrativi	€ 301,63
108	Prestazioni professionali	€ 29.357,42
31072a	Contributi Cassa	€ 23,42
310730	Servizi resi da consulenti del lavoro	€ 585,60
31073a	consulenze tecniche	€ 268,40
310740	Altre prestazioni professionali	€ 28.480,00
109	Prestazioni occasionali	€ 17.770,86
310800	Prestazioni occasionali	€ 17.770,86
340	UTENZE	€ 1.143,03
122	Utenze telefoniche ed internet	€ 1.143,03
320030	Spese telefono cellulare	€ 1.143,03
350	COSTI DI TRASPORTO	€ 4,94
142	Vettori	€ 4,94
325500	Trasporti su acquisti	€ 4,94
355	PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA	€ 3.512,10
152	Pubblicità	€ 3.512,10

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/20 - 31/12/20

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO P. IVA: VIA GIUNIO SILANO 18 00174 ROMA (RM)

33020a Spese di pubblicità e propaganda € 3.512,10

360 AMMORTAMENTI € 2.282,66

160 Ammortamento immobilizzaz materiali € 1.613,17

335145 Ammortamento macchinari € 448,26

335150 Ammortamento macchine ufficio elettron. € 872,82

335170 Ammortamento mobili e arredi € 292,09

162 Ammortamento immobilizzaz immateriali € 669,49

335230 Ammortamento software € 669,49

362 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI € 12,20

167 Manutenzioni programmate € 12,20

34520a Spese di manutenzione e riparazione € 12,20

363 ASSICURAZIONI € 116,95

170 Assicurazioni obbligatorie € 116,95

350150 Premio INAIL € 116,95

365 ONERI FINANZIARI € 184,03

184 Oneri bancari € 184,03

355300 Commissioni bancarie € 184,03

372 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 38.538,84

191 Costi amministrativi € 15.776,12

365100 Spese di cancelleria € 428,52

365120 Spese di pulizia € 15.347,60

192 Spese per l'aggiornamento professionale € 2.533,53

365200 Abbonamenti a giornali e riviste € 484,35

36521a Spese per aggiornamento professionale € 2.049,18

193 Altri oneri di gestione € 20.229,19

365300 Oneri diversi di gestione € 20.221,90

365385 Arrotondamenti passivi € 7,29

RICAVI € 126.104,28

410 RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE € 1.200,00

222 Servizi € 1.200,00

410110 Ricavi da servizi € 1.200,00

415 RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI € 124.903,98

230 Proventi finanziari € 124.903,98

proe PROVENTI DA OPEN SOCIETY € 79.558,53

prof DONAZIONI € 22.734,51

prog PROVENTI DA PROJECT NAEFF € 10.022,00

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/20 - 31/12/20

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO P. IVA: VIA GIUNIO SILANO 18 00174 ROMA (RM)

	proi	PROVENTI DA S.A.R.L.	€ 12.588,94
418		PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 0,30
	232	Proventi diversi di gestione	€ 0,30
		420350 Arrotondamenti attivi	€ 0,30
RISULTATO DI ESERCIZIO:			€ 10.620,09