

Ditta	ASSOCIAZIONE COSMA ODV		Codice attivita'	949990 -	
101	VIALE REGINA ELENA 92		Codice fiscale	91070650683	
	65122	PESCARA	PE	Partita IVA	00000000000
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	637,99	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	191,40
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	280,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	356,56
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	917,99	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	547,96
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.411,91	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.217,94
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.411,91	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.217,94
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.329,90	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.765,90
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	450,00	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	12.105,32
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	450,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	12.105,32
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	450,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	12.105,32
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	527,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.275,12
18/20/502	ERARIO C/RIT. SU INT. C/C	0,03	41/05/501	PROGETTO ARMONIA DA FATT.	11.080,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	527,03	41/05/502	PROG. ARTIS COMUNE ASL DA FATT.	12.000,00
18/45/503	PROG. ARTIS COMUNE E ASL	11.760,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	23.080,00
18/45/504	PROGETTO ARMONIA	6.750,00	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	23.080,00
18/45/**	CREDITI VARI	18.510,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	984,31
18/**/**	ALTRI CREDITI	19.037,03	48/05/100	REGIONI C/IRAP	506,00
24/05/506	BANCA INTESA SAN PAOLO	9.981,13	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	7,06
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.981,13	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.497,37
24/15/005	DENARO IN CASSA	27,67	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.497,37
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	27,67	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	226,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.008,80	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	226,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.158,37	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	226,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	17,28	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.218,97
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	15,17	52/05/**	ALTRI DEBITI	1.218,97
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	32,45	52/**/**	ALTRI DEBITI	1.218,97
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	32,45			
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	288,41			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	62,37			
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	350,78			
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	350,78			
52/05/290	DEBITI DIVERSI	408,26			
52/05/**	ALTRI DEBITI	408,26			
52/**/**	ALTRI DEBITI	408,26			
***	TOTALE ATTIVITA`	35.775,59	***	TOTALE PASSIVITA`	41.168,68
****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.393,09			
*****	TOTALE A PAREGGIO	41.168,68	*****	TOTALE A PAREGGIO	41.168,68

Ditta	ASSOCIAZIONE COSMA ODV			Codice attivita'	949990 -	
101	VIALE REGINA ELENA 92			Codice fiscale	91070650683	
	65122 PESCARA	PE		Partita IVA	00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021				Pagina	2	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/502	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	123,32		58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	170,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	123,32		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	170,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.123,84		58/**/**	RICAVI	170,00
66/25/531	SPESE VARIE	51,60				
66/25/**	MERCI	1.175,44		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,87
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	263,00		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1,43
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	25,25		64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	1.189,99
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	488,37		64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	6.927,76
66/30/025	CANCELLERIA	384,48		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.122,05
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	110,00		64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	69.535,90
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	573,84		64/10/080	CONTRIBUTI C/CREDITO IMPOSTA LOC	1.620,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	32,80		64/10/504	CONTRIB.FONDAZ. E ASSOCIAZIONI	2.390,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.877,74		64/10/505	CINQUE PER MILLE	2.727,80
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.176,50		64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	76.273,70
				64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	84.395,75
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	854,00				
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	515,29		66/25/035	SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	375,69
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	333,04		66/25/**	MERCI	375,69
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	393,46		66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	375,69
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	480,00				
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	870,00		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,06
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	10.908,23		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,06
68/05/225	RIMB.PIE'LISTA NON ATT.AT.CO.CO.	646,88		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,06
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	10.431,22				
68/05/290	PUBBLICITA'	2.500,00		94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	1.655,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	956,84		94/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	1.680,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	33,10		94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.335,00
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.211,50		94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	3.335,00
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	17,00				
68/05/370	ONERI BANCARI	259,70				
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	12,19				
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	22,00				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	390,00				
68/05/511	SPESE CUSTODIA AUTO	60,00				
68/05/525	ASSICURAZ. R.C. ATTIVITA'	1.375,42				
68/05/528	PROG. ATTIVITA' MOTORIE	420,00				
68/05/532	PROG.INT.PER IL DOPO DI NOI	290,00				
68/05/533	COSTI ORGAN. EVENTI	3.560,44				
68/05/536	COMP.PROF.CORSI FORM.SIC.	590,00				
68/05/539	PROGETTO VIVERE INSIEME	5.991,66				
68/05/543	PROGETTO ARTIS 2020	9.343,90				
68/05/546	COMP. OCCAS. PROG. ARTIS 2020	962,28				
68/05/547	COMP. OCCAS. PROG.ATT.MOTORIE	710,00				
68/05/548	COMP. OCCAS. PROG. DOPO DI NOI	1.510,00				
68/05/549	COMP. GESTIONE MARKETING	2.200,00				
68/05/551	PROGETTO MUSICOTERAPIA	1.580,00				
68/05/552	PROGETTO DOPO DI NOI	1.270,00				
68/05/561	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAM	3.267,43				
68/05/901	INDED. BIGLIETTO TRENI	37,80				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	64.003,38				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	64.003,38				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	4.500,00				
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	147,00				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.412,00				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	8.059,00				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	207,40				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	207,40				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	8.266,40				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	9.095,20				
72/05/086	RIMB.IND.KM	790,40				
72/05/501	COMPENSO BORSA LAVORO	232,41				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	10.118,01				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.511,98				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	141,69				
72/15/**	ONERI SOCIALI	1.653,67				

Ditta 101	ASSOCIAZIONE COSMA ODV VIALE REGINA ELENA 92 65122 PESCARA			PE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 91070650683 00000000000		
SITUAZIONE ECONOMICA					AL 31/12/2021		Pagina	3
COSTI, SPESE E PERDITE					RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO
72/20/005	TFR		639,02					
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		639,02					
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE		12.410,70					
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.		76,56					
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		76,56					
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.		435,45					
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.		435,45					
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO		512,01					
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO		169,00					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI		247,00					
84/05/**	IMPOSTE E TASSE		416,00					
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		170,08					
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI		38,37					
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI		3.495,40					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		240,75					
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI		180,00					
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.		760,00					
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		4.884,60					
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		5.300,60					
***	TOTALE COSTI		93.669,59		***	TOTALE RICAVI		88.276,50
					****	PERDITA DI ESERCIZIO		5.393,09
*****	TOTALE A PAREGGIO		93.669,59		*****	TOTALE A PAREGGIO		93.669,59