

Azienda: P15 - KENNEL CLUB ROMA ASS. CINOFILA 05320561003 IT05320561003

Data di stampa: 26/02/2024

VIA DELLA MOLA, 9 - 00060 SACROFANO RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	1.186,06	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	1.186,06
104.00015	IMPIANTI TELEFONICI	450,00	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	1.186,06
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	736,06			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	255,57	307	ALTRE RISERVE_____AVI	70.678,04
201.00001	CASSA	255,57	307.00051	ALTRE RISERVE	70.678,04
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	7.154,89	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	21,00
202.00001	BANCA	7.154,89	310.00010	F.DO RISCHI PER IMPOSTE	21,00
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	286,88	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	350,00
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	286,88	407.00001	CLIENTI C/ANTICIPI	350,00
230	RATEI E RISCOINTI_____D	1.002,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	8.000,00
230.00001	RATEI ATTIVI	1.002,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	8.000,00
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	46.200,15	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	2.298,00
415.00002	ERARIO C/IRAP	46,28	419.00001	RATEI PASSIVI	2.298,00
415.00011	ERARIO C/IVA	46.153,87	601	DEBITI VERSO FORNITORI	4.672,26
			601.00055	WIND TRE SPA	137,26
			601.00724	FIERA ROMA SRL	2.827,00
			601.01536	O.V.I.T. SRL	1.708,00
	TOTALE ATTIVITA'	56.085,55		TOTALE PASSIVITA'	87.205,36
	PERDITA D'ESERCIZIO	31.119,81			
	TOTALE A PAREGGIO	87.205,36			

Azienda: P15 - KENNEL CLUB ROMA ASS. CINOFILA 05320561003 IT05320561003

Data di stampa: 26/02/2024

VIA DELLA MOLA, 9 - 00060 SACROFANO RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_I_B6	1.236,98	803	RICA VI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	140.346,34
702.00051	MERC_I/ACQUISTI	1.236,98	803.00031	ALTRI RICA VI DELLE PRESTAZIONI	4.841,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	5.127,46	803.00044	ALTRI RICA VI PRESTAZ. NON IMPONIBILI	2.500,00
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	72,08	803.01000	QUOTE SOCIALI	4.710,00
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	4.265,00	803.01001	CONTRIBUTI ENCI	1.972,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	185,38	803.01002	LIBRETTI QUALIFICHE	2.892,50
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	605,00	803.01003	ISCRIZIONI EXPO	94.343,96
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	9.987,33	803.01006	AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO	29.086,88
709.00006	SPESE POSTALI	18,80	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	12,08
709.00012	VIGILANZA	2.538,00	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	12,08
709.00013	TELEFONIA(80%)	725,64	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	20,60
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	1.560,00	820.00066	INTER.ATTIVI CRED.IMPOSTA(IVA,IRPEG)	20,60
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	2.298,00			
709.00041	ALTRI SERVIZI	2.846,89			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	140.317,68			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	7,26			
715.00027	RAPPRESENTANZA	718,01			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	5.126,80			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	1.792,96			
715.01000	COSTI EXPO	132.672,65			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	625,61			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	122,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	503,61			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	13.755,55			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	149,39			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,02			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	11,11			
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	13.595,03			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	448,22			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	448,22			
TOTALE COSTI		171.498,83	TOTALE RICA VI		140.379,02
			PERDITA D'ESERCIZIO		31.119,81
			TOTALE A PAREGGIO		171.498,83