

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>126.389,47</b>	<b>250</b>	<b>Margine (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-4.623,02</b>
10010	Crediti verso clienti	23.737,81	25010	Margine dell'esercizio	-4.623,02
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	12.294,06	<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>	<b>48.398,29</b>
00014558	CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO	405,00	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	48.398,29
00008400	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO X UOSECS SERVIZIO SOCIALE	9.229,40	<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>1.873,47</b>
00008396	SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUSEALE ROMANO	2.659,66	44010	Debiti tributari	1.873,47
100101015	Notule da emettere	11.443,75	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.873,47
10030	Crediti verso altri	102.651,66	<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>	<b>2.131,00</b>
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	90,00	45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	2.131,00
10030102761	Crediti verso altri	2.602,08	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	2.131,00
10030102767	Comune di Roma - Biblioteche	11.420,00	<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>138.436,53</b>
10030102768	Museo Etrusco	12.382,00	46010	Altri debiti entro es.succ.	1.397,79
10030102769	Progetto Generazioni Solidali	1.702,25	460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	1.397,79
100301553	Unipol c/ trattamento fine rapporto	43.904,32	46015	Altri debiti oltre es.succ.	137.038,74
100302015	Auser Prom.Sociale recupero spese	30.551,01	460151055	CGIL Lazio	20.269,07
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>86.971,74</b>	460151060	Debiti v/ Auser Nazionale	89.547,42
12010	Depositi bancari e postali	86.184,12	460151068	Debiti vs strutture prog. Mare di solida	5.537,64
1201015	BPER c/c 350430360	86.034,11	460151075	Debiti v/ volontari anno 2015	2.659,66
1201050	Carta Prepagata	150,01	460151078	Debiti v/ volontari anno 2017	120,70
12020	Danaro e valori in cassa	787,62	460151080	Debiti v/ volontari anno 2019	18.904,25
1202010	Cassa contanti sede	787,62			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>213.361,21</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>186.216,27</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>27.144,94</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>213.361,21</b>

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
<b>680</b>	<b>Spese gestione attività istituzionale</b>	<b>15.929,25</b>	<b>600</b>	<b>Proventi</b>	<b>188.342,32</b>
68007	Spese gestione attività istituzionale	15.929,25	60010	Proventi da attività tipiche	158.459,49
6800776	spese per progetti e iniziative istituz.	3.263,50	600101010	Contributi su progetti	2.854,33
6800786	Erogazione quote 5per1000 a strutture	12.665,75	600101051	Comune di Roma Biblioteche	64.320,00
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>121.937,23</b>	600101057	Galleria nazionale arte	27.919,96
69012	Costi altri servizi	95.638,25	600101070	Progetto Conoscersi a tavola	2.794,35
6901203	spese parcheggio autovetture	16,00	600101071	Museo Etrusco	23.841,50
6901215	Rimborsi spese ai volontari	95.622,25	600101072	Museo Musja	4.447,35
69018	Costi per servizi attiv.istituz.	1.553,35	600102010	Proventi per quote associative	2.392,00
690182010	Compensi a professionisti	1.193,28	600103054	Prog.Auser SPI COL serv. di accoglienza	11.250,00
690182520	Spese e servizi bancari	360,07	600103055	Recupero altre spese	100,00
69021	Costi per servizi promozionali e pubb.	5.881,20	600103057	SPI Roma Nord person.distaccato comando	18.540,00
6902150	Campagna tesseramento e proselitismo	5.475,60	60015	Proventi da raccolta fondi	29.882,83
6902151	Fondo rotazione vs/Auser Nazionale	405,60	600154010	Proventi da 5 X 1000	29.882,83
69024	Costi per servizi generali e utenze	18.864,43	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>35.541,04</b>
690241003	spese per utenze	1.984,91	64012	Altri ricavi,prov.non rientr.att.gest.o.	35.541,04
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	47,58	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	35.541,04
690241015	Spese postali e bollati	7,40			
690241503	Assicurazione volontari	16.824,54			
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>12,00</b>			
70015	Noleggi/costi godimento auto	12,00			
7001510	Noleggi/costi godimento auto 100%	12,00			
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>53.498,56</b>			
71010	Salari e stipendi	38.766,92			
7101010	Costi dipendenti e coll.a progetto	38.771,18			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-4,26			
71015	Oneri sociali e previdenziali	11.382,82			
710151510	INPS - dipendenti e coll. a progetto	11.235,60			
7101520	INAIL	147,22			
71020	Trattamento di fine rapporto	3.348,82			
7102010	T.F.R. personale accantonato	3.348,82			
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.304,29</b>			
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	272,80			
760101510	Imposta di bollo	93,27			
760103515	Imposta sostitutiva	179,53			
76015	oneri diversi attività istituzionale	350,00			
7601510	Quote associative	350,00			
76020	Altri oneri di gestione	3.681,49			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	0,39			
76020080	Cancelleria e stampati	1.390,99			
76020104	Sopravvenienze passive	1.780,00			
76020115	Altri oneri di gestione	510,11			
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>0,09</b>			
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	0,09			
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,09			
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>1.057,00</b>			
90015	IRAP	1.057,00			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>196.738,42</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>223.883,36</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>27.144,94</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>223.883,36</b>			