

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 09572590967 **Codice Fiscale** 94631640151
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	6.385	0
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	9.543	15.500
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	15.928	15.500
Totale crediti verso clienti	15.928	15.500
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0	1.119
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.119
Totale crediti tributari	0	1.119
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103085 000 - INAIL da compensare (EE)	0	97
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0	97
Totale crediti verso altri	0	97
Totale crediti	15.928	16.716
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 035 - Banca di Credito Cooperativo	12.782	0
Totale 1) depositi bancari e postali	12.782	0
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	293	213
Totale 3) denaro e valori in cassa	293	213
Totale disponibilità liquide	13.075	213
Totale attivo circolante (C)	29.003	16.929
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	2.369	2.213
Totale ratei e risconti (D)	2.369	2.213
TOTALE ATTIVO	31.372	19.142

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 09572590967 Codice Fiscale 94631640151
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
A) PATRIMONIO NETTO		
V - Riserve statutarie		
204010 000 - fondo avanzi di gestione	4.635	4.635
Totale V - Riserve statutarie	4.635	4.635
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(19.878)	(19.704)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(19.878)	(19.704)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(24.947)	(174)
Totale patrimonio netto	(40.190)	(15.243)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	6.595	4.729
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.595	4.729
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204600 001 - fin.soci infruttifero	(0)	1.546
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0)	1.546
Totale debiti verso soci per finanziamenti	(0)	1.546
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 019 - Credito Valtellinese	15.547	13.731
204675 000 - debiti per mutui (EE)	30.000	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	45.547	13.731
Totale debiti verso banche	45.547	13.731
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	132	(1.025)
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.649	6.680
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0)	(105)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.782	5.550
Totale debiti verso fornitori	1.782	5.550
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	2.061	1.390
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	412	531
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	24	(0)
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(149)	1.076
205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	(0)	(1)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.348	2.996
Totale debiti tributari	2.348	2.996
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.728	964
205261 000 - debiti v/INPS contributo di solidarietà L.166/91 (EE)	2	1
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	180	(0)

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD ONLUS

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 09572590967 **Codice Fiscale** 94631640151
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	24	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.934	965
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.934	965
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	2.599	4.856
205490 000 - altri debiti (EE)	(0)	12
205500 000 - debito carte credito (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.599	4.868
Totale altri debiti	2.599	4.868
Totale debiti	54.210	29.656
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	10.757	(0)
Totale ratei e risconti	10.757	(0)
TOTALE PASSIVO	31.372	19.142

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD ONLUS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 09572590967 Codice Fiscale 94631640151
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	128.740	149.500
500780 001 - abbuoni attivi	(0)	2
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	128.740	149.502
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	4.864	(0)
Totale contributi in conto esercizio	4.864	(0)
Altri		
501915 000 - Contributo 5x1000	558	978
501920 002 - donazioni	150	900
501930 000 - proventi fiscalmente non imponibili TUIR	(0)	100
501955 000 - arrotondamenti attivi	3	(0)
Totale altri	711	1.978
Totale 5) altri ricavi e proventi	5.575	1.978
Totale valore della produzione	134.315	151.480
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) Per servizi		
704090 000 - spese varie di gestione	(78.379)	(81.983)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(14.520)	(12.693)
704185 000 - servizi di produzione	(3.310)	(0)
704185 002 - sconti e abbuoni	(0)	(12)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(841)	(825)
704245 001 - comp.professionali	(1.649)	(0)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(0)	(1.649)
704340 001 - comp.occasionali	(0)	(4.791)
704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio	(3.230)	(0)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(373)	(0)
704420 000 - servizi bancari	(1.048)	(832)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(320)	(0)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(1.540)	(0)
Totale 7) per servizi	(105.210)	(102.785)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(13.500)	(13.513)
705160 000 - oneri vari di locazione	(0)	(2.400)
705160 001 - spese condominiali	(2.400)	(0)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(15.900)	(15.913)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(28.374)	(25.763)
Totale a) salari e stipendi	(28.374)	(25.763)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(5.316)	(3.420)
705980 000 - contributi INAIL	(403)	(217)
Totale b) oneri sociali	(5.719)	(3.637)

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD ONLUS

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 09572590967 Codice Fiscale 94631640151
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(1.900)	(1.688)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(1.900)	(1.688)
Totale 9) costi per il personale	(35.993)	(31.088)
14) Oneri diversi di gestione		
707340 000 - arrotondamenti passivi	(2)	(0)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(54)	(0)
707415 002 - costi vari inded.	(0)	(17)
707485 000 - spese amministrative varie	(4)	(0)
707560 001 - abboni, sconti e arr.attivi	(0)	9
Differenza arrotondamento unità di Euro	(1)	(0)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(61)	(8)
Totale costi della produzione	(157.164)	(149.794)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(22.849)	1.686
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(1.121)	(784)
709460 000 - interessi passivi su mutui	(50)	(0)
709585 000 - interessi passivi di mora	(0)	(0)
Totale altri	(1.171)	(784)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.171)	(784)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.171)	(784)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(24.020)	902
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(927)	(1.076)
Totale imposte correnti	(927)	(1.076)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(927)	(1.076)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(24.947)	(174)