Ditta			Codice attivita'	949960 -
199	INSIEME PER L'ANIENE APS		Codice fiscale	96388990580
	VIA VICOVARO SNC ROMA		Partita IVA	07169161002
	00156 ROMA	RM		

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2022 — Pagina 1

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	1.194,07
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.194,07
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.194,07
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	327,87
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	327,87
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.427,61
06/10/015	MACCHINARI	5.490,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	8.917,61
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.296,63
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	3.296,63
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	3.860,62
06/20/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.860,62
06/30/040	ARREDAMENTO	2.248,84
06/30/***	ALTRI BENI	2.248,84
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.651,57
14/00000	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	13.005,00
15/05/040	CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE	250,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	9.715,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	9.965,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	9.965,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	520,80
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,91
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	17,88
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	314,42
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	854,01
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	105,57
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	105,57
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	226,10
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	264,48
18/45/***	CREDITI VARI	490,58
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.450,16
24/05/001	INTESA SAN PAOLO 5412	21.978,37
24/05/002	BCC 3357	17.208,19
24/05/003	CARTA BCC	56,38
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	39.242,94
24/15/005	DENARO IN CASSA	918,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	918,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.160,94
26/05/005	RATEI ATTIVI	5.000,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	5.000,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.000,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	29,26
***	TOTALE ATTIVITA`	89.456,00
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.666,53
*****	TOTALE A PAREGGIO	93.122,53

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	249,52
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	249,52
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	249,52
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	245,92
07/05/***	F/AMM FABBRICATI	245,92
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	3.130,45
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.130,45
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.983,86
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.983,86
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.654,17
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.654,17
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.962,57
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.962,57
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	11.976,97
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	632,72
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	632,72
18/**/***	ALTRI CREDITI	632,72
28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	26.362,01
28/06/***	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	26.362,01
28/36/030	RISERVA STRAORDINARIA	21.445,71
28/36/490	ALTRE RISERVE	4.794,06
28/36/***	PATRIMONIO LIBERO	26.239,77
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	52.601,78
31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	6.050,81
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	6.050,81
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	6.050,81
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.410,08
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	273,66
41/05/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	273,66
41/**/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	273,66
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	70,91
48/05/040	ERARIO C/IVA	287,17
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	31,66
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	205,76
48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.879,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.474,50
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.474,50
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	929,45
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	81,81
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.011,26
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.011,26
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.747,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	3.504,56
52/05/290	DEBITI DIVERSI	550,00
52/05/***	ALTRI DEBITI	6.801,56
52/**/***	ALTRI DEBITI	6.801,56
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	9.639,67
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	9.639,67
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.639,67
***	TOTALE PASSIVITA`	93.122,53
*****	TOTALE A PAREGGIO	93.122,53

Ditta			Codice attivita'	949960 -
199	INSIEME PER L'ANIENE APS		Codice fiscale	96388990580
	VIA VICOVARO SNC ROMA		Partita IVA	07169161002
	00156 ROMA	RM		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2022

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/10/025	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	400,00	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	31.630,55
58/10/***	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	400,00	58/10/***	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	31.630,55
58/**/***	RICAVI	400,00	58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	510,00
			58/16/055	EROGAZIONI LIBERALI DA ASSOCIATI	10,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6,00	58/16/065	EROGAZIONI LIBERALI DA NON ASSO.	2.176,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	150,90	58/16/135	PROVENTI DA CONTR.CON REGIONI	34.142,05
66/30/025	CANCELLERIA	485,13	58/16/***	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	36.838,05
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	445,56	58/**/***	RICAVI	68.468,60
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	202,00			
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDED.	1.306,38	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,41
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	150,00	64/05/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	8,41
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	7.885,86	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	1.204,00
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	7,00	64/10/007	CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE	23.376,25
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	10.638,83	64/10/008	CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE	6.587,95
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	10.638,83	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	31.168,20
			64/**/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	31.176,61
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.359,97			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.806,67			
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	78,99			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	777,08			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.066,15			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.074,40			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	9.985,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.039,05			
68/05/290	PUBBLICITA'	40,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	557,36			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.377,60			
68/05/370	ONERI BANCARI	198,28			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	191,50			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.075,72			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	12.836,44			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	45.464,21			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	45.464,21			
69/05/025	ASSICURAZ. E ONERI DI SICUREZZA	424,27			
69/05/***	COSTI E ONERI ATT.RAC.F.DI ABIT.	424,27			
69/**/***	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	424,27			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	22.846,88			
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.745,59			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	28.592,47			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	6.804,79			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	91,57			
72/15/***	ONERI SOCIALI	6.896,36			
72/20/005	TFR	1.940,04			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.940,04			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	456,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	456,00			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	37.884,87			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	124,76			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	124,76			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	124,76			
75/05/020	AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE	32,79			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	32,79			
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	187,60			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	187,60			
75/15/010	AMM.TO ATTR.VAR.E MIN.	68,00			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	68,00			
75/20/005	AMM.TO MOB.E MAC.ORD.UF.	160,88			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	160,88			
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	378,13			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	378,13			
75/**/***	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	827,40			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2,00			

Ditta			Codice attivita'	949960 -
199	INSIEME PER L'ANIENE APS		Codice fiscale	96388990580
	VIA VICOVARO SNC ROMA		Partita IVA	07169161002
	00156 ROMA	RM		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2022

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	16,22			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	31,17			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,04			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	5.550,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.607,43			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.609,43			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	21,92			
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,92			
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,92			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	37,05			
88/20/***	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	37,05			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	37,05			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.879,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.879,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.879,00			
***	TOTALE COSTI	103.311,74	***	TOTALE RICAVI	99.645,21
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.666,53
*****	TOTALE A PAREGGIO	103.311,74	*****	TOTALE A PAREGGIO	103.311,74