

ASINITAS ASSOCIAZIONE ONLUS  
 VIA OSTIENSE 152/B 00154 ROMA RM  
 Partita IVA 13481701004 Cod.Fiscale 97374250583 Attivita' (A) 949940 - Attivita' di organizzazioni per la coop

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

03/08/2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>1</b>	<b>CONTI DELL'ATTIVO</b>		<b>1</b>	<b>CONTI DELL'ATTIVO</b>	
		<b>69.516,65</b>			<b>12.783,44</b>
<b>1 3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>1 3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
		<b>13.228,33</b>			<b>12.783,44</b>
1 3 52	ATTREZZATURE	4.618,96	1 3 62	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	4.504,91
1 3 72	MOBILI E ARREDI	795,32	1 3 82	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	674,38
1 3 74	MACCHINE ELETTRONICHE	7.814,05	1 3 84	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	7.604,15
<b>1 7</b>	<b>CREDITI VS CLIENTI ENTRO ESERC.SUCC</b>		<b>2</b>	<b>CONTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>	
		<b>205,45</b>			<b>20.101,27</b>
268	ASSOCIAZIONE CULTURALE APOLLO UNDIC	205,45	<b>2 8</b>	<b>UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO</b>	
					<b>20.101,27</b>
<b>1 10</b>	<b>ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCCESS.</b>		<b>2 8 1</b>	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	
		<b>28.374,96</b>			20.101,27
1 10 44	RITENUTE SU INTERESSI	79,09	<b>3</b>	<b>CONTI DEL PASSIVO</b>	
1 10 60	FORNITORI C/ANTICIPI	6.795,87			<b>38.464,23</b>
1 10 80	CONTRIBUTI DA RICEVERE	21.500,00	<b>3 2</b>	<b>TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUBORD.</b>	
					<b>9.168,96</b>
<b>1 13</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>3 2 2</b>	T.F.R. IMPIEGATI	
		<b>27.664,56</b>			9.168,96
1 13 2	BANCA ETICA	5.378,33	<b>3 3</b>	<b>DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. SUCC.</b>	
1 13 31	CASSA	22.286,23			<b>86,50</b>
			273	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a.	86,50
<b>1 14</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>3 5</b>	<b>ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.</b>	
		<b>43,35</b>			<b>29.208,77</b>
1 14 10	RISCONTI ATTIVI	43,35	3 5 279	ERARIO C/IRPEF ANTICIPI TFR	7,00
<b>3</b>	<b>CONTI DEL PASSIVO</b>		<b>3 5 401</b>	FATTURE DA RICEVERE	
		<b>1.537,05</b>			11.602,54
<b>3 1</b>	<b>F.DI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>3 5 420</b>	<b>DEBITI VS. COLLABORATORI</b>	
		<b>341,64</b>			<b>17.599,23</b>
3 1 24	AUTOTASSAZIONE IRAP	341,64	3 5 424	AMPUERO VALERO BETHOS ALLYN	2.707,09
<b>3 5</b>	<b>ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SUCC.</b>		3 5 425	BARTOLI CECILIA	1.810,04
		<b>1.195,41</b>	3 5 427	SMERILLI ALESSANDRA	2.767,55
3 5 270	ERARIO CONTO IVA	906,14	3 5 433	PURIFICATI CAROLINA	864,00
3 5 280	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45,67	3 5 435	CANESTRARI ELENA	4.464,00
3 5 285	RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI	3,60	3 5 437	ANSELMI VALENTINA	2.629,55
3 5 331	DEBITI VS. I.N.P.S.	240,00	3 5 438	BASSAN ELENA	2.357,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>71.053,70</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>71.348,94</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>295,24</b>			

ASINITAS ASSOCIAZIONE ONLUS  
 VIA OSTIENSE 152/B 00154 ROMA RM  
 Partita IVA 13481701004 Cod.Fiscale 97374250583 Attivita' (A) 949940 - Attivita' di organizzazioni per la coop

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 03/08/2017

COSTI			RICAVI		
<b>6</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>162.047,33</b>	<b>5</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>161.689,53</b>
<b>6 1</b>	<b>ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONSE MERCI</b>	<b>3.177,39</b>	<b>5 1</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>12.561,87</b>
6 1 45	COSTI ACC. ACQ. MERCI/ TRASPORTO	70,76	5 1 41	FITTI ATTIVI	350,00
6 1 60	MATERIALE ELETTRICO E DI CONSUMO	593,97	5 1 42	RICAVI PROIEZIONE SPETTACOLI	168,40
6 1 61	MATERIALE DIDATTICO E RICREATIVO	1.557,48	5 1 47	INTROITI PER QUOTE ASSOCIATIVE	220,00
6 1 62	MATERIALE SANITARIO	8,04	5 1 99	RICAVI ORG. CORSI FORMAZIONE	5.823,47
6 1 71	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	947,14	5 1 119	PROGETTO PACHAMAMA	800,00
<b>6 2</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>57.607,99</b>	5 1 120	PROGETTO LE BUONE SCUOLE	200,00
6 2 5	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	5,45	5 1 122	PROGETTO "CONTRACCORPI"	5.000,00
6 2 10	SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	514,25	<b>5 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>149.127,66</b>
6 2 32	MATERIALI PULIZIA	56,07	5 5 8	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	44,23
6 2 39	ELABORAZIONE PAGHE	3.318,75	5 5 10	EROGAZIONI LIBERALI	1.970,00
6 2 40	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.398,04	5 5 17	PROGETTO TAVOLA VALDESE	40.500,00
6 2 42	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	5.253,06	5 5 20	CONTRIBUTO FOND. 5 X MILLE	4.708,03
6 2 43	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	22.880,25	5 5 42	PROGETTO PAROLE DI DONNA	11.109,95
6 2 49	ASSICURAZIONI R.C., FURTO, INCENDIO	338,16	5 5 43	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	51.610,00
6 2 56	SPESE ORGANIZZ. MANIFEST. SPECIALI	150,00	5 5 44	PROGETTO GULL 40	12.900,80
6 2 57	SPESE ORGANIZZ. CORSI FORMAZIONE	1.610,00	5 5 45	PROGETTO FOSAM	730,20
6 2 58	SPESE ORGANIZZ. PROGETTI	2.998,50	5 5 47	PROGETTO SPAZI PARLANTI DI AUTOAIUT	383,01
6 2 60	SERVIZI TIPOGRAFICI	6.150,40	5 5 48	PROGETTO LA BE	3.671,44
6 2 66	SPESE TRASPORTI URBANI	2.432,40	5 5 49	PROGETTO SO-STARE	9.000,00
6 2 67	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	4.595,87	5 5 50	PROGETTO SCUOLA E COMUNITA'	12.500,00
6 2 72	SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI	906,79	<b>6</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.119,19</b>
<b>6 3</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6 12</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.119,19</b>
6 3 1	AFFITTO LOCALI	6.000,00	6 12 36	I.V.A. RETT. DICHIARAZ. ART.19	1.119,19
<b>6 4</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>93.543,52</b>			
6 4 1	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	86.498,15			
6 4 20	ONERI SOCIALI: INPS	439,88			
6 4 22	ONERI SOCIALI: INAIL	270,16			
6 4 30	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.335,33			
<b>6 12</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.718,43</b>			
6 12 26	DIRITTI C.C.I.A.A.	70,00			
6 12 54	CANCELLERIA, STAMPATI, FOTOCOPIE	1.202,96			
6 12 58	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	45,20			
6 12 99	COSTI INDEDUCIBILI	381,37			
6 12 100	ALTRI COSTI NON ALTROVE CLASSIFIC.	18,90			
<b>7</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>340,32</b>			
<b>7 6</b>	<b>INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>340,32</b>			
7 6 7	INTERESSI PASSIVI DI MORA	0,65			
7 6 9	COMMISSIONI BANCARIE	339,67			
<b>9</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>10,31</b>			
<b>9 2</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>10,31</b>			
9 2 1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10,31			
<b>10</b>	<b>IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA FISCALE</b>	<b>706,00</b>			
<b>10 2</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>706,00</b>			
10 2 3	I.R.A.P.	706,00			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>163.103,96</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>162.808,72</b>	
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>295,24</b>	