

ASINITAS ASSOCIAZIONE ONLUS

Sede : FATTURE VIA OSTIENSE 152/B ROMA 00154 RM

Partita IVA 13481701004
Cod. Fiscale 97374250583

Attività A 949940 Attività di organizzazioni per la coope

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.030,52	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.001,53
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	4.772,15	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	79,99
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	4.772,15	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	79,99
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	9.258,37	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	4.578,11
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	7.814,05	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	4.578,11
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	649,00	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	8.343,43
4 / 20 / 3	Stigliatura	795,32	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	7.604,15
7	RIMANENZE	7.538,37	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	64,90
7 / 50	ACCONTI	7.538,37	4 / 20 / 103	F.do amm.stigliatura	674,38
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	7.538,37	18	PATRIMONIO NETTO	19.806,03
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	20.882,48	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	19.806,03
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	18.800,00	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	19.806,03
11 / 5 / 5001	Contributi da ricevere	18.800,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	16.072,45
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.082,48	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	16.072,45
11 / 45 / 4	Erario c/IVA da comp.entro 12 mesi	260,23	21 / 5 / 2	TFR impiegati	16.072,45
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	79,09	22	FORNITORI	868,34
11 / 45 / 8	Acconti IRES	118,00	22 / 5	FORNITORI	868,34
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	1.010,98	00273	WIND TRE S.p.a.	86,50
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 66/2014	614,18	00370	NEW PRINT 2016 DI CARLA MARCO S.a.s	781,84
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.913,92	23	DEBITI	18.064,85
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.694,08	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	7.520,01
15 / 5 / 4901	Carta di credito	152,94	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere	7.520,01
15 / 5 / 5001	Banca Etica	4.541,14	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.563,01
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	24.219,84	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	469,67
15 / 15 / 1001	Cassa	24.219,84	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.068,41
23	DEBITI	34,52	23 / 115 / 1001	Erario IRPEF anticipo su TFR	24,93
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	34,52	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	891,25
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	34,52	23 / 125 / 1	Debiti v/INPS	659,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	45,83
			23 / 125 / 7	Debiti v/INPS Legge 335/95	186,42
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	8.090,58
			23 / 135 / 5001	DEBITI VS. DIPENDENTI	8.090,58
			23 / 135 / 5002	Ampuero Valero Beth	1.436,00
			23 / 135 / 5003	Bartoli Cecilia	1.324,00
			23 / 135 / 5004	Smerilli Alessandra	1.068,00
			23 / 135 / 5005	Purificati Carolina	1.061,00
			23 / 135 / 5006	Canestrani Elena	1.068,00
			23 / 135 / 5007	Anselmi Valentina	946,00
			23 / 135 / 5008	Bassan Elena	901,00
			23 / 135 / 5009	Sena Giorgio	286,58
	TOTALE ATTIVITA'	71.399,81		TOTALE PASSIVITA'	67.813,20
				UTILE D'ESERCIZIO	3.586,61

ASINITAS ASSOCIAZIONE ONLUS

Sede : FATTURE VIA OSTIENSE 152/B ROMA 00154 RM

Partita IVA 13481701004

Attività A 949940 Attività di organizzazioni per la coope

Cod. Fiscale 97374250583

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI		RICAVI	
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	5.249,70	44 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. 181.224,02
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	5.249,70	44 / 15 RICAVI DELLE PRESTAZIONI 181.224,02
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	76,90	44 / 15 / 1001 Introiti per quote associative 150,00
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	48,82	44 / 15 / 5001 Ricavi proiezione spettacoli 340,00
27 / 5 / 35	Materiale elettrico e di consumo	1.175,11	44 / 15 / 5002 Ricavi organizz. corsi formazione 3.330,00
27 / 5 / 1005	Costi accessori: trasporto	38,01	44 / 15 / 5100 RICAVI PER PROGETTI 1.404,39
27 / 5 / 1008	Materiale didattico e ricreativo	1.480,61	44 / 15 / 5101 Progetto S.P.A. Spazi Parlanti ... 1.404,39
27 / 5 / 1009	Materiale sanitario	47,42	44 / 15 / 5500 CONTRIBUTI 175.999,63
27 / 5 / 1010	Utensileria e piccoli attrezzi	192,80	44 / 15 / 5501 Fondazione San Zeno 35.800,00
27 / 5 / 1011	Acquisto di generi alimentari	2.210,03	44 / 15 / 5502 Progetto Teatro di Comunita' 12.000,00
29	COSTI PER SERVIZI	62.091,64	44 / 15 / 5503 Tavola Valdese 32.500,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	2.888,72	44 / 15 / 5505 Project Sport for intercultural .. 10.780,74
29 / 5 / 5001	Spese organizz. spettacoli	1.068,72	44 / 15 / 5506 Fondo fuocammare 2.000,00
29 / 5 / 5002	Spese organizz. progetti	1.820,00	44 / 15 / 5507 Contributi privati corsi di formaz 415,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	2.458,37	44 / 15 / 5508 Progetto Gull 5.814,70
29 / 10 / 1004	Servizi tipografici	2.458,37	44 / 15 / 5509 Progetto Teatro di comunita' 12.000,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	56.744,55	44 / 15 / 5510 Contributo laboratori e attivit 2.500,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	35,00	44 / 15 / 5511 Compensi artistici 6.950,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	64,99	44 / 15 / 5512 Fondazione haiku progetto FHL 35.000,00
29 / 15 / 44	Spese postali	100,00	44 / 15 / 5513 Contributo Save the children 13.589,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	673,10	44 / 15 / 5514 Contributi cinque per mille 6.650,19
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	2.000,00	47 ALTRI RICAVI E PROVENTI 645,50
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	2.997,12	47 / 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 645,50
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	4.405,00	47 / 5 / 15 Arrotondamenti attivi 48,36
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	3.771,64	47 / 5 / 20 Sopravv.att.ordinarie non rateizz. 402,14
29 / 15 / 1001	Spese di rappresentanza	165,00	47 / 5 / 1002 Rivalsa altre spese 60,00
29 / 15 / 1002	Spese alberghi e ristoranti	1.104,68	47 / 5 / 1004 Erogazioni liberali 135,00
29 / 15 / 1003	Servizi telematici ed informatici	221,38	
29 / 15 / 1004	Collaborazioni occasionali	37.745,75	
29 / 15 / 1006	Spese trasporti urbani	613,20	
29 / 15 / 1007	Spese viaggi e trasferte	2.797,71	
29 / 15 / 1008	Abbonamenti soft-ware	49,98	
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.964,00	
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	5.964,00	
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	244,00	
31 / 5 / 1001	Affitto locali	4.500,00	
31 / 5 / 1005	Noleggio sale conferenze	1.220,00	
33	COSTI PER IL PERSONALE	102.638,00	
33 / 5	SALARI E STIPENDI	92.718,36	
33 / 5 / 1	Retribuzioni personate dipendente	86.243,66	
33 / 5 / 2	Compensi collaboratori	6.474,70	
33 / 10	ONERI SOCIALI	2.983,42	
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	251,00	
33 / 10 / 2	Oneri sociali INPS	1.308,19	
33 / 10 / 1004	Oneri sociali INPS L.335/95	1.424,23	
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.936,22	
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	6.936,22	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	218,09	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	218,09	

ASINITAS ASSOCIAZIONE ONLUS

Sede : FATTURE VIA OSTIENSE 152/B ROMA 00154 RM

Partita IVA 13481701004
Cod. Fiscale 97374250583

Attività A 949940 Attività di organizzazioni per la coope

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	79,99	
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	73,20	
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	64,90	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.923,06	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.923,06	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	773,42	
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	12,50	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	80,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	54,76	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	70,00	
38 / 5 / 1003	Posteggio automezzi e autoveicoli	18,00	
38 / 5 / 1005	Costi indeducibili	414,38	
38 / 5 / 1008	Erogazioni liberali	500,00	
39	ONERI FINANZIARI	198,42	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	198,42	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	198,42	
TOTALE COSTI		178.282,91	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		3.586,61	181.869,52