

**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

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>15.869,51</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>14.845,71</b>
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>5.182,28</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>5.182,28</b>
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	5.182,28	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	5.182,28
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>10.687,23</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>9.663,43</b>
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	9.601,95	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	8.578,15
4 / 20 / 1002	Mobili e arredi	1.085,28	4 / 20 / 1102	F.do amm. mobili e arredi	1.085,28
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>9.446,36</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>18.460,71</b>
<b>7 / 50</b>	<b>ACCONTI</b>	<b>9.446,36</b>	<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>18.460,71</b>
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	9.446,36	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	18.460,71
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>5.690,00</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>28.906,93</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>5.690,00</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>28.906,93</b>
0000283	COOP.LA FABBRICA DELL'ATTORE ONLUS	5.200,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	28.906,93
0000289	ARTELINGUA LANGUAGE & COURSES DI BA	50,00	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>733,32</b>
0000291	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE AR	180,00	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>733,32</b>
0000293	SCHILLIRO CRISTINA	150,00	0000077	TIPOLITOGRAFIA 5M S.r.l.	30,50
0000297	IL GIOCO DEGLI SPECCHI	110,00	0000456	ITALO NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S	146,85
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>22.510,47</b>	0000457	TECNOPRINT S.r.l.	235,11
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.398,94</b>	0000557	ANTICIMEX S.r.l.	320,86
11 / 45 / 8	Acconti IRES	118,00	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>34.378,77</b>
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	1.010,98	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.976,52</b>
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 66/2014	269,96	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere	4.976,52
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>21.111,53</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.958,20</b>
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	21.111,53	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	14,30
<b>13</b>	<b>ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.</b>	<b>287,50</b>	23 / 115 / 7	Erario c/ritenute collaboratori	429,70
<b>13 / 30</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>287,50</b>	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	4.012,00
13 / 30 / 99	Altri titoli	287,50	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	7,57
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>33.744,62</b>	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	494,63
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>10.962,00</b>	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID.JASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.221,37</b>
15 / 5 / 4901	Carta di credito	265,55	23 / 125 / 1	Debiti v/INPS	2.650,00
15 / 5 / 5001	Banca Etica	10.696,45	23 / 125 / 7	Debiti v/INPS Legge 335/95	2.571,37
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>22.782,62</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>19.222,68</b>
15 / 15 / 1001	Cassa	22.782,62	<b>23 / 135 / 5001</b>	<b>DEBITI VS. DIPENDENTI</b>	<b>19.222,68</b>
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>82,91</b>	23 / 135 / 5002	Ampuero Valero Beth	1.555,14
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>82,91</b>	23 / 135 / 5003	Bartoli Cecilia	1.825,00
16 / 10 / 1	Risconti attivi	82,91	23 / 135 / 5004	Smerilli Alessandra	2.444,00
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>2.100,00</b>	23 / 135 / 5005	Purificati Carolina	1.188,37
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>2.100,00</b>	23 / 135 / 5006	Canestrani Elena	1.998,00
0000543	ASSOCIAZIONE SENSACIONAL Onlus	2.100,00	23 / 135 / 5007	Anselmi Valentina	1.457,17
<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.312,53</b>	23 / 135 / 5008	Bassan Elena	1.244,90
<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.312,53</b>	23 / 135 / 5009	Sena Giorgio	1.153,64
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	503,10	23 / 135 / 5010	Bazu Livia	1.053,17
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	800,80	23 / 135 / 5011	Ciavardini Laura	1.393,17
23 / 115 / 1001	Erario IRPEF anticipo su TFR	8,63	23 / 135 / 5012	Lotano Luca	1.000,00
			23 / 135 / 5013	Mezza Federica	945,78
			23 / 135 / 5014	Rossi Maria	650,00
			23 / 135 / 5015	Abo Khatwa Mona Mohamed Mohamed	657,17
			23 / 135 / 5016	Akter Sandja	657,17



**ASINITAS ASSOCIAZIONE ONLUS**

Sede : FATTURE VIA OSTIENSE 152/B ROMA 00154 RM

Partita IVA 13481701004 Attività A 949940 Attivita' di organizzazioni per la coope  
 Cod. Fiscale 97374250583

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>5.060,25</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>271.151,95</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>5.060,25</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>271.151,95</b>
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	131,43	44 / 15 / 1001	Introiti per quote associative	150,00
27 / 5 / 35	Materiale elettrico e di consumo	1.602,00	44 / 15 / 5002	Ricavi organizz. corsi formazione	3.510,00
27 / 5 / 1004	Costi accessori: spese incasso	21,96	<b>44 / 15 / 5100</b>	<b>RICAVI PER PROGETTI</b>	<b>15.859,91</b>
27 / 5 / 1005	Costi accessori: trasporto	16,96	44 / 15 / 5104	Progetto Carry on cup	8.889,95
27 / 5 / 1008	Materiale didattico e ricreativo	1.463,56	44 / 15 / 5105	Progetto Crossing cup	6.969,96
27 / 5 / 1011	Acquisto di generi alimentari	1.824,34	<b>44 / 15 / 5500</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>251.632,04</b>
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>106.533,97</b>	44 / 15 / 5507	Contributi privati corsi di formaz	2.400,00
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>11.198,45</b>	44 / 15 / 5510	Contributo laboratori e attivit	190,00
29 / 5 / 1006	Spese trasporti e spedizioni	150,00	44 / 15 / 5513	Contributi Save the children	51.896,59
29 / 5 / 5001	Spese organizz. spettacoli	725,00	44 / 15 / 5514	Contributi cinque per mille	3.925,63
29 / 5 / 5002	Spese organizz. progetti	10.323,45	44 / 15 / 5519	Progetto Karl kahane stiftung turi	40.000,00
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>16.585,82</b>	44 / 15 / 5520	Progetto Parole di mamma-sport	8.259,07
29 / 10 / 1004	Servizi tipografici	3.185,82	44 / 15 / 5522	Progetto Carry on cup	5.701,36
29 / 10 / 1009	Spese organizz. corsi professional	13.400,00	44 / 15 / 5523	Progetto Crossing cup	3.670,64
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>78.749,70</b>	44 / 15 / 5524	Fondazione alta scuola formazione	4.295,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	652,20	44 / 15 / 5525	Progetto R-Esistere	23.000,00
29 / 15 / 30	Pedaggi autostradali deducibili	3,80	44 / 15 / 5526	Progetto Comunit solidale	38.959,20
29 / 15 / 44	Spese postali	28,30	44 / 15 / 5527	Progetto Medecins du monde	4.682,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.711,92	44 / 15 / 5528	Progetto Doors-2017	6.555,25
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	126,88	44 / 15 / 5529	Progetto Costruttori di ponti	15.000,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	12.368,80	44 / 15 / 5530	Progetto Alima prog.2582	19.003,43
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	824,20	44 / 15 / 5531	Progetto 99	8.597,33
29 / 15 / 61	Spese buoni pasto per dipendenti	840,00	44 / 15 / 5532	Progetto Sport for intercultural	10.256,01
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	320,86	44 / 15 / 5533	Ricavi progetto Per Mano	5.240,53
29 / 15 / 1002	Spese alberghi e ristoranti	1.988,25	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>14.715,98</b>
29 / 15 / 1003	Servizi telematici ed informatici	824,55	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>14.715,98</b>
29 / 15 / 1004	Collaborazioni occasionali	58.098,24	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	77,34
29 / 15 / 1007	Spese viaggi e trasferte	942,70	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	2.489,48
29 / 15 / 1008	Abbonamenti soft-ware	19,00	47 / 5 / 1004	Erogazioni liberali	12.149,16
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>9.110,98</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>9.110,98</b>			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	2.378,98			
31 / 5 / 1001	Affitto locali	6.000,00			
31 / 5 / 1005	Noleggio sale conferenze	732,00			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>165.557,85</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>127.416,72</b>			
33 / 5 / 1	Retribuzioni personale dipendente	61.826,76			
33 / 5 / 2	Compensi collaboratori	58.009,96			
33 / 5 / 1002	Tirocinanti	7.580,00			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>31.870,24</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	493,76			
33 / 10 / 2	Oneri sociali INPS	18.138,36			
33 / 10 / 1004	Oneri sociali INPS L.335/95	13.238,12			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>6.270,89</b>			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	6.270,89			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>699,80</b>			

