

ASS. COMUNITA' SOLIDALI NEL MONDO ONLUS

VIA LUNGRO 1

00178 ROMA RM

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E		31/12/2018	31/12/2017
- A T T I V O -			
C ATTIVO CIRCOLANTE			
II CREDITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30554	Anticipi a fornitori		44,73
30592	cred.inc.Bancomat/Carte cred.	1.335,82	185,04
	TOT. 1	-----	-----
		1.335,82	229,77
	TOT. II	-----	-----
		1.335,82	229,77
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32001	banca popolare di Milano	181.656,82	123.401,79
32003	Banco Posta	19.538,09	16.492,53
32004	banca etica	76.239,23	214.629,21
32601	cassa contanti	1.176,50	127,70
	TOT. IV	-----	-----
		278.610,64	354.651,23
	TOT. C	-----	-----
		279.946,46	354.881,00
D RATEI E RISCOINTI			
32801	risconti attivi	2,67	28,13
	TOT. D	-----	-----
		2,67	28,13
TOTALE ATTIVO.....		279.949,13	354.909,13
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
VI ALTRE RISERVE			
33513	contributi soci/privati	31.010,00	31.010,00
	TOT. VI	-----	-----
		31.010,00	31.010,00
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
33621	avanzo di gestione es.preced.	296.132,16	152.478,68
	TOT.VIII	-----	-----
		296.132,16	152.478,68
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	-----	-----
		(73.341,83)	143.653,48
		253.800,33	327.142,16
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	3.651,41	1.790,60
	TOT. C	-----	-----
		3.651,41	1.790,60
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
44000	note accred.da ricev.entro es.	2.452,00	1.549,40



B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
44001 fatture da ricevere a breve		4.319,66
44601 ritenute irpef dipendenti	333,12	1.115,22
44602 ritenute irpef terzi		280,00
44695 deb. imp. sost. riv. TFR	3,72	3,44
44801 salari e stipendi non liq.	3.813,00	4.245,24
44802 debiti verso collaboratori	4.177,00	2.089,00
44901 debiti verso Inps	580,00	1.772,60
44902 debiti verso Inail	131,55	180,51
44927 debiti verso Inps	1.007,00	841,19
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	12.497,39	15.976,37
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
34906 debiti v/finanz.esig.oltre es.	10.000,00	10.000,00
	TOT. 2 -----	TOT. 2 -----
	10.000,00	10.000,00
	TOT. D -----	TOT. D -----
	22.497,39	25.976,37
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	279.949,13	354.909,13



C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51604	prog. tulime prosolidar	54.384,00	
	TOT. 1	-----	
		54.384,00	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50704	altri ricavi e proventi	4.302,00	36.964,80
50707	donazioni cinque per mille	16.321,55	
50741	rimb.progetti Tanz/Inuka/Wana	97.664,32	37.225,00
50745	erogazioni liberali/ SAD	50.594,61	49.423,42
50749	prog.all inclusive cefa aid	65.022,66	311.488,99
	TOT. b	-----	-----
		233.905,14	435.102,21
	TOT. 5	-----	-----
		233.905,14	435.102,21
	TOT. A	-----	-----
		288.289,14	435.102,21
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54109	materiali di consumo c/acquis.		(91,22)
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(376,98)	
54610	acq. cancelleria e stampati		(104,70)
	TOT. 6	-----	-----
		(376,98)	(195,92)
7 PER SERVIZI			
55005	lavorazioni di terzi		(15,93)
55006	consulenze tecniche	(7.190,50)	(2.496,00)
55008	canoni di assistenza		(150,30)
55030	rimborsi progetto tanzania	(11.932,62)	(199.745,08)
55040	prog.all inclusive cefa aid	(190.000,00)	
55043	progetto tulime prosolidar	(34.156,80)	
55205	servizi di pubblicita'	(1.098,00)	
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	(2.745,00)	(3.806,40)
55402	consulenze legali	(1.227,63)	
55405	servizio postale		(199,17)
55413	comp.collaboratori co.co.co	(57.432,30)	(25.980,80)
55417	contr.per comp.a collaboratori	(8.464,77)	(4.155,78)
55420	consulente del lavoro		(2.574,40)
55424	lavoro occasionale		(938,00)
55432	costo per contrib.integrat. 4%	(398,90)	
55433	commis. per serv. post/banc	(1.022,43)	(758,90)
55435	commissioni carte di credito		(32,38)
55444	vitto e alloggio trasferte	(243,12)	
55461	rimborsi spese	(167,97)	(7.102,00)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit'	(3.105,62)	(2.116,93)
57047	canoni software,licenze e sim.	(415,00)	
	TOT. 7	-----	-----
		(319.600,66)	(250.072,07)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi	(29.946,54)	(30.083,90)
	TOT. a	-----	-----
		(29.946,54)	(30.083,90)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(6.914,20)	(7.152,42)



B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
56202 contributi Inail	(250,87)	(218,93)
TOT. b	----- (7.165,07)	TOT. b ----- (7.371,35)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(1.867,63)	(1.128,32)
56243 tfr dell'eserc.non accantonato		(1.001,30)
TOT. c	----- (1.867,63)	TOT. c ----- (2.129,62)
TOT. 9	----- (38.979,24)	TOT. 9 ----- (39.584,87)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 altri costi di gestione	(223,81)	(629,78)
57006 erogazioni liberali	(1.255,00)	
57010 spese postali e telegrafiche	(922,42)	(401,12)
57019 imposte di bollo	(94,93)	(199,00)
57020 imposta di registro	(112,05)	(200,00)
57037 diritto camerale		(2,00)
57050 sanzioni	(6,83)	(21,60)
57103 sopr.pass.fatti natur.o estr.	(44,73)	(144,31)
TOT. 14	----- (2.659,77)	TOT. 14 ----- (1.597,81)
TOT. B	----- (361.616,65)	TOT. B ----- (291.450,67)

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	(73.327,51)	143.651,54
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	8,67	9,34
TOT. d5	----- 8,67	TOT. d5 ----- 9,34
TOT. d	----- 8,67	TOT. d ----- 9,34
TOT. 16	----- 8,67	TOT. 16 ----- 9,34
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70009 arrotondamenti passivi	(11,79)	(5,13)
70040 Int.pass.inded. deb. v/Erario	(11,20)	(2,27)
TOT. e	----- (22,99)	TOT. e ----- (7,40)
TOT. 17	----- (22,99)	TOT. 17 ----- (7,40)
TOT. C	----- (14,32)	TOT. C ----- 1,94

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(73.341,83)	143.653,48
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	(73.341,83)	

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(73.341,83)

Il Presidente
(Michelangelo Chiurchiù)


