

ASS. COMUNITA' SOLIDALI NEL MONDO ONLUS

VIA LUNGRO 1

00178 ROMA RM

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E		31/12/2017	31/12/2016
- A T T I V O -			
C ATTIVO CIRCOLANTE			
II CREDITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCESSIVO			
30390	rit.acc.attiva da rilevare		40,48
30399	rit. acc. per int. attivi banc		14,33
30554	anticipi a fornitori	44,73	
30592	cred.inc.Bancomat/Carte cred.	185,04	78,19
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		229,77	133,00
	TOT. II	-----	TOT. II
		229,77	133,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32001	banca popolare di Milano	123.401,79	115.028,23
32003	Banco Posta	16.492,53	13.705,33
32004	banca etica	214.629,21	70.513,58
32601	cassa contanti	127,70	778,17
	TOT. IV	-----	TOT. IV
		354.651,23	200.025,31
	TOT. C	-----	TOT. C
		354.881,00	200.158,31
D RATEI E RISCONTI			
32801	risconti attivi	28,13	15,93
32807	risconti att.canoni assistenza		150,30
	TOT. D	-----	TOT. D
		28,13	166,23
TOTALE ATTIVO.....		354.909,13	200.324,54
- 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	-----	TOT. VI
		31.010,00	31.010,00
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
33621	utili esercizi precedenti	152.478,68	98.826,51
	TOT.VIII	-----	TOT.VIII
		152.478,68	98.826,51
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	-----	TOT. A
		143.653,48	53.652,17
		327.142,16	183.488,68
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	1.790,60	987,50
	TOT. C	-----	TOT. C
		1.790,60	987,50
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO			

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
SUCCESSIVO		
FORNITORI		
	1.549,40	1.549,40
44000 note accred.da ricev.entro es.	(419,89)	
44001 fatture da ricevere a breve	4.319,66	951,60
44601 ritenute irpef dipendenti	1.115,22	569,44
44602 ritenute irpef terzi	280,00	
44695 deb. imp. sost. riv. TFR	3,44	
44801 salari e stipendi non liq.	4.245,24	1.720,00
44802 debiti verso collaboratori	2.089,00	
44901 debiti verso Inps	1.772,60	986,00
44902 debiti verso Inail	180,51	71,92
44927 debiti verso Inps	841,19	
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	15.976,37	5.848,36
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 -----
	25.976,37	15.848,36
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	354.909,13	200.324,54

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2017

31/12/2016

A VALORE DELLA PRODUZIONE

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

b ALTRI

50704	altri ricavi e proventi	36.964,80			
50741	rimb.progetti Tanz/Inuka/Wana	37.225,00		69.005,92	
50745	erogazioni liberali/ SAD	49.423,42		6.472,04	
50749	altri ricavi e proventi	311.488,99		71.241,05	
50764	sopr.att.fatti natur.o estr.			4,77	
	TOT. b	-----		-----	
		435.102,21		146.723,78	
	TOT. 5	-----		-----	
		435.102,21		146.723,78	
	TOT. A	-----		-----	
		435.102,21		146.723,78	

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54109	materiali di consumo c/acquis.	(91,22)			
54610	acq. cancelleria e stampati	(104,70)			
	TOT. 6	-----			
		(195,92)			

7 PER SERVIZI

55005	lavorazioni di terzi	(15,93)		(56,75)	
55006	consulenze tecniche	(2.496,00)		(1.778,85)	
55008	canoni di assistenza	(150,30)		(490,25)	
55030	rimborsi progetto tanzania	(199.745,08)		(600,00)	
55040	servizi di produzione			(55.000,00)	
55305	utenze energia elettrica			(213,00)	
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	(3.806,40)		(3.806,40)	
55405	servizio postale	(199,17)			
55406	spese di rappresentanza			(124,60)	
55413	comp.collaboratori co.co.co	(25.980,80)			
55417	contr.per comp.a collaboratori	(4.155,78)			
55420	consulente del lavoro	(2.574,40)			
55424	lavoro occasionale	(938,00)			
55432	costo per contrib.integrat. 4%			(71,15)	
55433	commiss. per serv. post/banc	(758,90)		(359,80)	
55435	commissioni carte di credito	(32,38)		(34,63)	
55461	rimborsi spese	(7.102,00)		(3.600,00)	
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(2.116,93)		(225,54)	
	TOT. 7	-----		-----	
		(250.072,07)		(66.360,97)	

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

56047	affitti passivi no iva			(4.248,00)	
	TOT. 8			-----	
				(4.248,00)	

9 PER IL PERSONALE

a SALARI E STIPENDI

56102	stipendi	(30.083,90)		(14.240,95)	
	TOT. a	-----		-----	
		(30.083,90)		(14.240,95)	

b ONERI SOCIALI

56201	contributi Inps	(7.152,42)		(3.979,42)	
56202	contributi Inail	(218,93)		(74,65)	
	TOT. b	-----		-----	
		(7.371,35)		(4.054,07)	

c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

56242	accant. tfr dell'anno	(1.128,32)			
-------	-----------------------	------------	--	--	--

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
56243 tfr dell'eserc.non accantonato	(1.001,30)	
56421 tfr dell'anno		(987,50)
TOT. c	----- (2.129,62)	TOT. c ----- (987,50)
TOT. 9	----- (39.584,87)	TOT. 9 ----- (19.282,52)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 altri costi di gestione	(629,78)	
57010 spese postali e telegrafiche	(401,12)	(7,15)
57019 imposte di bollo	(199,00)	(1.040,25)
57020 imposta di registro	(200,00)	
57037 diritto camerale	(2,00)	
57050 sanzioni	(21,60)	
57103 sopr.pass.fatti natur.o estr.	(144,31)	(2.136,58)
TOT. 14	----- (1.597,81)	TOT. 14 ----- (3.183,98)
TOT. B	----- (291.450,67)	TOT. B ----- (93.075,47)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	143.651,54	53.648,31
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	9,34	1,28
65404 interessi attivi c/c bancari		4,49
TOT. d5	----- 9,34	TOT. d5 ----- 5,77
TOT. d	----- 9,34	TOT. d ----- 5,77
TOT. 16	----- 9,34	TOT. 16 ----- 5,77
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70009 arrotondamenti passivi	(5,13)	(1,91)
70040 Int.pass.inded. deb. v/Erario	(2,27)	
TOT. e	----- (7,40)	TOT. e ----- (1,91)
TOT. 17	----- (7,40)	TOT. 17 ----- (1,91)
TOT. C	----- 1,94	TOT. C ----- 3,86
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	143.653,48	53.652,17
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	143.653,48	53.652,17




 Il Presidente
 (Michelangelo Chiurchiù)
 Responsabile Legale