

ASS. COMUNITA' SOLIDALI NEL MONDO ONLUS

VIA LUNGRO 1

00178 ROMA RM

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2020

31/12/2019

- A T T I V O -

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

I ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

29020	cred. per ricavi da fatturare	5.280,00		25.170,00
30365	Inail da compensare	69,96		
30371	credito imposta sostit.su TFR	9,87		
30592	cred.inc.Bancomat/Carte cred.	190,50		461,78

TOT. I	-----		TOT. I	-----
--------	-------	--	--------	-------

5.550,33		25.631,78
----------	--	-----------

TOT. II	-----		TOT. II	-----
---------	-------	--	---------	-------

5.550,33		25.631,78
----------	--	-----------

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32001	banca popolare di Milano	111.861,50		65.632,67
32003	Banco Posta	2.317,57		20.909,41
32004	banca etica	44.184,37		25.500,45
32601	cassa contanti	1.496,26		1.335,91

TOT. IV	-----		TOT. IV	-----
---------	-------	--	---------	-------

159.859,70		113.378,44
------------	--	------------

TOT. C	-----		TOT. C	-----
--------	-------	--	--------	-------

165.410,03		139.010,22
------------	--	------------

D RATEI E RISCONTI

32801	risconti attivi	113,32		
32807	risconti att.canoni assistenza	491,39		379,85

TOT. D	-----		TOT. D	-----
--------	-------	--	--------	-------

604,71		379,85
--------	--	--------

TOTALE ATTIVO.....	-----	166.014,74		-----	139.390,07
--------------------	-------	------------	--	-------	------------

- 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	avanzo di gestione es.preced.	85.354,55		222.790,33
-------	-------------------------------	-----------	--	------------

TOT.VIII	-----		TOT.VIII	-----
----------	-------	--	----------	-------

85.354,55		222.790,33
-----------	--	------------

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

		25.115,14		(137.435,78)
--	--	-----------	--	--------------

TOT. A	-----		TOT. A	-----
--------	-------	--	--------	-------

141.479,69		116.364,55
------------	--	------------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	1.297,80		
-------	-------------------------------	----------	--	--

TOT. C	-----			
--------	-------	--	--	--

1.297,80		
----------	--	--

D DEBITI

I ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO



B I L A N C I O A L		31/12/2020	31/12/2019
SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		2.239,48	3.052,00
44001	fatture da ricevere a breve	4.991,55	4.401,08
44601	ritenute irpef dipendenti	(114,03)	(178,81)
44602	ritenute irpef terzi	280,00	
44695	deb. imp. sost. riv. TFR		4,83
44801	salari e stipendi non liq.	1.133,00	
44802	debiti verso collaboratori	3.479,25	4.742,00
44901	debiti verso Inps	399,00	
44902	debiti verso Inail		6,42
44927	debiti verso Inps	829,00	998,00
	TOT. 1	-----	-----
		13.237,25	13.025,52
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO			
SUCCESSIVO			
34906	debiti v/finanz.esig.oltre es.	10.000,00	10.000,00
	TOT. 2	-----	-----
		10.000,00	10.000,00
	TOT. D	-----	-----
		23.237,25	23.025,52
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----	-----
		166.014,74	139.390,07



C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2020	31/12/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51604	prog. tulime prosolidar		36.563,50
51612	Progetti COVID	7.768,72	
51800	progetto VALDESI 2018/2019		10.620,00
51811	donazioni lotteria	11.965,39	
51814	prog. Casa Aperta	10.000,00	
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		29.734,11	47.183,50
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50707	donazioni cinque per mille	30.990,35	19.271,77
50741	rimb.progetti Tanz/Inuka/Wana	25.793,00	20.319,70
50745	erogazioni liberali/ SAD	34.011,51	59.299,71
50749	prog.all inclusive cefa aid	153.193,41	76.022,66
	TOT. b	-----	TOT. b
		243.988,27	174.913,84
	TOT. 5	-----	TOT. 5
		243.988,27	174.913,84
	TOT. A	-----	TOT. A
		273.722,38	222.097,34
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54107	spese accessorie su acquisti		(42,11)
54610	acq. cancelleria e stampati	(29,75)	
	TOT. 6	-----	TOT. 6
		(29,75)	(42,11)
7 PER SERVIZI			
55006	consulenze tecniche	(25.629,91)	(19.190,47)
55008	canoni di assistenza	(425,46)	(516,44)
55024	prog. Casa Aperta	(26.000,00)	
55027	Progetti Covid	(9.041,48)	
55030	rimborsi progetto tanzania	(34.823,49)	(37.639,55)
55040	prog.all inclusive cefa aid	(77.201,81)	(125.000,00)
55043	progetto tulime prosolidar		(63.912,00)
55205	servizi di pubblicita'	(2.144,88)	(1.043,32)
55302	utenze telefoniche cellulari	(20,00)	
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	(3.666,60)	(4.611,60)
55402	consulenze legali		(1.147,52)
55413	comp.collaboratori co.co.co	(38.916,04)	(54.216,39)
55417	contr.per comp.a collaboratori	(5.691,78)	(7.718,14)
55420	consulente del lavoro	(2.186,00)	(2.115,00)
55424	lavoro occasionale	(1.650,00)	
55432	costo per contrib.integrat. 4%	(296,52)	(369,98)
55433	commiss. per serv. post/banc	(960,35)	(1.163,98)
55461	rimborsi spese	(479,64)	(3.324,69)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(3.829,12)	(4.507,27)
57047	canoni software,licenze e sim.	(461,71)	
	TOT. 7	-----	TOT. 7
		(233.424,79)	(326.476,35)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi	(9.596,24)	(22.465,06)
	TOT. a	-----	TOT. a
		(9.596,24)	(22.465,06)
b ONERI SOCIALI			



B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
56201 contributi Inps	(2.742,17)	(6.355,47)
56202 contributi Inail	(226,96)	(292,77)
TOT. b	----- (2.969,13)	TOT. b ----- (6.648,24)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(1.297,80)	
56243 tfr dell'eserc.non accantonato		(1.521,72)
TOT. c	----- (1.297,80)	TOT. c ----- (1.521,72)
e ALTRI COSTI		
56330 sopr.pass.ind-altri costi pers	(29,60)	
TOT. e	----- (29,60)	
TOT. 9	----- (13.892,77)	TOT. 9 ----- (30.635,02)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 altri costi di gestione	(597,91)	(282,68)
57006 erogazioni liberali		(800,00)
57010 spese postali e telegrafiche	(462,43)	(1.257,11)
57015 quote associative	(130,00)	
57019 imposte di bollo	(34,00)	(30,00)
57050 sanzioni	(1,00)	(7,32)
57092 sopravv.passive indeducibili	(36,28)	
TOT. 14	----- (1.261,62)	TOT. 14 ----- (2.377,11)
TOT. B	----- (248.608,93)	TOT. B ----- (359.530,59)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	25.113,45	(137.433,25)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	13,20	6,37
TOT. d5	----- 13,20	TOT. d5 ----- 6,37
TOT. d	----- 13,20	TOT. d ----- 6,37
TOT. 16	----- 13,20	TOT. 16 ----- 6,37
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70009 arrotondamenti passivi	(9,14)	(7,57)
70012 int. pass. deb. v/fornitori		(0,04)
70040 Int.pass.inded. deb. v/Erario	(2,37)	(1,29)
TOT. e	----- (11,51)	TOT. e ----- (8,90)
TOT. 17	----- (11,51)	TOT. 17 ----- (8,90)
TOT. C	----- 1,69	TOT. C -----



B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	25.115,14	(137.435,78)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	25.115,14	(137.435,78)

Il Presidente
(Michelangelo Chiurchiu)

