

ASSLAC - ASS. LA CASA DELLE CASE ONLUS  
VIALE B. BUOZZI, 66  
00015 MONTEROTONDO (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	204,95	411008	DEPOSITI CAUZIONALI	465,00
1.01	CASSA	204,95	4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	465,00
102006	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	79.388,28	501014	PERSONALE C/PROGETTO EMPORIO SOLID	1.426,00
102175	BANCA PROSSIMA	99.994,66	5.01	FORNITORI	1.426,00
1.02	BANCHE	179.382,94	503004	DEBITI V/COLLABORATORI	979,42
103001	c/c POSTALE BANCO POSTA	33.944,25	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	979,42
1.03	c/c POSTALE	33.944,25	505001	PERSONALE C/SALARI-STIPENDI	16.197,84
214005	CREDITI DIVERSI	353.519,00	5.05	PERSONALE	16.197,84
214009	RIMBORSO IRPEF 730	1.886,13	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	359,98
2.14	ALTRI CREDITI	355.405,13	507014	ERARIO C/RITENUTE 1012	125,81
215022	ERARIO C/RIT.ACC.SU INT.ATTIVI	33,15	507075	ERARIO C/RITENUTE 730	197,83
215032	CREDITI BONUS IRPEF LAV. DIPENDENT	718,90	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	683,62
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	752,05	605001	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.683,35
218001	RISCONTI ATTIVI	293,80	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.683,35
2.18	RISCONTI ATTIVI	293,80	701005	PATRIMONIO NETTO	610.361,92
401005	ATTREZZATURA	278,00	7.01	PATRIMONIO NETTO	610.361,92
401010	MOBILI ED ARREDI	176,96	*****	UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE	58.375,76
401016	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	7,99			
401033	TELEFONO CELLULARE	221,70			
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	684,65			
409001	BUONI POL. TESORO	113.260,09			
4.09	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	113.260,09			
425002	AUTOMEZZI EMPORIO SOLIDALE	8.720,00			
4.25	AUTOMEZZI	8.720,00			
506001	DEBITI V/INPS	243,44			
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	243,44			
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	1.327,04			
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.327,04			
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>694.218,34</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>709.172,91</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>14.954,57</b>		<b>Utile d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>709.172,91</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>709.172,91</b>

ASSLAC - ASS. LA CASA DELLE CASE ONLUS  
 VIALE B. BUOZZI, 66  
 00015 MONTEROTONDO (RM)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2017

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801046	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	24.257,99	901009	INCASSI COMUNE MONTEROTONDO	214.010,00
801070	ACQUISTO VALORI BOLLATI	30,00	901032	INCASSI COMUNE ROMA	27.461,40
801101	ACQUISTO MATERIALE EMPORIO SOLIDAL	1.605,65	901064	INCASSI COMUNE DI MENTANA	16.520,00
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>25.893,64</b>	901070	INCASSI COMUNE DI FONTE NUOVA	28.202,50
804001	SALARI /STIPENDI	163.802,41	<b>9.01</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>286.193,90</b>
804004	CONTRIBUTI SOCIALI	13.987,72	909001	INTERESSI ATTIVI SU BUONI POL.DEL	127,50
804005	INDENNITA' T.F.R.	12.418,48	909011	CEDOLE, DIVIDENTI	2.244,07
804006	INAIL	936,24	<b>9.09</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.371,57</b>
804009	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.138,11	911027	DONAZIONI ATTIVE	10.460,40
804021	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	8.136,90	911032	INCASSI 5 X MILLE	14.065,09
804028	SALARI/STIPENDI TIROCINIO GARANZIA	1.680,00	911060	PROGETTO REGIONALE "EMPORIO SOLI	30.847,60
804030	BORSE DI STUDIO EMPORIO SOLIDALE	900,00	<b>9.11</b>	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	<b>55.373,09</b>
804031	SALARI EMPORIO SOLIDALE	9.698,00			
804101	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	12.923,96			
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>225.621,82</b>			
807004	INDENNITA T.F.R. EMPORIO SOLIDALE	106,00			
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>106,00</b>			
812005	FITTI PASSIVI	26.626,07			
812023	CONDOMINIO PER BOLLINO VERDE	9,00			
<b>8.12</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>26.635,07</b>			
816006	COMPENSI PROFESSIONALI	4.377,36			
<b>8.16</b>	<b>COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO</b>	<b>4.377,36</b>			
821007	SPESE POSTALI	37,35			
821022	SPESE PER TRASPORTI	320,35			
821024	SPESE PER ENERGIA	7.276,47			
821025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	147,00			
821026	SPESE TELEFONICHE	2.417,38			
821032	ASSICURAZ. AUTO	2.231,02			
821034	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.617,25			
821035	SPESE PER RISCALDAMENTO	5.616,74			
821041	ACQUA	488,73			
821043	MANUTENZIONE LOCALI	1.222,44			
821063	SPESE TELEFONICHE NON DEDUCIBILI	94,91			
821067	SPESE PARCHEGGI	7,00			
821089	STAMPE E COPIE	1.690,51			
821097	SPESE SANITARIE	1.496,54			
821108	CANONE RAI	203,70			
821118	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	50,48			
821122	CARBURANTE EMPORIO SOLIDALE	744,72			
821124	BOLLO AUTO EMPORIO SOLIDALE	37,01			
821126	ASSISTENZA TECNICA	366,00			
821127	ASSICUAZIONE FURGONE EMPORIO SOLID	1.433,36			
821157	SCUOLA E CENTRI ESTIVI	3.344,56			
821158	DONAZIONI	3.017,46			
821160	CULTURA E SVAGO	778,33			
821161	CASALINGHI	3.494,29			
821162	ABBIGLIAMENTO	1.505,89			
821163	ACQUISTI DA FARMACIA/ERBORISTERIA	3.326,31			
821165	PARRUCCHIERE /BARBIERE	53,00			
821201	VERTENZA LAVORO	17.815,20			
821202	SPESE LEGALI VERTENZA	7.184,80			
821203	SPESE SPORTIVE	164,00			
<b>8.21</b>	<b>SPESE PER SERVIZI</b>	<b>71.182,80</b>			

ASSLAC - ASS. LA CASA DELLE CASE ONLUS  
VIALE B. BUOZZI, 66  
00015 MONTEROTONDO (RM)

Pagina 2  
Data stampa 28/06/2018

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

### CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
823436	ADESIONE SERVIZIO SEGUIMI	21,78			
823445	SPESE TENUTA CONTO	64,00			
8.23	AMMORTAMENTI ORD. IMMOBILIZZAZIONI	85,78			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	49,94			
833011	ONERI E COMM. BANCARIE	511,99			
833019	COMMISSIONI C/C POSTALE	83,80			
833046	SANZIONE AMMINISTRATIVE	106,80			
8.33	ONERI FINANZIARI	752,43			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,36			
836006	COSTI NON DEDUCIBILI	1,50			
836019	NOLEGGI VARI	439,20			
836023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.161,40			
836025	CANCELLERIA	111,98			
836026	IMPOSTA DI BOLLO	264,00			
836031	BENI AMM.LI NELL'ANNO	484,39			
836035	SPESE BOLLI	4,00			
836038	SMALTIMENTO RIPIUTI	615,40			
836042	QUOTA ASSOCIATIVA	50,00			
836154	IMU DEDUCIBILE	98,00			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	4.238,23			
Totale Costi		358.893,13	Totale Ricavi		343.938,56
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		14.954,57
Totale a Pareggio		358.893,13	Totale a Pareggio		358.893,13

*Elisena Urbanti*

*Dr. Ines Nicolò Nardico*

*\* Via De Pagula*