

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	4.234,48	411008	DEPOSITI CAUZIONALI	465,00
1.01	CASSA	4.234,48	4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	465,00
102006	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	115.630,32	503004	DEBITI V/COLLABORATORI	125,20
102175	BANCA PROSSIMA	99.999,25	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	125,20
1.02	BANCHE	215.629,57	505001	PERSONALE C/SALARI-STIPENDI	15.388,43
103001	c/c POSTALE BANCO POSTA	12.637,70	5.05	PERSONALE	15.388,43
1.03	c/c POSTALE	12.637,70	506001	DEBITI V/INPS	2.780,76
204008	CREDITI V/REGIONE LAZIO 1	14.119,51	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	2.780,76
204009	CREDITI V/REGIONE EMPORIO SOLIDALE	13.220,40	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	394,95
204010	CREDITI COMUNE FONTE NUOVA	51.265,00	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	108,83
204011	CREDITI COMUNE MONTEROTONDO	84.073,07	507042	DEBITI VARI 2017 EMPORIO SOLIDALE	1.815,28
204012	CREDITI COMUNE MENTANA	156.071,39	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2.319,06
204013	CREDITI COMUNE DI PESCHICI	33.330,00	604008	FONDO REGIONE EMPORIO SOLIDALE	13.220,40
204015	REDITI COMUNE ROMA	31.265,85	604009	FONDO REGIONALE LAZIO 1	14.119,51
204016	CREDITI COMUNE GUIDONIA	13.760,00	604010	FONDO COMUNE MONTEROTONDO	84.073,07
2.04	CREDITI V/CLIENTI	397.105,22	604011	FONDO COMUNE MENTANA	156.071,39
214020	CREDITI INESIGILI COM.DI NAPOLI	44.600,00	604012	FONDO COMUNE FONTE NUOVA	51.265,00
2.14	ALTRI CREDITI	44.600,00	604014	FONDO COMUNE ROMA	31.269,85
215022	ERARIO C/RIT.ACC.SU INT.ATTIVI	33,15	604015	FONDO COMUNE DI GUIDONIA	13.760,00
215035	BONUS FISCALE DIPENDENTI	721,58	6.04	FONDI RISCHI	363.779,22
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	754,73	605001	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.445,17
218001	RISCONTI ATTIVI	293,80	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.445,17
2.18	RISCONTI ATTIVI	293,80	701005	PATRIMONIO NETTO	393.073,96
401005	ATTREZZATURA	647,00	7.01	PATRIMONIO NETTO	393.073,96
401010	MOBILI ED ARREDI	426,96			
401016	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	75,01			
401033	TELEFONO CELLULARE	221,70			
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.370,67			
402012	COSTRUZIONI LEGGERE EMPORIO SOLIDA	1.909,90			
4.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS	1.909,90			
09001	BUONI POL. TESORO	97.571,03			
4.09	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	97.571,03			
425002	AUTOMEZZI EMPORIO SOLIDALE	8.720,00			
4.25	AUTOMEZZI	8.720,00			
*****	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	45.802,17			
	Totale Attivita'	830.629,27		Totale Passivita'	809.376,80
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	21.252,47
	Totale a Pareggio	830.629,27		Totale a Pareggio	830.629,27

Nicole Nisticò
[Signature]

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801010	ACQUISTO MATERIE DI CONSUMO	407,79	901009	INCASSI COMUNE MONTEROTONDO	126.651,50
801046	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	22.728,14	901032	INCASSI COMUNE ROMA	65.437,30
801071	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PROGETT	166,29	901064	INCASSI COMUNE DI MENTANA	86.770,00
801072	ACQUISTO FERRAMENTA EMPORIO SOLID	41,70	901070	INCASSI COMUNE DI FONTE NUOVA	60.447,00
8.01	ACQUISTI	23.343,92	901084	INCASSI COMUNE PESCHICI	3.150,00
804001	SALARI /STIPENDI	145.910,50	901094	INCASSI COMUNE DI GUIDONIA	6.640,00
804003	SALARI/STIPENDI APPRENDISTI	8.842,64	901190	INCASSI COMUNE ROMA CAPITALE	5.564,00
804004	CONTRIBUTI SOCIALI	25.231,27	901193	INCASSI PROGETTO EMPORIO SOLIDALE	30.847,60
804005	INDENNITA' T.F.R.	18.015,88	9.01	RICAVI DELLE VENDITE	385.507,40
804006	INAIL	1.892,23	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	7,59
904009	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	84,67	909011	CEDOLE, DIVIDENTI	2.336,01
904021	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	6.384,70	9.09	INTERESSI ATTIVI	2.343,60
804028	SALARI/STIPENDI TIROCINIO GARANZIA	5.080,00	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,24
804030	BORSE LAVORO EMPORIO SOLIDALE	4.130,00	911027	DONAZIONI ATTIVE	12.998,00
804031	SALARI EMPORIO SOLIDALE	15.699,99	911032	INCASSI 5 X MILLE	14.595,38
804032	CONTRIBUTI SOCIALI EMPORIO	1.904,77	911096	CENA DI BENEFICENZA	3.848,00
804101	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	20.044,17	911097	PAYPAL ESTERO BONIFICI	606,18
8.04	COSTO DEL PERSONALE	253.220,82	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	32.062,80
806003	CONTRIB. SOCIALI APPRENDISTI	1.053,42	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.621,37
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	1.053,42	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	1.621,37
812005	FITTI PASSIVI	22.913,82			
8.12	GODIMENTO BENI DI TERZI	22.913,82			
816006	COMPENSI PROFESSIONALI	2.823,24			
816007	CONSULENZE VARIE	327,00			
816022	COMPENSI PROGETTO VIOLENZA M.D.	6.242,01			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	9.392,25			
821000	SPESE PER SERVIZI	97,60			
821006	SP.BOLLI	14,00			
821007	SPESE POSTALI	276,58			
821011	SP. PER LAVANDERIA	97,80			
21022	SPESE PER TRASPORTI	965,65			
821023	LAVORI DI TERZI	80,00			
821024	SPESE PER ENERGIA	6.812,25			
821025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.147,87			
821026	SPESE TELEFONICHE	2.853,34			
821032	ASSICURAZ. AUTO	2.037,00			
821035	SPESE PER RISCALDAMENTO	5.294,48			
821041	ACQUA	633,67			
821043	MANUTENZIONE LOCALI	9.658,08			
821089	STAMPE E COPIE	580,00			
821097	SPESE SANITARIE	6.334,35			
821108	CANONE RAI	205,90			
821117	COMMISSIONI PAYPAL	17,50			
821118	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	193,92			
821122	CARBURANTE EMPORIO SOLIDALE	473,00			
821126	ASSISTENZA TECNICA	311,48			
821127	ASSICUAZIONE FURGONE EMPORIO SOLID	3.337,38			
821130	STAMPE E COPIE PROGETTO VIOLENZA M	866,11			
821131	SPESE STAMPA MANIFESTI	180,00			
821140	SPESE CORSO HACCP	549,00			
821141	SPESE REGALO	89,90			
821157	SCUOLA E CENTRI ESTIVI	3.767,59			
821158	DONAZIONI	5.213,00			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
821160	CULTURA E SVAGO	1.593,34			
821161	CASALINGHI	3.034,56			
821162	ABBIGLIAMENTO	1.140,39			
821163	ACQUISTI DA FARMACIA/ERBORISTERIA	2.761,05			
821169	CASALINGHI PROGETTO VIOLENZA M.D.	369,00			
821170	CASALINGHI EMPORIO SOLIDALE	366,09			
821173	MANUTENZIONE LOCALI EMPORIO SOLIDA	3.507,64			
821203	SPESE SPORTIVE	17,00			
8.21	SPESE PER SERVIZI	64.876,52			
823436	ADESIONE SERVIZIO SEGUIMI	200,00			
823445	SPESE TENUTA CONTO	174,00			
8.23	AMMORTAMENTI ORD. IMMOBILIZZAZIONI	374,00			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	14,00			
833011	ONERI E COMM. BANCARIE	961,15			
833019	COMMISSIONI C/C POSTALE	54,83			
833046	SANZIONE AMMINISTRATIVE	608,88			
8.33	ONERI FINANZIARI	1.638,86			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,98			
836006	COSTI NON DEDUCIBILI	3.109,46			
836008	ALTRI COSTI	2.729,05			
836010	CASSA PREVIDENZA	3,60			
836016	IVA NON DETRAIBILE	1.527,28			
836019	NOLEGGI VARI	644,67			
836023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.285,58			
836025	CANCELLERIA	212,39			
836026	IMPOSTA DI BOLLO	359,70			
836031	BENI AMM.LI NELL'ANNO	520,19			
836035	SPESE BOLLI	60,00			
836037	IMPOSTA DI REGISTRO	505,49			
836119	CANCELLERIA PROGETTO VIOLENZA M.D.	603,20			
836120	SPESE RISTORANTE PROGETTO VIOLENZA	375,00			
836121	SPESE PIANTE E FIORI	40,00			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	13.987,59			
837011	CONTRIBUTO OSPITI	9.481,50			
8.37	IMPOSTE D'ESERCIZIO	9.481,50			
Totale Costi		400.282,70	Totale Ricavi		421.535,17
Utile d'esercizio		21.252,47	Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio		421.535,17	Totale a Pareggio		421.535,17

Nicola Neri
Blo un a