

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	26.671,29	18	F.di sval/amm. imm. immat. e	9.322,78
1012	Software capitalizzato	831,50	1814	F.do amm. software	831,50
101200	Software capitalizzato	831,50	181400	F.do amm. software	831,50
1050	Migliorie beni di terzi	25.839,79	1870	F.do sval. partecipaz.	300,00
105001	Spese realizzazione nuova sede	25.839,79	187000	F.do sval. partecipaz.	300,00
12	Immobilizzazioni materiali	8.753,88	1890	F.do amm.to migliorie beni	8.191,28
1220	Attrezzatura varia e minuta	4.431,60	189000	F.do amm.to migliorie beni di	8.191,28
122000	Attrezzatura varia e minuta	4.431,60		F.do sval/amm immob. materiali	7.289,12
1231	Automezzi	1.912,70	19	F.do ammort. attrezzatura	3.789,61
123100	Automezzi	1.912,70	192000	F.do ammort. attrezzatura	3.789,61
1233	Mobili ed arredi	2.000,00	1932	F.do ammortamento automezzi	1.232,95
123300	Mobili ed arredi	2.000,00	193200	F.do ammortamento automezzi	1.232,95
1234	Macchine uff. elettr. ed	409,58	1936	F.do ammortamento mobili ed	2.163,03
123400	Macchine uff. elettr. ed	409,58	193600	F.do ammortamento mobili ed	2.163,03
14	Partecipazioni	542,28	1938	F.do amm. macch. uff.	103,53
1420	Partecipazioni minoritarie	542,28	193800	F.do amm. macch. uff.	103,53
142000	Partecipazioni minoritarie	542,28			
15	Crediti a medio e lungo	580,00	50	Capitale e riserve	40.610,04
1530	Depositi cauzionali attivi	580,00	5001	Capitale versato	13.607,00
153000	Depositi cauzionali attivi	580,00	500100	Capitale versato	13.607,00
35	Crediti diversi	28.906,00	5062	Fondo per acquisto pulmino	2.003,19
3530	Crediti vari	28.906,00	506200	Fondo per acquisto pulmino	2.003,19
353002	Crediti v/CSR	586,00	5080	Utile d'esercizio	24.999,85
353005	Crediti per progetto Freedom	28.320,00	508000	Utile d'esercizio	24.999,85
36	Ratei e risconti attivi	781,50	60	Fondi per rischi ed oneri	12.306,21
3600	Ratei attivi	781,50	6003	Altri fondi rischi	12.306,21
360000	Ratei attivi	781,50	600301	Fondo attività istituzionali	12.306,21
41	Banche e conti correnti	20.522,49	70	Debiti verso fornitori	560,08
4100	Banca c/c	20.522,49	7000	Fornitori nazionali	560,08
410000	Unicredit 104009568	14.566,14	700000	Fornitori nazionali	560,08
410001	Unicredit 104129934	5.956,35			
42	Assegni, danaro e valori in	57,45	74	Debiti verso i dipendenti	5.983,99
4200	Cassa contanti sede	57,45	7401	Impiegati - stipendi da	5.983,99
420000	Cassa contanti sede in lire	57,45	740100	Impiegati - stipendi da	5.983,99
50	Capitale e riserve	27.058,57	75	Debiti verso enti	1.072,93
5072	Perdita portata a nuovo	18.475,87	7500	Debiti verso INPS	1.072,93
507200	Perdita portata a nuovo	18.475,87	750000	Debiti verso INPS	1.072,93
5081	Perdita d'esercizio	8.582,70	76	Debiti verso Erario	2.584,87
508100	Perdita d'esercizio	8.582,70	7600	Deb. v/Erario per riten.	2.555,16
			760000	Deb. v/Erario per riten.	2.555,16
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	29,71
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	29,71
			77	Debiti diversi	15.738,00
			7710	Debiti vari	15.738,00
			771005	Debiti vs/AIAS Nazionale	738,00
			771006	Debiti v/CSR Freedom	15.000,00
			78	Ratei e risconti passivi	29.040,00
			7803	Altri ratei passivi	720,00
			780300	Ratei passivi	720,00
			7811	Altri risconti passivi	28.320,00
			781101	Risconti passivi Freedom	28.320,00
TOTALE		113.873,46	TOTALE		124.508,02
PERDITA D'ESERCIZIO		10.634,56			
TOTALE A PAREGGIO		124.508,02			

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

RICAVI

BILANCIO GENERALE

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	12.289,29	82	Altri ricavi e proventi	35.501,46
9102	Acquisti di materiali di	856,31	8230	Offerte in memoria defunti	10.797,86
910200	Acquisti di materiali di	856,31	823000	Offerte in memoria defunti	10.797,86
9107	Cancelleria	88,05	8241	Tesseramento	1.512,00
910700	Cancelleria	88,05	824100	Tesseramento	1.512,00
9111	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	191,49	8242	Altri contributi ricevuti	23.191,60
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	191,49	824201	Erogazioni liberali	15.392,29
9120	Manutenzioni e riparaz.	330,00	824203	cinque per mille anni	7.799,31
912000	Manutenzioni e riparaz.	330,00	83	Proventi finanziari	0,11
9122	Manutenz. e riparaz.	83,61	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	0,11
912200	Manutenz. e riparaz.	83,61	838001	Interessi attivi su c/c	0,11
9124	Manutenzioni e riparaz.	830,13			
912400	Manutenzioni e riparaz.	830,13			
9130	Costi per attività ludico	141,85			
913000	Costi per attività ludico	141,85			
9131	Energia elettrica	1.224,10			
913100	Energia elettrica	977,62			
913103	Spese Gas	246,48			
9132	Acqua potabile	108,40			
913200	Acqua potabile	108,40			
9133	Spese telefoniche	434,62			
913300	Spese telefoniche	362,82			
913301	Spese telefoniche Freedom	71,80			
9134	Spese postali	2,00			
913400	Spese postali	2,00			
9135	Realizzazione sito web	732,00			
913500	Realizzazione sito web	732,00			
9142	Carburanti	190,00			
914200	Carburanti	190,00			
9150	Costi per consulenze	380,00			
915000	Costi per consulenze	380,00			
9151	Rimborso spese volontari	6.671,43			
915100	Rimborso spese volontari	6.671,43			
9170	Acquisto valori bollati	25,30			
917000	Acquisto valori bollati	25,30			
92	Costi del personale	17.035,45			
9200	Stipendi e salari	12.672,49			

BILANCIO GENERALE

920000	Stipendi e salari	12.672,49			
9210	Contributi su stipendi e	965,31			
921000	Contributi su stipendi e	965,31			
9211	Altri contributi	1.897,00			
921100	Altri contributi	1.897,00			
9221	Accantonamento TFR	1.345,80			
922102	Accantonamento TFR impiegati	1.345,80			
9241	Altri costi del personale	154,85			
924100	Altri costi del personale	154,85			
93	Oneri diversi di gestione	3.332,05			
9302	Spese varie e generali	6,00			
930200	Spese varie e generali	6,00			
9310	Assicurazioni	1.340,32			
931000	Assicurazioni auto	665,66			
931001	Assicurazione volontari	674,66			
9320	Pubblicità e propaganda	35,00			
932000	Pubblicità e propaganda	35,00			
9330	Contributo tesseramento	738,00			
933000	Contributo tesseramento	738,00			
9332	Bollo auto	805,93			
933200	Bollo auto	805,93			
9340	Omaggi e regalie	406,80			
934000	Omaggi e regalie	406,80			
94	Ammortamenti	3.054,24			
9405	Ammort. altre immobilizz.	2.533,98			
940501	Ammortam. migliorie beni di	2.533,98			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	520,26			
941302	Ammortamenti ordinari	490,68			
941304	Ammort. ordinari mobili ed	29,58			
96	Oneri finanziari	106,55			
9633	Spese di c/c	106,55			
963300	Spese di c/c	106,55			
98	Altri oneri straordinari	9.524,90			
9800	Sopravvenienze passive	9.524,90			
980000	Sopravvenienze passive	9.524,90			

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
99	Oneri tributari di competenza	793,65			

BILANCIO GENERALE

9911	Imposta di bollo	25,00		
991100	Imposta di bollo	25,00		
9912	IVA non recuperabile	738,65		
991200	IVA non recuperabile	738,65		
9914	Imposte e tasse comunali	30,00		
991402	Diritti camerali	30,00		
TOTALE		46.136,13	TOTALE	35.501,57
			PERDITA D'ESERCIZIO	10.634,56
			TOTALE A PAREGGIO	46.136,13

IL PRESIDENTE
Lorenzo Nese

Associazione Italiana Assistenza Spastici