Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOC.INSIEME PER L'ANIENE ONLUS Codice Fiscale : 96388990580 Partita Iva : 07169161002

Indirizzo : VIA VICOVARO SNC 00156 ROMA RM Attività: 910400-ATTIVITÀ ORTI BOTANICI-GIARDINI

Stato Patrimoniale

Attività

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	**IMMOBILIZZAZIONI**	**11.378,61**
1025000250	COSTRUZIONI LEGGERE	327,87
1030000050	IMPIANTI GENERICI	3.165,00
1035000200	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.022,50
1040000050	MOBILI E ARREDI	1.839,00
1040000100	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	3.024,24
14	**CLIENTI**	**50,00**
18	**CREDITI VARI**	**1.296,14**
1880000103	CREDITO DA CONGUAGLIO FISCALE	138,38
1880000502	CREDITO IVA 2018	241,00
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	671,12
1890002306	CREDITO INAIL 2014	19,54
1890003154	DEPOSITI CAUZIONALI ACEA	77,50
1890003158	DEPOSITI CAUZIONALI AGRUMETTA	148,60
22	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**37.725,33**
2205000139	BANCA PROSSIMA C/C 5412	17.463,75
2205000141	CREDITO COOPERATIVO C/C 3357	19.914,59
2220000050	CASSA CONTANTE	346,99
25	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**7.502,07**
2520000350	RISCONTI ATTIVI	7.502,07
	Totale	57.952,15
	Perdita	
	Totale a pareggio	57.952,15

Passività

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	**FONDO AMMORTAMENTO**	**8.637,58**
1025001050	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZ.LEGGERI	114,76
1030000910	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	2.384,25
1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	2.540,63
1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	607,70
1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	2.990,24
32	**PATRIMONIO NETTO**	**37.208,57**
3210000100	PATRIMONIO NETTO	26.362,01
3210000101	RINUNCIA AL CREDITO DEI SOCI	4.794,06
3220000500	RISERVA STRAORDINARIA	6.052,50
35	**FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR**	**492,49**
3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	492,49
46	**ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI**	**798,56**
4610000250	FATTURE DA RICEVERE	798,56
48	**DEBITI VARI**	**2.399,63**
4855000800	DEBITI TRIBUTARI (IRAP)	447,00
4870000050	INPS	437,00
4870000100	INAIL	7,39
4870000103	DEBITO INAIL C/RATA ANTICIPATA 2018	24,24
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.484,00
50	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**402,78**
5010000200	RATEI PASSIVI	402,78
	Totale	49.939,61
	Utile	**8.012,54**
	Totale a pareggio	57.952,15

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOC.INSIEME PER L'ANIENE ONLUS Codice Fiscale : 96388990580 Partita Iva : 07169161002

Indirizzo : VIA VICOVARO SNC 00156 ROMA RM Attività: 910400-ATTIVITÀ ORTI BOTANICI-GIARDINI

Conto Economico

Costi

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	**31.802,26**
6005000001	MATERIALE CASA PARCO	1.272,47
6005000056	COSTI DELL'ATTIVITÀ	2.304,42
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	388,19
6005000201	MATERIALE C/MANUTENZIONI	844,20
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	120,00
6005000801	CANCELLERIA E STAMPATI	463,69
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	659,10
6005003500	ACQUISTO DI FARMACI	6,37
6012000003	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	500,00
6014000251	SERVIZIO FORNITURA PASTI	1.936,37
6015000002	SPESE DI TRASPORTO/SPEDIZIONI	23,00
6015000004	COSTI INDEDUCIBILI	50,00
6015000009	ACQUISTO MEZZI C/ROMA NATURA	5.074,00
6015000211	ANALISI DI LABORATORIO	170,00
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	1.711,17
6015001901	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.313,53
6015002710	GAS	929,50
6015002953	PRESTAZIONI DIDATTICHE DI TERZI	1.597,30
6015003301	SPESE TELEFONICHE	459,27
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.756,07
6015004301	MANUTENZIONI C/ROMA NATURA	3.600,00
6015004700	SERVIZI BANCARI	242,56
6015009210	ASSICURAZIONI DIVERSE OBBLIGATORIE	1.985,17
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	110,88
6015009951	CONSULENZA FISCALE / CONTABILITA' / LAVOR	3.285,00
63	**COSTI PER IL PERSONALE**	**20.091,11**
6310000051	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	9.139,70
6310000500	SALARI E STIPENDI	8.137,40
6320000303	ONERI CONTRIBUTIVI INPS	2.289,89
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	31,63
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	492,49
70	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	**787,37**
7015000150	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	32,79
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	280,50
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	129,01
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	263,85
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	81,22
78	**ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI**	**6.823,87**
7820000354	RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA	1,05
7820000410	IVA INDETRAIBILE INDEDUCIBILE	108,84
7820000750	IVA INDETRAIBILE PER PRO-RATA	4.850,60
7820001650	LIBRI E GIORNALI	30,80
7820006710	POSTALI ED AFFRANCATURE	25,05
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	1.750,00
7820007900	SANZIONI VERSO ENTI VARI INDEDUCIBILI	57,53
80	**ONERI FINANZIARI**	**1,77**
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,77
86	**ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE**	**447,00**

Ricavi

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
55	**VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI**	**65.849,40**
5510000001	RICAVI PER CORSI	740,00
5510000009	RICAVI DA SOMMINISTRAZIONE	1.777,27
5510000012	CONTRIBUTO ORTO	20.274,50
5510000013	CONTRIBUTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	17.154,00
5510000018	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	12.003,00
5560000002	RICAVI PER QUOTE ASSOCIATIVE	545,00
5575000151	CONTRIBUTO ACQUISTO MEZZI C/ROMA NATU	5.000,00
5585000001	CONTRIBUTI VARI	1.124,00
5585000151	CONTRIBUTI VOLONTARI	130,00
5585000153	EROGAZIONI LIBERALI	7.101,63
80	**PROVENTI FINANZIARI**	**6,41**
8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	4,01
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,40
86	**PROVENTI STRAORDINARI**	**2.110,11**
8610000200	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	2.110,11

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOC.INSIEME PER L'ANIENE ONLUS Codice Fiscale : 96388990580 Partita Iva : 07169161002

Indirizzo : VIA VICOVARO SNC 00156 ROMA RM Attività: 910400-ATTIVITÀ ORTI BOTANICI-GIARDINI

8620000200	IMPOSTA IRAP CORRENTE INDEDUCIBILE	447,00			
	Totale	59.953,38		*Totale*	67.965,92
	Utile	**8.012,54**		**Perdita**	
	Totale a pareggio	67.965,92		*Totale a pareggio*	67.965,92

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOC.INSIEME PER L'ANIENE ONLUS Codice Fiscale : 96388990580 Partita Iva : 07169161002

Indirizzo : VIA VICOVARO SNC 00156 ROMA RM Attività: 910400-ATTIVITÀ ORTI BOTANICI-GIARDINI

Clienti

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
50,00	1410000086	COOP.SOC.ARCA DI NOE' ONLUS
50,00		