

Assieme - associazione senza scopo di lucro
Bilancio consuntivo esercizio 2018

Calenzano
12 Aprile 2019

BILANCIO

ATTIVI

	31/12/2018	31/12/2017
Cassa	3.217,37	2.673,37
Cassa contanti	655,88	715,29
Cassa contanti Dakar	14,38	14,38
carta prepagata n. 2	2.547,11	1.943,70
Banche	67.903,65	70.127,05
Banca del Chianti	33.441,50	44.202,10
Banca Senegal conto principale	3.256,74	2.195,20
Banca Senegal sottoconto	678,83	817,88
Conto corrente postale	30.526,58	22.911,87
Crediti vari		5.738,25
Crediti vari		5.738,25
Ratei attivi	2.105,00	
Ratei attivi	2.105,00	
Risconti attivi	18.019,56	13.778,00
Risconto attivi	18.019,56	13.778,00
Macchine da ufficio, arredi e attrezzature		1.220,91
Macchine da ufficio ed arredi		1.220,91
Immobili e impianti	11.936,53	11.936,53
Immobili e impianti	11.936,53	11.936,53
Automezzi	41.968,00	41.968,00
Automezzi	41.968,00	41.968,00
Partitario Clienti	130,00	
TOTALE ATTIVI	145.280,11	147.442,11

PARTITE DI GIRO

	31/12/2018	31/12/2017
--	------------	------------

Assieme - associazione senza scopo di lucro
Bilancio consuntivo esercizio 2018
 Calenzano
 12 Aprile 2019

PASSIVI

	31/12/2018	31/12/2017
Fondi diversi		2.500,00
Fondo progetto educazione sanitaria		1.500,00
Fondi diversi		1.000,00
Risconti passivi	430,00	410,00
Risconti passivi	430,00	410,00
ratei passivi	55,55	1.000,00
ratei passivi	55,55	1.000,00
Fondi ammortamento	24.061,81	14.501,42
Fondo ammortamento mobili e attrezzature	6.337,29	5.358,20
Fondo ammortamento automezzi	16.788,00	8.394,00
Fondo ammortamento immobili	936,52	749,22
Patrimonio	129.030,69	136.398,69
patrimonio sociale iniziale	15.000,00	
patrimonio	114.030,69	136.398,69
differenza	-8.297,94	-7.368,00
TOTALE PASSIVI	145.280,11	147.442,11

PARTITE DI GIRO

31/12/2018 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

SPESE

	2018	2017
spese generali	11.831,58	9.614,51
telefonia	1.801,61	1.799,28
postali	362,24	193,19
stampati e cancelleria	1.239,20	527,16
gadget		233,44
assicurazioni	4.775,02	3.496,02
manutenzione macc d'ufficio	40,00	
beni strumentali inf. 516,45 euro		139,79
carburante	870,71	603,60
trasferte	319,15	496,25
manutenzione automezzi	160,53	954,20
informatica	345,33	
spese varie	1.917,79	1.171,58
spese istituzionali-contributi e solidarietà	73.956,37	75.898,99
contributi ad enti e associazioni	992,00	2.322,00
trasferte senegal e spese varie	3.149,25	4.766,30
solidarietà	1.780,00	950,00
contributo convenzione Scuola Materna Carovani e Progetto EAS	43.000,00	43.000,00
progetto starassieme	3.950,18	3.356,64
spese per progetto EAS	1.524,40	
spese scuole Dakar ed extra Dakar	18.341,03	10.780,72
spese Progetto Jokko	1.219,51	990,91
sostegno terremotati		9.732,42
altre attività	21.315,92	22.493,32
Ce l'ho con l'olio	21.315,92	22.493,32
oneri bancari	1.778,78	1.365,08
oneri bancari	1.778,78	1.365,08
ammortamenti	10.781,30	11.025,47
Ammortamento immobili	187,30	187,30
Ammortamenti automezzi	8.394,00	8.394,00
ammortamento mobili e attrezzature	2.200,00	2.444,17
altri costi		35,12
Differenze di cambio		35,12
TOTALE SPESE	119.663,95	120.432,49

Assieme - associazione senza scopo di lucro
Bilancio consuntivo esercizio 2018
 Calenzano
 12 Aprile 2019

ENTRATE

	2018	2017
contributi attivi	67.993,79	55.332,25
Quote sociali	1.165,00	1.315,00
contributi da associazioni	21.165,52	15.000,00
contributo 5 per mille	6.357,27	5.738,25
contributi per progetto starassieme	10.170,00	4.973,00
contributi per Progetto Senegal	4.351,00	3.286,00
contributi progetto sostegno a distanza Senegal	24.785,00	25.020,00
contributi diversi	2.023,85	13.029,50
contributi vari	2.023,85	13.029,50
proventi diversi		514,40
recupero spese del furgone e varie		360,60
rimborsi vari		153,80
altre attività	41.348,37	44.132,00
ce l'ho con l'olio	41.348,37	44.132,00
proventi straordinari		56,34
sopravvenienze attive		56,34
TOTALE ENTRATE	111.366,01	113.064,49
differenza	-8.297,94	-7.368,00