

COMI

Cooperazione per il mondo in via di sviluppo

Sede Legale Via S. Giovanni in Laterano n. 266 -Roma-
Codice Fiscale 80404090583

RENDICONTO

AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
A) Crediti verso associati per versamento quote	€ -	€ -	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali	€ 15.618,33	€ 15.618,33	€ 15.118,33	€ 15.118,33
2) Automezzi	€ 10.976,33	€ 10.976,33	€ 10.976,33	€ 10.976,33
Auto Senegal	€ 10.976,33	€ 10.976,33	€ 10.976,33	€ 10.976,33
3) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€ 4.192,00	€ 4.192,00	€ 3.692,00	€ 3.692,00
Personal computer per sede, videoproiet.	€ 4.192,00	€ 4.192,00	€ 3.692,00	€ 3.692,00
Altri beni	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Altri beni	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Altri titoli di investimento	€ -	€ -	€ -	€ -
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze	€ -	€ -	€ -	€ -
II - Crediti	€ 86.396,02	€ 86.396,02	€ 76.462,70	€ 76.462,70
5) Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo)	€ 86.396,02	€ 86.396,02	€ 76.462,70	€ 76.462,70
Crediti verso lo Stato per il 5 x mille	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Crediti verso altri	€ 1.309,55	€ 1.309,55	€ 7.761,82	€ 7.761,82
Crediti verso soci per quote sociali	€ -	€ -	€ -	€ -
Crediti verso Focsiv	€ -	€ -	€ 116,63	€ 116,63
Crediti verso Focsiv S.C.N.ESTERO	€ 20.712,00	€ 20.712,00	€ 7.689,00	€ 7.689,00
Crediti verso Irap	€ 360,97	€ 360,97	€ 609,97	€ 609,97
Crediti verso Inail	€ 116,93	€ 116,93	€ 154,26	€ 154,26
Crediti verso prog. Digital Transformation	€ 4.136,63	€ 4.136,63	€ 10.341,58	€ 10.341,58
Crediti verso progetto 8xmille 2017 Senegal	€ 17.192,00	€ 17.192,00	€ -	€ -
Crediti verso progetto Tavola Valdese 2017 Senegal	€ 8.283,10	€ 8.283,10	€ -	€ -
Crediti verso progetto Odiare non è uno Sport	€ 10.284,84	€ 10.284,84	€ -	€ -
Crediti verso prog.P.S.F. Senegal	€ -	€ -	€ 23.789,44	€ 23.789,44
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 86.396,02	€ 86.396,02	€ 76.462,70	€ 76.462,70
IV - Disponibilità liquide	€ 80.277,67	€ 80.277,67	€ 28.956,61	€ 28.956,61
1a) depositi bancari	€ 65.952,36	€ 65.952,36	€ 24.996,99	€ 24.996,99
Banca Popolare Etica c.c.n. 102827	€ 20.599,65	€ 20.599,65	€ 21.211,20	€ 21.211,20
Carta ricaricabile B.Etica	€ 7,26	€ 7,26	€ 284,45	€ 284,45
Banca Popolare Etica c.c.n. 129924 Siloè	€ 10.481,37	€ 10.481,37	€ 3.427,66	€ 3.427,66
Banca Popolare Etica c.c.n. 834608 8xmille 2017	€ 34.551,00	€ 34.551,00	€ -	€ -
PayPal conto	€ 313,08	€ 313,08	€ 73,68	€ 73,68
1b) depositi postali	€ 1.366,40	€ 1.366,40	€ 734,63	€ 734,63
Conto corrente postale n.83196006	€ 1.366,40	€ 1.366,40	€ 734,63	€ 734,63
2) assegni, danaro e valori in cassa				
2.1 Cassa contanti sede	€ 1.648,05	€ 1.648,05	€ 1.725,94	€ 1.725,94
Cassa contanti sede	€ 1.181,44	€ 1.181,44	€ 1.259,33	€ 1.259,33
Cassa in dollari americani	€ 430,00	€ 430,00	€ 430,00	€ 430,00
Cassa in FCA BCEAO	€ 36,61	€ 36,61	€ 36,61	€ 36,61
2.2 Disponibilità Volontari Senegal	€ 11.310,86	€ 11.310,86	€ 1.499,05	€ 1.499,05
Banca CBAO 30262 Senegal	€ 203,30	€ 203,30	€ 91,32	€ 91,32
Banca CBAO 30359 Senegal	€ 586,49	€ 586,49	€ 435,96	€ 435,96
Banca CBAO 30456 8xmille 2017 Senegal	€ 8.174,53	€ 8.174,53	€ -	€ -
cassa 8xmille 2017 Senegal	€ 94,67	€ 94,67	€ -	€ -
cassa sede Kaffrine Senegal	€ 116,87	€ 116,87	€ 971,77	€ 971,77
cassa progetto Uruguay	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ -
Deposito c/o O.M.I. Uruguay	€ 1.835,00	€ 1.835,00	€ -	€ -
D) Ratei e Risconti				
Ratei e Risconti attivi	€ 89.032,12	€ 89.032,12	€ 15.381,25	€ 15.381,25
Risconti attivi	€ 623,33	€ 623,33	€ 518,85	€ 518,85
Risconti attivi prog. Digital Trasformation	€ -	€ -	€ 14.862,40	€ 14.862,40
Risconti attivi prog. 8xmille 2017 Senegal	€ 58.269,01	€ 58.269,01	€ -	€ -
Risconti attivi prog. Tavola Valdese 2017 Senegal	€ 8.457,46	€ 8.457,46	€ -	€ -
Risconti attivi prog. Odiare non è uno Sport	€ 17.670,34	€ 17.670,34	€ -	€ -
Risconti attivi parten.Liter of Light Senegal	€ 4.011,98	€ 4.011,98	€ -	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 271.324,14	€ 271.324,14	€ 135.918,89	€ 135.918,89



PASSIVITA' E PATRIMONIO LIBERO				
	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
A) Patrimonio netto				
I - Patrimonio libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 15.694,79	-€ 50.601,29	€ 32.786,33	-€ 66.296,08
Disavanzo di esercizio	€ -		€ -	
Disavanzo esercizio 2019	€ 15.694,79		€ 32.786,33	
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 66.296,08		-€ 99.082,41	
Avanzi esercizi precedenti	-€ 66.296,08		-€ 99.082,41	
3) Riserve Statutarie	€ -		€ -	
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	€ -		€ -	
II - Fondo di dotazione				
III - Patrimonio vincolato				
B) Fondi per rischi ed oneri				
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Altri - Fondo sval./amm.to immobilizzazioni materiali		-€ 14.764,33		-€ 10.772,99
2.1 Fondo ammortamento macch.uff.elettr.	-€ 3.338,00		-€ 2.090,75	
Fondo ammortamento macch.uff.elettr.	-€ 3.338,00		-€ 2.090,75	
2.2 Fondo ammortamento altri beni	-€ 450,00		-€ 450,00	
Fondo ammortamento altri beni	-€ 450,00		-€ 450,00	
2.2 Fondo ammortamento automezzi	-€ 10.976,33		-€ 8.232,24	
Fondo ammortamento automezzi	-€ 10.976,33		-€ 8.232,24	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				
Fondo trattamento di fine rapporto	-€ 4.190,53	-€ 4.190,53	-€ 5.761,99	-€ 5.761,99
D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs.n.460		€ -		€ -
2) Debiti per contributi ancora da erogare		€ -		€ -
Debiti per contributi ancora da erogare	€ -		€ -	
3) Debiti verso banche		-€ 421,15		-€ 357,81
Banche c. transitorio	-€ 397,66		-€ 334,32	
Conto postale c. transitorio	-€ 23,49		-€ 23,49	
4) Debiti verso altri finanziatori		-€ 4.000,00		€ -
Debiti verso altri finanziatori	-€ 4.000,00		€ -	
Debiti v/soci	-€ 4.000,00		€ -	
Debiti v/diversi	€ -		€ -	
5) Acconti		€ -		€ -
6) Debiti verso fornitori		-€ 444,96		-€ 2.980,29
Debiti verso fornitori	-€ 444,96		-€ 2.980,29	
Sucursystem S. r. l.	€ -		-€ 23,18	
AMA S. p. A. soc.con socio unico	-€ 239,04		-€ 252,77	
A SUD Ecolog. Coop onlus	€ -		-€ 540,00	
Tipolitografia 5M S. r. l. c./fatture da ricevere	€ -		€ -	
Tedesco s.r.l. note credito da riceve	€ 677,82		€ -	
Il Cerqueto s.r.l.	€ -		-€ 82,37	
Sabinae Alimenta s.r.l.s.	€ -		-€ 1.128,60	
Acea S.p.A.	-€ 349,27		-€ 241,01	
Marco Giampaolo ft da ricevere	-€ 488,49		-€ 666,12	
Fastweb S. p. A. ft da ricevere	-€ 45,98		-€ 46,24	



D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
7) Debiti tributari				
Deb.v/Erario per ritenute lavoro autonomo		-€ 23,81		-€ 78,65
<i>Erario c./ritenute lavoro autonomo</i>	-€ 63,00		€ -	
<i>Erario c./irpef dip.ti 1001</i>	-€ 63,00		€ -	
Deb.v/Erario per ritenute dipendenti e collaboratori	€ 39,19		-€ 78,65	
<i>Erario c./imp.sost. T.F.R.</i>	€ 38,39		-€ 76,15	
<i>Erario c./irpef dip.ti 1001</i>	€ 0,80		-€ 2,50	
Deb.v/Erario per IRAP		€ -		€ -
<i>Deb.v/Erario per IRAP</i>	€ -		€ -	
8) Debiti verso enti previdenziali e assistenziali				
Debiti verso Inps		-€ 1.410,48		-€ 1.680,71
<i>Debiti verso Inail</i>	-€ 1.328,00		-€ 1.656,20	
<i>Debiti verso Inail</i>	-€ 82,48		-€ 24,51	
9) Debiti verso dipendenti e collaboratori e volontari		€ -		-€ 2.727,00
<i>Impiegati - stipendi da liquidare</i>	€ -		-€ 2.727,00	
<i>Dipendenti c/retribuzioni Senegal</i>	€ -		€ -	
10) Debiti verso aziende non profit controllate e collegate		€ -		€ -
11) Debiti verso imprese controllate e collegate		€ -		€ -
12) Altri Debiti		-€ 103.547,32		-€ 26.069,77
Altri Debiti	-€ 103.547,32		-€ 26.069,77	
<i>Debiti v/condominio sede</i>	-€ 1.280,00		-€ 3.572,61	
<i>Debiti vs. O.M.I.</i>	-€ 7.035,20		-€ 3.346,63	
<i>Debiti diversi</i>	-€ 2.467,33		-€ 4.288,13	
<i>Debiti verso progetto Tavola Valdese 2017 Senegal</i>	-€ 8.457,46		€ -	
<i>Debiti verso progetto Odiare non è uno Sport</i>	-€ 17.670,34		€ -	
<i>Debiti verso progetto 8xmille 2017 Senegal</i>	-€ 58.269,01		€ -	
<i>Debiti verso Cile progetti iniziative</i>	-€ 2.844,00		€ -	
<i>Debiti verso Uruguay progetti iniziative</i>	-€ 1.512,00		€ -	
<i>Debiti verso part.Liter of Light Senegal</i>	-€ 4.011,98		€ -	
<i>Debiti progetto Digital Transformation</i>	€ -		-€ 14.862,40	
E) Ratei e risconti		-€ 91.920,27		-€ 19.193,60
Altri ratei e risconti passivi	-€ 91.920,27		-€ 19.193,60	
<i>Ratei passivi relativi al personale dipendente</i>	-€ 3.331,48		-€ 4.338,29	
<i>Risconti passivi prog. 8xmille 2017 Senegal</i>	-€ 58.269,01		€ -	
<i>Risconti passivi prog. Tavola Valdese 2017 Senegal</i>	-€ 8.457,46		€ -	
<i>Risconti passivi prog. Odiare non è uno Sport</i>	-€ 17.670,34		€ -	
<i>Risconti passivi prog.part.Liter of Light Senegal</i>	-€ 4.011,98		€ -	
<i>Risconti passivi prog. Digital Transformation</i>	€ -		-€ 14.615,31	
<i>Risconti passivi per quote sociali</i>	-€ 180,00		-€ 240,00	
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO LIBERO		-€ 271.324,14		-€ 92.453,89



RENDICONTO DELLA GESTIONE				
PROVENTI	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
1) Proventi da attività tipiche		-€ 141.647,27		-€ 86.369,31
1.1 Contributi su progetti attività tipiche	-€ 30.180,02		-€ 32.534,54	
Contributi prog. P.S.F. Senegal	-€ 1.891,22		-€ 25.488,69	
Contributi prog. Digital Transformation	-€ 14.615,31		-€ 6.067,85	
Contributi parten. Liter of Light	-€ 1.283,62		€ -	
Contributi progetto 8xmille 2017 Senegal	-€ 6.114,99		€ -	
Contributi progetto Tavola Valdese 17 Senegal	-€ 3.375,54		€ -	
Contributi progetto Odiare non è uno Sport	-€ 2.899,34		€ -	
Contributi prog. IO CI TENGO ENGIM	€ -		-€ 978,00	
1.2 Da contratti con enti pubblici	€ -		€ -	
1.3 Da soci attività tipiche	-€ 4.082,54		-€ 3.474,82	
Proventi quote associative	-€ 2.010,00		-€ 1.890,00	
Contributi da soci	-€ 2.072,54		-€ 1.584,82	
1.4 Da non soci attività tipiche	-€ 7.946,80		-€ 5.671,74	
Contributi da privati	-€ 7.946,80		-€ 5.671,74	
1.5 Altri proventi attività tipiche	-€ 99.437,91		-€ 44.688,21	
Rimborsi vari per attività tipiche	€ -		€ -	
Rimborsi Servizio Civile 2019/2020	-€ 68.704,71		€ -	
Rimborsi Servizio Civile 2017/2018	€ -		-€ 28.617,75	
Prestazioni e beni lavoro benevolo	-€ 15.580,00		-€ 10.770,00	
Proventi partenariato Vides/Libano	-€ 10.029,38		-€ 2.243,82	
Proventi partenariato Vides/Albania	-€ 5.123,82		-€ 3.056,64	
2) Proventi da raccolta fondi		-€ 42.657,50		-€ 54.621,88
2.1 Proventi da raccolta per festività	-€ 7.095,00		-€ 11.407,00	
Raccolta iniziativa di Natale	-€ 2.820,00		-€ 6.585,00	
Raccolta iniziativa di Pasqua	-€ 4.275,00		-€ 4.822,00	
2.2 Proventi da altre raccolte fondi	-€ 35.562,50		-€ 43.214,88	
Proventi oggettistica e varie	-€ 1.051,50		-€ 1.569,25	
Proventi offerte mirate	-€ 4.162,00		-€ 5.607,00	
Proventi iniz. "Abbiamo riso"	-€ 10.328,00		-€ 9.064,63	
Proventi 5 x mille	-€ 12.000,00		-€ 12.000,00	
Proventi sottoscr. sostegno collaboratore	-€ 6.620,00		-€ 6.820,00	
Proventi maratona di Roma	-€ 520,00		-€ 734,00	
Proventi iniz. "Dai una chance una vita che crescere"	€ -		€ -	
Proventi iniz. "Dai una chance una vita che crescere" Senegal	€ -		€ -	
Proventi iniz. "Dai una chance una vita che crescere" Congo	-€ 180,00		-€ 5.540,00	
Proventi visite guidate	-€ 701,00		-€ 1.780,00	
Proventi Pranzo Giusto	€ -		€ -	
Proventi prog. Siloè Congo	€ -		-€ 100,00	
3) Proventi da attività accessorie		-€ 83,00		€ -
Recuperi e rimborsi vari	-€ 83,00		€ -	
4) Proventi finanziari e patrimoniali		€ -		€ -
4.1 Da depositi bancari proventi finanziari	€ -		€ -	
Interessi attivi c.c.	€ -		€ -	
4.2 Da altre attività proventi finanziari	€ -		€ -	
Interessi attivi c.c. postale	€ -		€ -	
4.3 Da patrimonio edilizio	€ -		€ -	
4.4 Da altri beni patrimoniali e altri proventi finanziari	€ -		€ -	
Interessi su cedole titoli	€ -		€ -	
5) Proventi straordinari		-€ 16,38		-€ 111,91
5.1 Da attività finanziaria	€ -		€ -	
5.2 Da attività immobiliari	€ -		€ -	
5.3 Da altre attività	-€ 16,38		-€ 111,91	
Sopravvenienze attive	€ -		€ -	
Differenze cambio attive	€ -		€ -	
Rimborsi e donazioni varie	€ -		-€ 100,00	
Arrotondamenti	-€ 16,38		-€ 11,91	
6) Altri proventi		€ -		€ -
TOTALE PROVENTI		-€ 184.404,15		-€ 141.103,10



ONERI	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
1) Oneri da attività tipiche		€ 140.117,77		€ 105.870,11
1.1 Materie prime	€ -		€ -	
1.2 Servizi	€ 112.347,31		€ 74.681,41	
Quote sociali Enti e convenzioni	€ 759,16		€ 920,00	
Oneri per missioni estero	€ 1.935,00		€ 165,00	
Oneri per la formazione e selezione	€ 238,77		€ -	
Oneri altri attività inform. E.A.S.	€ -		€ -	
Oneri per assicurazioni	€ 1.344,35		€ 1.121,20	
Oneri per consulenze e collaborazioni occasionali	€ 1.600,00		€ -	
Oneri per collaboratori	€ 14.800,00		€ 21.405,00	
Oneri Inps per collaboratori	€ 3.375,36		€ 4.887,72	
Oneri sede Kaffrine Senegal	€ 6.230,45		€ 7.181,88	
Oneri altri sede Senegal	€ 2.735,65		€ 3.927,73	
Oneri collaboratori Senegal	€ 5.779,14		€ 3.899,73	
Oneri servizio civile Senegal 2019/2020	€ 14.669,80		€ -	
Oneri servizio civile Senegal 2017/2018	€ -		€ 15.503,51	
Oneri viaggi e auto Senegal	€ 3.711,03		€ 7.307,31	
Oneri servizio civile Uruguay 2019/2020	€ 29.537,97		€ -	
Oneri servizio civile	€ 25,86		€ 1.580,30	
Oneri eventi Servizio Civile	€ -		€ -	
Oneri servizi migranti	€ 45,40		€ 181,10	
Oneri per doni	€ 7.293,32		€ 71,42	
Oneri prog. Digital trasformation	€ 10.214,70		€ 771,05	
Oneri prog. lo ci Tengo Engim	€ -		€ 458,00	
Oneri prog. Odiare non è uno Sport	€ 414,34		€ -	
Oneri parten. Liter of Light Senegal	€ 1.283,62		€ -	
Oneri partenariato Vides/Libano	€ 4.829,57		€ 2.243,82	
Oneri partenariato Vides/Albania	€ 1.523,82		€ 3.056,64	
1.2a Servizi altri	€ 15.580,00		€ 10.770,00	
Prestatori e beni lavoro benevolo	€ 15.580,00		€ 10.770,00	
1.3 Godimento beni di terzi	€ -		€ -	
1.4 Personale	€ -		€ -	
1.5 Ammortamenti	€ -		€ -	
1.6a Oneri progetto P.S.F. Senegal	€ -		€ 20.218,70	
Oneri vari prog. P.S.F. Senegal	€ -		€ 13.691,76	
Oneri retr.ni prog. P.S.F. Senegal	€ -		€ 5.756,45	
Oneri altri prog. P.S.F. Senegal	€ -		€ 770,49	
Oneri non documentati PSF Senegal	€ -		€ -	
1.6b Oneri prog.8xmille 2017 Senegal	€ 3.314,96		€ -	
Oneri prog.8xmille 2017 Senegal	€ 2.415,51		€ -	
Oneri pers.loc.prog.8xmille 2017 Senegal	€ 899,45		€ -	
1.6b1 Oneri prog.Tavola Valdese 17 Senegal	€ 3.375,50		€ -	
Oneri prog.Tavola Valdese 17 Senegal	€ 3.375,50		€ -	
1.6c Oneri progetto Centro Siloe Rep.Dem.Congo	€ 5.500,00		€ -	
Oneri vari progetto Centro Siloe Rep.Dem.Congo	€ 5.500,00		€ -	
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		€ 10.048,81		€ 16.487,10
2.1 Oneri per raccolta fondi	€ 9.942,06		€ 16.259,36	
2.1a - Oneri raccolta iniziativa di Natale	€ 2.176,68		€ 4.554,82	
2.1b - Oneri raccolta iniziative altre	€ -		€ 20,00	
2.1c - Oneri raccolta "Abbiamo riso..."	€ 4.154,00		€ 5.033,00	
2.1d - Oneri raccolta "Pranzo Giusto"	€ -		€ -	
2.1e - Oneri per maratona di Roma	€ 205,00		€ 354,00	
2.1f - Oneri per offerte mirate	€ 1.326,54		€ 3.669,82	
2.1g - Oneri per iniz."Dai una chance a una vita che vuole crescere"	€ -		€ -	
2.1h - Oneri raccolta iniziativa Pasqua	€ 2.031,84		€ 2.506,72	
2.1h - Oneri raccolta iniz. Visite guidate	€ 48,00		€ 121,00	
2.2 Oneri attività ordinaria di promozione	€ 106,75		€ 227,74	
Oneri att.promozionale diverse	€ -		€ -	
Incontri e informazioni	€ 106,75		€ 227,74	
3) Oneri da attività accessorie		€ -		€ -
4) Oneri finanziari e patrimoniali		€ 1.834,36		€ 1.684,36
4.1 Su prestiti bancari	€ 1.624,47		€ 1.252,23	
Interessi passivi	€ -		€ 0,08	
Oneri bancari	€ 1.602,84		€ 1.241,15	
Commissioni PayPal	€ 10,60		€ -	
Commissioni varie pagamenti	€ 11,03		€ 11,00	
4.2 Su altri prestiti	€ 209,89		€ 432,13	
Oneri conto corrente postale	€ 209,89		€ 213,43	
Differenze cambio passive	€ -		€ 218,70	
4.3 Da patrimonio edilizio	€ -		€ -	
4.4 Da altri beni patrimoniali	€ -		€ -	



ONERI	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
5) Oneri straordinari		€ 1.975,72		€ 1.208,16
Sopravvenienze passive	€ 1.975,72		€ 1.208,16	
perdite diverse	€ -		€ -	
6) Oneri di supporto generale		€ 46.122,28		€ 48.839,70
6.1 Materie prime	€ -		€ -	
6.2 Servizi	€ 8.308,10		€ 6.200,51	
Cancelleria e stampati	€ 174,51		€ 342,90	
Spese postali	€ 39,65		€ 11,95	
Compensi professionali	€ 5.414,59		€ 3.239,32	
Rimborsi Km	€ -		€ -	
Rimborsi spese	€ 16,40		€ 158,50	
Energia elettrica	€ 1.091,67		€ 1.069,77	
Trasporti	€ 71,77		€ 91,40	
Telefoniche	€ 589,91		€ 538,26	
Oneri vari per sede	€ 405,07		€ 253,64	
Abbonamenti riviste	€ -		€ -	
Assicurazioni	€ 372,02		€ 372,02	
Spese di rappresentanza	€ 114,40		€ 120,49	
Arrotondamenti passivi	€ 18,11		€ 2,26	
6.3 Godimento beni terzi	€ 6.187,82		€ 5.956,61	
Affitto sede	€ 4.884,00		€ 4.848,00	
Condominio sede	€ 1.303,82		€ 1.108,61	
6.5 Personale	€ 26.509,98		€ 31.765,81	
Oneri retribuzioni lavoratori dipendenti	€ 18.451,79		€ 24.201,95	
Oneri Inps per lav. dipendenti	€ 6.520,38		€ 5.867,14	
Oneri Inail per lav. dipendenti	€ 219,57		€ -	
Oneri altri per lav. dipendenti	€ -		€ 33,69	
Oneri acc.to T.F.R. dipendenti	€ 1.318,24		€ 1.663,03	
6.5 Ammortamenti	€ 3.991,34		€ 3.377,83	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 3.991,34		€ 3.377,83	
6.6 Oneri diversi di gestione	€ 1.125,04		€ 1.538,94	
Sanzioni amministrative	€ -		€ 5,42	
Ritenuta fiscale su interessi	€ -		€ -	
I.r.a.p.	€ 249,00		€ 609,00	
Imposta di registro	€ 49,00		€ 49,00	
Imposta di bollo	€ 115,73		€ 117,94	
TASI	€ -		€ -	
Tariffa rifiuti urbani	€ 711,31		€ 757,58	
TOTALE ONERI		€ 200.098,94		€ 173.889,43
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		-€ 15.694,79		-€ 32.786,33
TOTALE A PAREGGIO		€ 184.404,15		€ 141.103,10


 Giuseppe Biglio