

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 Registrazioni Dal Al 31-12-2023

A.I.A.S. ASS.ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Partita IVA Codice Fiscale 80012710218

Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2023	31-12-2022
13065000 - ONERI PLURIENNALI	13.883,60 D	0,00 D
100605 000 - oneri pluriennali	<u>13.883,60 D</u>	<u>0,00 D</u>
13065005 - F.DO AMM. ONERI PLURIENNALI	1.735,45 A	0,00 D
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	<u>1.735,45 A</u>	<u>0,00 D</u>
13095000 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	4.717,82 D	4.717,82 D
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	<u>4.717,82 D</u>	<u>4.717,82 D</u>
13095005 - F.DO AMM.ATTREZZATURE INDUST. E COMMER.	2.847,21 A	2.847,21 A
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	<u>2.847,21 A</u>	<u>2.847,21 A</u>
13105000 - MOBILI E ARREDI	55.823,49 D	52.961,37 D
101220 000 - mobili e arredi	<u>55.823,49 D</u>	<u>52.961,37 D</u>
13105005 - F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	45.678,85 A	43.465,59 A
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	<u>45.678,85 A</u>	<u>43.363,71 A</u>
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	<u>0,00 D</u>	<u>101,88 A</u>
13110000 - MACCHINE D'UFFICIO	112.937,06 D	91.618,38 D
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	<u>87.671,46 D</u>	<u>74.887,66 D</u>
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	<u>25.265,60 D</u>	<u>16.730,72 D</u>
13110005 - F.DO AMM. MACCHINE D'UFFICIO	65.380,14 A	56.277,81 A
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	<u>57.775,75 A</u>	<u>53.051,82 A</u>
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	<u>7.604,39 A</u>	<u>3.225,99 A</u>
13115000 - AUTO., MOTO., CICLO.E ALTRI MEZZI TRASP.	100.080,89 D	100.080,89 D
101340 000 - autocarri e simili	<u>0,00 D</u>	<u>0,00 D</u>
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	<u>100.080,89 D</u>	<u>100.080,89 D</u>
13115005 - F.DO AMM. AUTO.MOTO.CICLO.E ALTRI MEZZI	84.830,89 A	77.587,30 A
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	<u>0,00 D</u>	<u>0,00 D</u>
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	<u>84.830,89 A</u>	<u>77.587,30 A</u>
13120000 - ALTRI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	15.227,83 D	9.262,47 D
101445 002 - libri biblioteca	<u>15.227,83 D</u>	<u>9.262,47 D</u>
13120005 - F.DO AMM. ALTRI BENI MATERIALI AMMORTIZ.	843,81 A	231,56 A
201460 001 - f.do libri biblioteca	<u>843,81 A</u>	<u>231,56 A</u>
13125000 - IMMOBILIZZAZ. MAT. IN CORSO E ACCONTI	0,00 D	13.883,60 D
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali	<u>0,00 D</u>	<u>13.883,60 D</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 RegISTRAZIONI Dal Al 31-12-2023

A.I.A.S. ASS.ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Partita IVA Codice Fiscale 80012710218
 Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2023	31-12-2022
13215000 - CREDITI V/ALTRI (EE-IMMOB.)	5.262,00 D	5.262,00 D
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	5.262,00 D	5.262,00 D
101865 000 - crediti v/altri (EE)	0,00 D	0,00 D
15040000 - CREDITI V/CLIENTI (EE)	14.864,00 D	9.109,10 D
102280 000 - clienti ordinari (EE)	1.944,00 D	9.109,10 D
102330 000 - Altre attività da incassare	12.920,00 D	0,00 D
15100000 - CREDITI TRIBUTARI (EE)	1.955,10 D	2.447,24 D
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	294,43 D	77,76 D
102790 000 - altri crediti tributari (EE)	128,76 D	837,57 D
102795 000 - credito d'imposta assunzioni (EE)	1.531,91 D	1.531,91 D
15112000 - CREDITI V/ALTRI (EE-ATT.CIRC.)	26.410,04 D	26.470,04 D
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00 D	60,00 D
102985 000 - fornitori - caparre confirmatorie (EE)	154,80 D	154,80 D
103075 000 - INPS da compensare (EE)	0,00 D	0,00 D
103080 000 - INPS - credito (EE)	0,00 D	0,00 D
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0,00 D	0,00 D
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00 D	0,00 D
103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)	26.255,24 D	26.255,24 D
15150000 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20.740,78 D	13.365,80 D
103435 001 - Cassa di Risparmio	15.014,48 D	7.631,83 D
103435 002 - POSTEPAY DI CURTI	221,15 D	228,82 D
103435 003 - banche c/c 4	5.505,15 D	5.505,15 D
15150010 - DENARO E VALORI IN CASSA	8.579,70 D	181,00 D
103485 000 - cassa contanti	8.579,70 D	181,00 D
31000000 - CAPITALE	27.034,06 A	46.173,31 A
203785 000 - capitale netto	21.534,06 A	40.673,31 A
203800 000 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	5.500,00 A	5.500,00 A
31035000 - UTILI PORTATI A NUOVO	0,00 D	32.170,16 A
204285 000 - avanzi esercizi precedenti	0,00 D	32.170,16 A
31035005 - (PERDITE) PORTATE A NUOVO	306,17 D	306,17 D
104305 000 - disavanzo esercizi precedenti	306,17 D	306,17 D

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 Registrazioni Dal Al 31-12-2023

A.I.A.S. ASS.ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Partita IVA

Codice Fiscale 80012710218

Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2023	31-12-2022
35000000 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.	46.558,31 A	43.557,02 A
24500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	<u>46.558,31</u> A	<u>43.557,02</u> A
37015000 - DEBITI VERSO BANCHE (EE)	148.826,49 A	114.825,17 A
103435 000 - Cassa Rurale	<u>148.826,49</u> A	<u>114.825,17</u> A
37030000 - DEBITI VERSO FORNITORI (EE)	45.721,30 A	42.002,35 A
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>45.721,30</u> A	<u>42.002,35</u> A
37055000 - DEBITI TRIBUTARI (EE)	4.585,77 A	9.137,90 A
205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>425,00</u> A	<u>6.313,14</u> A
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>2.103,82</u> A	<u>3.794,20</u> A
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	<u>0,00</u> D	<u>1.490,00</u> D
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	<u>1,29</u> A	<u>147,00</u> D
205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	<u>0,00</u> D	<u>144,46</u> A
205170 000 - altre ritenute passive	<u>2.055,66</u> A	<u>523,10</u> A
37060000 - DEBITI V/ISTIT.PREV.E SICUR.SOCIALE (EE)	5.853,99 A	8.295,93 A
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>5.812,11</u> A	<u>9.069,90</u> A
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	<u>41,88</u> A	<u>773,97</u> D
37065000 - ALTRI DEBITI (EE)	0,00 D	0,00 D
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>0,00</u> D	<u>0,00</u> D
205525 000 - amministratori c/compensi	<u>0,00</u> D	<u>0,00</u> D
39000005 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.095,74 A	18.329,47 A
205615 000 - ratei passivi	<u>3.095,74</u> A	<u>18.329,47</u> A
49000130 - ETS: CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI (EE)	124.870,00 D	113.925,49 D
150575 000 - ETS: crediti verso enti pubblici (EE)	<u>124.870,00</u> D	<u>113.925,49</u> D
49100020 - ETS: DEB.V/DIPENDENTI E COLLABORAT.(EE)	19.498,14 A	0,00 D
260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti (EE)	<u>19.498,14</u> A	<u>0,00</u> D
91000000 - UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00 D	0,00 D
900100 000 - avanzo esercizio	<u>0,00</u> D	<u>0,00</u> D
900105 000 - perdita dell'esercizio	<u>0,00</u> D	<u>0,00</u> D
TOTALE CONTI PATRIMONIALI	3.168,33 D	51.309,41 A
71020000 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,23 A	0,00 D
501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>0,23</u> A	<u>0,00</u> D

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 Registrazioni Dal Al 31-12-2023

A.I.A.S. ASS.ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Partita IVA

Codice Fiscale 80012710218

Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2023	31-12-2022
73000000 - COSTI MAT.PRIME, SUSSID , CONSUMO, MERCI	0,00 D	0,00 D
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	0,00 D	0,00 D
703265 000 - abbuoni su acquisti	0,00 D	0,00 D
703270 000 - sconti su acquisti	0,00 D	0,00 D
73005000 - COSTI PER SERVIZI	0,00 D	0,00 D
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	0,00 D	0,00 D
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	0,00 D	0,00 D
704250 001 - contributo 2% e 4% costo	0,00 D	0,00 D
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	0,00 D	0,00 D
73015010 - QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00 D	0,00 D
706055 000 - accantonamento al TFR	0,00 D	0,00 D
706060 000 - quote TFR liquidate	0,00 D	0,00 D
73020000 - AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	0,00 D	0,00 D
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	0,00 D	0,00 D
73020005 - AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00 D	0,00 D
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	0,00 D	0,00 D
706575 000 - amm.to mobili e arredi	0,00 D	0,00 D
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	0,00 D	0,00 D
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	0,00 D	0,00 D
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	0,00 D	0,00 D
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	0,00 D	0,00 D
706620 001 - amm.to libri biblioteca	0,00 D	0,00 D
73040000 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00 D	0,00 D
707245 000 - imposta di bollo	0,00 D	0,00 D
707340 000 - arrotondamenti passivi	0,00 D	0,00 D
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	0,00 D	0,00 D
75010015 - PROV.FIN. DA CRED.IMMOB. V/TERZI	0,00 D	0,00 D
508760 000 - interessi attivi v/terzi	0,00 D	0,00 D
508765 000 - REALIZZAZIONE LABORATORI E CONTRATTO BES	0,00 D	0,00 D
75015000 - PROV.FIN.DA TITOLI IMMOB.NON PART.	0,00 D	0,00 D
508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.	0,00 D	0,00 D

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal 31-12-2023 Al 31-12-2023

A.I.A.S. ASS.ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Partita IVA

Codice Fiscale 80012710218

Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2023	31-12-2022
81000000 - IMPOSTE CORRENTI	0,00 D	0,00 D
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	<u>0,00 D</u>	<u>0,00 D</u>
81000002 - IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00 D	0,00 D
710927 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte es. precedenti	<u>0,00 D</u>	<u>0,00 D</u>
88000000 - ETS (INTGEN):PROV.QUOTE ASSOC./APP.FOND.	1.800,00 A	2.010,00 A
550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative	<u>1.800,00 A</u>	<u>2.010,00 A</u>
88000030 - ETS (INTGEN): EROGAZIONI LIBERALI	27.455,00 A	5.570,00 A
550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali	<u>13.955,00 A</u>	<u>0,00 D</u>
550160 001 - ETS erogazioni liberali per eventi	<u>13.500,00 A</u>	<u>5.570,00 A</u>
88000040 - ETS (INTGEN): PROVENTI DEL 5 PER MILLE	4.575,56 A	4.459,67 A
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	<u>4.575,56 A</u>	<u>4.459,67 A</u>
88000070 - ETS (INTGEN): CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL.	352.031,58 A	352.100,00 A
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici	<u>352.031,58 A</u>	<u>352.100,00 A</u>
88000080 - ETS (INTGEN): PROV.CONTRATTI ENTI PUBBL.	66.495,52 A	55.829,94 A
550430 000 - ETS (IntGen): proventi da contratti con enti pubblici	<u>66.495,52 A</u>	<u>55.829,94 A</u>
88000090 - ETS (INTGEN): ALTRI RICAVI,RENDITE,PROV.	158.312,67 A	137.945,90 A
550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi	<u>157.979,11 A</u>	<u>137.681,22 A</u>
550490 001 - ETS interessi attivi su c/c	<u>263,09 A</u>	<u>141,74 A</u>
550490 003 - ETS sconti e abbuoni attivi	<u>70,47 A</u>	<u>122,94 A</u>
88100010 - ETS (INTGEN): SERVIZI	261.209,49 D	260.994,57 D
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	<u>7.357,53 D</u>	<u>6.168,29 D</u>
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	<u>8.228,32 D</u>	<u>4.462,12 D</u>
760240 001 - ETS Spese soggiorno Romeno	<u>154.262,81 D</u>	<u>164.069,52 D</u>
760240 004 - ETS vitto e alloggio (rappresentanza)	<u>406,00 D</u>	<u>979,90 D</u>
760240 005 - ETS spese gestione automezzi strumentali	<u>0,00 D</u>	<u>196,46 D</u>
760240 006 - ETS spese di trasporto	<u>78,69 D</u>	<u>307,44 D</u>
760240 007 - ETS visite mediche dipendenti	<u>290,00 D</u>	<u>520,00 D</u>
760240 008 - ETS spese di pulizia	<u>8.526,36 D</u>	<u>9.209,56 D</u>
760240 009 - ETS corsi di formazione e preparazione del personale	<u>1.265,62 D</u>	<u>4.228,00 D</u>
760240 010 - ETS servizio smaltimento rifiuti	<u>6,00 D</u>	<u>0,00 D</u>
760240 011 - ETS consulenza amministrativa e fiscale	<u>13.312,00 D</u>	<u>15.153,00 D</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 Registrazioni Dal Al 31-12-2023

A.I.A.S. ASS.ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Partita IVA

Codice Fiscale 80012710218

Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2023	31-12-2022
760240 013 - ETS altri servizi	2.057,56 D	4.904,91 D
760240 014 - ETS prestazioni di terzi e prof. afferenti l'attività	32.087,04 D	23.503,92 D
760240 016 - ETS manut. e rip. autocarri	3.878,11 D	5.226,22 D
760240 017 - ETS manut. e rip. macchine ufficio	164,70 D	678,32 D
760240 018 - ETS manut. e rip. impianti e macchinari	134,81 D	778,08 D
760240 019 - ETS costi installazione/manutenzione sito internet	2.488,80 D	2.545,50 D
760240 020 - ETS utenze energia elettrica	3.757,15 D	4.318,21 D
760240 021 - ETS spese telefoniche-fax-internet	3.587,41 D	3.291,50 D
760240 022 - ETS compensi collaboratori co.co.co.	0,00 D	5.254,50 D
760240 023 - ETS compenso amministratori soci	0,00 D	3.979,00 D
760240 024 - ETS contributo 2% e 4% costo	576,24 D	71,96 D
760240 025 - ETS spese manifestazione	0,00 D	1.148,16 D
760240 026 - ETS spese ristorante	4.166,84 D	0,00 D
760240 027 - ETS spese soggiorno mare	14.577,50 D	0,00 D
88100020 - ETS (INTGEN): GODIMENTO BENI DI TERZI	19.669,64 D	18.669,10 D
760440 000 - ETS (IntGen): locazioni passive	19.669,64 D	18.669,10 D
88100030 - ETS (INTGEN): PERSONALE	236.629,51 D	223.437,56 D
760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	172.482,56 D	163.017,84 D
760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS	51.813,19 D	48.090,14 D
760650 001 - ETS contributi INPS prev. comp. amm.ri	0,00 D	795,48 D
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	11.658,17 D	11.524,16 D
760660 002 - ETS contributi INAIL dip.	675,59 D	9,94 D
88100040 - ETS (INTGEN): AMMORTAMENTI	20.906,88 D	16.790,23 D
760865 000 - ETS Amm.to Attrezzatura varia e minuta	0,00 D	300,00 D
760865 001 - ETS Amm.to Mobili e Arredi	2.111,38 D	4.398,15 D
760865 002 - ETS Amm.to Mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	101,88 D	101,88 D
760865 003 - ETS Amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	4.723,93 D	4.535,79 D
760865 004 - ETS Amm.to sistemi e apparecchi telefonici	4.378,40 D	2.302,13 D
760865 005 - ETS Amm.to Autovetture, etc.	7.243,59 D	4.920,72 D
760865 006 - ETS Amm.to Libri Biblioteca	612,25 D	231,56 D
760865 007 - ETS Amm.to Oneri pluriennali	1.735,45 D	0,00 D

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 RegISTRAZIONI Dal 31-12-2023 Al 31-12-2023

A.I.A.S. ASS.ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Partita IVA

Codice Fiscale 80012710218

Attività 1 Altre att.assist.soc.non resid

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

DESCRIZIONE	31-12-2023	31-12-2022
88100070 - ETS (INTGEN): ONERI DIVERSI DI GESTIONE	69.086,71 D	89.333,46 D
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	<u>2.106,39 D</u>	<u>2.315,86 D</u>
761480 001 - ETS tassa di soggiorno	<u>1.374,35 D</u>	<u>689,20 D</u>
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione	<u>47.642,51 D</u>	<u>73.885,37 D</u>
761485 001 - ETS costo quote asso.ve Roma	<u>1.206,00 D</u>	<u>0,00 D</u>
761485 002 - ETS canoni licenze software	<u>0,00 D</u>	<u>890,60 D</u>
761485 003 - ETS imposta di bollo	<u>32,00 D</u>	<u>4,00 D</u>
761485 004 - ETS imposta di registro	<u>81,50 D</u>	<u>0,00 D</u>
761485 005 - ETS imposte e tasse deducibili	<u>0,00 D</u>	<u>55,74 D</u>
761485 006 - ETS arrotondamenti passivi	<u>29,25 D</u>	<u>4,49 D</u>
761485 007 - ETS spese condominiali I.P.E.S.	<u>7.301,36 D</u>	<u>4.342,71 D</u>
761485 008 - ETS abbonamenti a riviste	<u>709,80 D</u>	<u>349,90 D</u>
761485 009 - ETS quote associative varie	<u>694,79 D</u>	<u>151,69 D</u>
761485 010 - ETS valori bollati	<u>2,00 D</u>	<u>2,00 D</u>
761485 011 - ETS interessi passivi c/c	<u>2.454,66 D</u>	<u>539,95 D</u>
761485 012 - ETS oneri bancari	<u>2.223,50 D</u>	<u>1.442,00 D</u>
761485 015 - ETS beni di costo unitario inf. euro 516,46	<u>393,31 D</u>	<u>0,00 D</u>
761485 017 - ETS Carburanti/lubrificazione autocarri	<u>1.828,99 D</u>	<u>4.659,95 D</u>
761485 018 - ETS costi indeducibili	<u>932,40 D</u>	<u>0,00 D</u>
761485 019 - ETS interessi passivi su debiti fornitori	<u>73,90 D</u>	<u>0,00 D</u>
TOTALE CONTI ECONOMICI	3.168,33 A	51.309,41 D
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3.168,33	(51.309,41)