

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
45.191,69			130.280,07		
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	170	Capitale	4.448,47
05040	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	17010	Fondo Sociale	4.448,47
0504010	Altre immobilizzazioni immateriali	28.127,22	200	Riserva legale	125.831,60
050401015	Spese manutenzione su beni di terzi	28.127,22	20010	Riserva Associativa	125.831,60
0504015	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-28.127,22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-28.127,22	300	Trattamento fine rapporto	29.127,59
060	Immobilizzazioni materiali	12.538,13	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	29.127,59
06015	Impianti e macchinari	0,00	DEBITI		
0601510	Impianti e macchinari	37.662,59	390	Debiti verso fornitori	26.833,63
060151015	Impianti specifici	37.662,59	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	26.833,63
06015101510	Impianti specifici	37.662,59	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	26.833,63
0601515	F.do amm. impianti e macchinari	-37.662,59	440	Debiti tributari	1.545,20
060151515	F.do amm. impianti specifici	-37.662,59	44010	Debiti tributari	1.545,20
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-37.662,59	4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	388,21
06020	Attrezzature industriali e commerciali	9.770,75	440101515	IVA C.to vendite	388,21
0602010	Attrezzature industriali e commerciali	20.570,00	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	1.156,99
060201020	Attrezzatura varia e minuta	20.570,00	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	894,49
06020102015	Ristrutturazione Centro Har	20.570,00	440102015	Erario c.to rit.IRPEF prof./coll.	262,50
0602015	F.do amm. attrezzature ind. e comm.	-10.799,25	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	2.881,62
060201520	F.do amm. attrezzatura varia e minuta	-10.799,25	45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	2.881,62
06020152020	F.do amm. ristruttur. Centro Har	-10.799,25	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	2.881,62
06025	Altri beni	2.767,38	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
0602510	Altri beni	128.574,09	480	Ratei e risconti passivi vari	50.123,82
060251010	Mobili e arredi	14.561,65	48060	Risconto contrib. stiftung open society	24.790,50
06025101010	Mobili e arredi	14.561,65	48065	Risconto contrib. fondaz.Intesa Onlus	5.000,00
060251025	Autovetture e motocicli	25.822,84	48066	Risconti donaz. F.do beneficenza Intesa	20.333,32
06025102510	Autovetture	25.822,84			
060251030	Automezzi	46.799,99			
06025103040	Camper	30.000,00			
06025103050	Furgone	16.799,99			
060251035	Altri beni	41.389,61			
06025103510	Macchine ufficio elettroniche	32.168,83			
06025103550	Beni inferiori a 516,46 euro	9.220,78			
0602515	F.do amm. altri beni	-125.806,71			
060251510	F.do amm. mobili e arredi	-12.974,92			
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-12.974,92			
060251515	F.do amm. hardware IT	-30.988,18			
06025151510	F.do amm. macchine elettroniche	-30.988,18			
060251525	F.do amm. autovetture e motocicli	-30.000,00			
06025152510	F.do amm. camper	-30.000,00			
060251526	F.do amm. automezzi	-42.622,83			
06025152610	F.do amm. automezzi	-25.822,84			
06025152650	F.do amm. furgone	-16.799,99			
060251530	F.do amm. altri beni	-9.220,78			
06025153050	F.do amm. beni inferiori 516,46 euro	-9.220,78			
070	Immobilizzazioni finanziarie	32.653,56			
07010	Partecipazioni	31.035,06			
0701025	Partecipazioni in altre imprese	31.035,06			
070102510	Partecipazioni altri soggetti associat.	31.035,06			
07015	Crediti immobilizzazioni finanziarie	1.618,50			
0701525	Finanziamenti attivi verso altri	1.618,50			
070152520	Depositi cauzionali Comune di Milano	1.618,50			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

07015252010	Depositi cauzionali Comune di Milano	1.618,50		
ATTIVO CIRCOLANTE		261.267,35		
100	Crediti	73.361,13		
10010	Crediti verso clienti	256,20		
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	256,20		
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	256,20		
10030	Crediti verso altri	73.104,93		
1003015	Crediti vs altri esigib.oltre es.succ.	73.004,93		
100301512	Crediti verso altri oltre es.succ.	47.088,90		
10030151257	5 per mille 2016 unico 2015	47.088,90		
100301525	Accantonamento tfr	5.277,16		
100301555	Cauzione Nagazine	488,87		
100301556	Cauzione deposito parcheggio	150,00		
100301597	Crediti contributi Fond. Cariplo	20.000,00		
1003020	Crediti verso altri - anticipazioni	100,00		
100302025	Anticipi diversi	100,00		
120	Disponibilità liquide	187.906,22		
12010	Depositi bancari e postali	187.157,95		
1201020	Banca Popolare Etica	177.168,08		
1201025	Banco Posta	9.355,17		
1201030	Banca Prossima	343,04		
1201050	Postepay	291,66		
12020	Danaro e valori in cassa	748,27		
1202010	Cassa contanti sede Naga	381,46		
1202015	Cassa contanti Naga Har	366,81		
TOTALE ATTIVITA'		306.459,04	TOTALE PASSIVITA'	240.791,93
			UTILE D'ESERCIZIO	65.667,11
			TOTALE A PAREGGIO	306.459,04

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	308.676,77		373.240,09
680	Farmaci, esami e materiale sanitario	600	Servizi e Contributi
	67.541,52		373.215,34
68020	Acquisti di materiali di consumo	60010	Servizi
6802025	Acquisti materiali di consumo manutenz.	6001010	Servizi
	67.476,48	600101010	Servizi
680202525	Materiali manutenzioni altri beni mat.	60020	Contributi
	158,91	6002015	Donazioni
680202530	Cancelleria e stampati	600201510	Donazioni varie
6802030	Acquisti di altri materiali di consumo	600201560	Donazioni HAR
	58.231,40	600201581	Donaz. F.do Beneficenza Intesa Sanpaolo
680203022	Materiale ufficio - elettrico	600201590	Donazioni concerto per Italo
680203023	Materiale ufficio - informatico	6002020	Ricavi per contributi diversi
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	600202050	Cont. fond. Candido Cannavò per lo sport
680203055	Farmaci	6002050	Contributo OPM Chiesa Valdese
680203060	Materiale sanitario	6002060	Contributi Fondazione Ravasi
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	6002065	Contributi Fondazione Cariplo
6802520	Acquisti di beni di modico importo	6002075	Contributo Fondazione Banca del Monte
690	Costi per servizi	6002076	Contributo Stiftung Open Society
	112.184,29	6002081	Contributi 5 per1000
69003	Costi per servizi inerenti l'att. ind.	6002083	Contributo ONU
6900310	Cancelleria, stampe e toner	6002095	Contributo Fondaz. Intesa Onlus
69009	Costi inerenti l'attività di servizi	640	Altri ricavi e proventi
6900910	Servizi esterni	64012	Altri ricavi,prov.non rientr.att.gest.o.
69012	Costi altri servizi	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6901221	Rimb.sp.e indenn.coll.a prog. aff.att.		
6901250	Smaltimento rifiuti speciali		
6901280	Servizi di pulizia		
6901296	Spese accoglienza utenti		
6901297	Spese varie		
6901298	Rimborso spese attività in carcere		
6901299	Rassegna stampa		
69015	Costi per servizi di manutenzione		
6901510	Canoni periodici di manutenzione		
690151025	Canoni periodici manutenzione beni		
6901515	Spese di manutenzione		
690151520	Spese manutenz. attrezzature		
6901520	Spese manutenz. automezzi		
690152010	Manutenzione unità mobili		
6901525	Altre spese di manutenzione		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%		
690152550	Ferramenta e materiale elettrico		
69018	Costi per servizi di consulenza		
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.		
690182010	Consulenze legali		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
690182040	Collaborazioni occasionali		
6901825	Servizi amministrativi e finanziari		
690182515	Servizi di elaborazione paghe		
690182520	Commissioni e competenze banca		
69021	Costi per servizi promozionali e pubb.		
6902110	Promozione e merchandising		
6902150	Spese concerti		
6902151	spese per torneo Italo		
69024	Costi per servizi generali e utenze		
6902410	Costi per servizi di utenze		
	19.239,73		
		PROVENTI FINANZIARI	0,33
		840	Proventi diversi dai precedenti
		84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.
		8401510	Interessi attivi bancari e postali
			0,33
		PROVENTI STRAORDINARI	1.103,46
		880	Proventi straordinari
		88015	Altri proventi straordinari
		8801503	Sopravvenienze per stralcio debiti
			1.103,46

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

690241003	Somministrazione energia elettrica	9.287,98		
690241009	Spese telefoniche e cellulari	7.181,21		
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	172,02		
690241015	Spese postali e bollati	2.463,69		
690241018	Spese per corrieri	134,83		
6902415	<i>Assicurazioni</i>	7.751,22		
690241506	Assicurazioni unità mobili	1.475,00		
690241518	Assicurazioni soci e immobili	6.276,22		
69027	<i>Costi per servizi ai dipendenti</i>	841,30		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	689,30		
6902730	Visite mediche dipendenti	152,00		
69030	<i>Carburante/spese unità mobili</i>	376,57		
6903010	Carburanti unità mobili	376,57		
69033	<i>Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza</i>	825,80		
6903310	Spese viaggio e biglietti atm	264,89		
6903311	Spese viaggio per ospitalità	540,91		
6903320	Spese Seminario annuale	20,00		
69036	<i>Acquisto di beni e mat.consumo</i>	1.615,55		
6903610	Acquisto materiale promozionale	897,16		
6903650	Acquisto di beni inf. 516,31€	718,39		
700	Affitti e spese condominiali	26.810,59		
70010	<i>Affitti, locazioni e oneri accessori</i>	23.736,19		
7001010	Affitti e locazioni immobili	15.972,93		
7001020	Spese condominiali	7.763,26		
70020	<i>Altri noleggi</i>	3.074,40		
7002010	Noleggi altri beni	3.074,40		
710	Costi per il personale	81.482,79		
71010	<i>Salari e stipendi</i>	58.303,96		
7101010	Retribuzione personale dipendente	58.304,62		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-0,66		
71015	<i>Oneri sociali e previdenziali</i>	17.754,46		
7101510	Oneri sociali personale	595,00		
7101515	<i>INPS</i>	16.929,34		
710151510	INPS - dipendenti	16.929,34		
7101520	<i>INAIL</i>	230,12		
71020	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	5.424,37		
7102010	T.F.R. personale accantonato	5.424,37		
720	Ammortamenti e svalutazioni	13.337,12		
72015	<i>Amm.to immobilizzazioni materiali</i>	13.337,12		
7201510	<i>Amm.to ordinario immob. materiali</i>	13.337,12		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	7.532,55		
720151020	Amm.to ristruttur.ne Centro Har	3.085,50		
720151025	Ammortamento ordinario altri beni	307,11		
720151042	Amm.to ord. macchine uff. el.	2.411,96		
760	Oneri diversi di gestione	7.320,46		
76010	<i>Imposte e tasse non relative al reddito</i>	2.694,69		
7601025	<i>Tasse per la finanza locale</i>	2.677,50		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	2.548,00		
760102525	Diritto sulle pubbliche affissioni	129,50		
7601035	<i>Altre imposte e tasse</i>	17,19		
760103515	Imposta sostitutiva	17,19		
76015	<i>Periodici, pubblicazioni e quote assoc.</i>	250,00		
7601510	Quote associative	250,00		
76020	<i>Altri oneri di gestione</i>	4.375,77		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	177,29		
76020040	Abbuoni e arrotondamenti vari	6,75		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	3.691,73		
7602051	donazioni ad associazioni varie	500,00		
TOTALE COSTI		308.676,77	TOTALE RICAVI	374.343,88
UTILE D'ESERCIZIO		65.667,11		
TOTALE A PAREGGIO		374.343,88		