

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	170	Capitale	4.448,47
050401015	Spese manutenzione su beni di terzi	28.127,22	17010	Fondo Sociale	4.448,47
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-28.127,22	200	Riserva legale	149.208,47
060	Immobilizzazioni materiali	25.875,25	20010	Riserva Associativa	149.208,47
06015101510	Impianti specifici	37.662,59	300	Trattamento fine rapporto	26.237,51
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-30.130,04	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	26.237,51
06020102015	Ristrutturazione Centro Har	20.570,00	370	Debiti verso altri finanziatori	750,00
06020152020	F.do amm. ristruttur. Centro Har	-7.713,75	3701010	Prestito d'onore concerto Cantosospeso	750,00
06025101010	Mobili e arredi	14.561,65	390	Debiti verso fornitori	47.172,91
06025102510	Autovetture	25.822,84	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	47.172,91
06025103040	Camper	30.000,00	440	Debiti tributari	2.996,91
06025103050	Furgone	16.799,99	440101515	IVA C.to vendite	991,64
06025103510	Macchine ufficio elettroniche	32.168,83	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.445,97
06025103550	Beni inferiori a 516,46 euro	9.220,78	440102015	Erario c.to rit.IRPEF prof./coll.	559,30
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-12.667,81	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	3.956,00
06025151510	F.do amm. macchine elettroniche	-28.576,22	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	3.956,00
06025152510	F.do amm. camper	-30.000,00	460	Altri debiti	11.807,63
06025152610	F.do amm. automezzi	-25.822,84	460102015	Dipendenti c.to retribuz. da liquidare	638,09
06025152650	F.do amm. furgone	-16.799,99	460151040	Debiti spese cond.li oltre es.	11.169,54
06025153050	F.do amm. beni inferiori 516,46 euro	-9.220,78			
070	Immobilizzazioni finanziarie	32.653,56			
070102510	Partecipazioni altri soggetti associat.	31.035,06			
00000949	BANCA POPOLARE ETICA	555,00			
00000950	MAG 2 FINANCE SCARL	30.376,76			
00000948	RADIO POPOLARE	51,65			
00000945	SERVIZI INFORMAG SOC.COOP. A R.L.	51,65			
07015252010	Depositi cauzionali Comune di Milano	1.618,50			
00000551	COMUNE DI MILANO	1.618,50			
100	Crediti	101.903,45			
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	4.700,00			
10030151261	5 per mille 2015 redditi 2014	50.523,20			
100301525	Accantonamento tfr	5.277,16			
100301530	Crediti per contributi FBDM da ricevere	15.835,31			
100301555	Cauzione Nagazine	488,87			
100301556	Cauzione deposito parcheggio	150,00			
100301570	Crediti contributi Consiglio di zona	3.000,00			
100301580	Crediti contributi Fondaz.Aem	5.000,00			
100301590	Crediti contributi Chiesa Valdese	16.200,00			
100302025	Anticipi diversi	728,91			
120	Disponibilità liquide	62.768,77			
1201020	Banca Popolare Etica	57.020,36			
1201025	Banco Posta	5.127,94			
1201030	Banca Prossima	309,83			
1201050	Postepay	213,89			
1202010	Cassa contanti sede Naga	3,15			
1202015	Cassa contanti Naga Har	93,60			
TOTALE ATTIVITA'		223.201,03	TOTALE PASSIVITA'		246.577,90
PERDITA D'ESERCIZIO		23.376,87			
TOTALE A PAREGGIO		246.577,90			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Farmaci, esami e materiale sanitario	49.362,03	600	Servizi e Contributi	265.675,45
680202530	Cancelleria e stampati	6.009,01	600101010	Servizi	5.157,06
680203022	Materiale ufficio - elettrico	165,77	600201510	Donazioni varie	89.800,28
680203023	Materiale ufficio - informatico	158,14	600201550	Concerto Canto Sospeso	1.400,00
680203050	Esami diagnostici e terapie	45,10	600201560	Donazioni HAR	796,72
680203055	Farmaci	41.482,60	6002050	Contributo OPM Chiesa Valdese	40.500,00
680203060	Materiale sanitario	1.501,41	6002056	Contributo Chiesa Valdese Camper	3.750,00
690	Costi per servizi	91.436,37	6002075	Contributo Fondazione Banca del Monte	37.700,00
6900310	Cancelleria, stampe e toner	5.231,59	6002076	Contributo Stiftung Open Society	2.115,79
69012100	Contributo progetto Bando del Volontaria	3.704,00	6002081	Contributi 5 per1000	50.523,20
6901250	Smaltimento rifiuti speciali	757,01	6002083	Contributo ONU	25.932,40
6901280	Servizi di pulizia	22.371,13	6002091	Contributo Fondazione AEM	5.000,00
6901296	Spese accoglienza utenti	6.096,48	6002092	Contributo Consiglio di zona	3.000,00
6901297	Spese varie	5.193,62	640	Altri ricavi e proventi	2.580,02
6901298	Rimborso spese attività in carcere	378,09	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	2,20
6901299	Rassegna stampa	30,60	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	2.577,82
690151025	Canonici periodici manutenzione beni	1.207,46	840	Proventi diversi dai precedenti	0,23
690151520	Spese manutenz. attrezzature	292,34	8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,23
690152010	Manutenzione unità mobili	3.094,92			
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	1.507,39			
690152550	Ferramenta e materiale elettrico	521,63			
690182010	Consulenze legali	680,84			
690182015	Prestazioni notarili	286,00			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	1.522,56			
690182040	Collaborazioni occasionali	4.000,00			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	4.209,56			
690182520	Commissioni e competenze banca	952,95			
690241003	Somministrazione energia elettrica	7.993,53			
690241009	Spese telefoniche e cellulari	8.539,47			
690241015	Spese postali e bollati	1.927,44			
690241506	Assicurazioni unità mobili	1.524,00			
690241518	Assicurazioni soci e immobili	6.277,22			
690242010	Materiale di pulizia	4,85			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	300,00			
6903010	Carburanti unità mobili	469,20			
6903310	Spese viaggio e biglietti atm	582,27			
6903610	Acquisto materiale promozionale	841,80			
6903650	Acquisto di beni inf. 516,31€	938,42			
700	Affitti e spese condominiali	31.823,64			
7001010	Affitti e locazioni immobili	16.581,70			
7001020	Spese condominiali	13.338,74			
7002010	Noleggi altri beni	1.756,80			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	146,40			
710	Costi per il personale	100.106,96			
7101010	Retribuzione personale dipendente	72.953,48			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	4,92			
710151510	INPS - dipendenti	21.709,06			
7102010	T.F.R. personale accantonato	5.439,50			
720	Ammortamenti e svalutazioni	16.966,65			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	7.532,51			
720151020	Amm.to ristruttur.ne Centro Har	3.085,50			
720151025	Ammortamento ordinario altri beni	153,56			
720151042	Amm.to ord. macchine uff. el.	2.445,08			
720151050	Ammortamento ordinario camper	3.750,00			
760	Oneri diversi di gestione	1.935,42			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	1.277,00			
7601510	Quote associative	250,00			
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	25,00			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	22,39			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

76020040	Abbuoni e arrotondamenti vari	1,03		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	360,00		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	1,50		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	1,43		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,07		
TOTALE COSTI		291.632,57	TOTALE RICAVI	268.255,70
			PERDITA D'ESERCIZIO	23.376,87
			TOTALE A PAREGGIO	291.632,57