

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	39.790,68		195.947,18
050	Immobilizzazioni immateriali	170	Capitale
	0,00		4.448,47
050401015	Spese manutenzione su beni di terzi	17010	Fondo Sociale
	28.127,22		4.448,47
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	200	Riserva legale
	-28.127,22		191.498,71
060	Immobilizzazioni materiali	20010	Riserva Associativa
	25.414,82		191.498,71
06015101510	Impianti specifici		
	37.662,59		
06015151510	F.do amm. impianti specifici		
	-37.662,59		
06020102010	Attrezzatura generica		
	2.624,40		
06020102015	Ristrutturazione Centro Har		
	20.570,00		
06020152020	F.do amm. ristruttur. Centro Har		
	-14.028,41		
06025101010	Mobili e arredi		
	14.561,65		
06025102510	Autovetture		
	25.822,84		
06025103040	Camper		
	30.000,00		
06025103050	Furgone		
	16.600,00		
06025103510	Macchine ufficio elettroniche		
	32.168,83		
06025103550	Beni inferiori a 516,46 euro		
	9.792,18		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
	-13.282,03		
06025151510	F.do amm. macchine elettroniche		
	-31.724,62		
06025152510	F.do amm. camper		
	-30.000,00		
06025152610	F.do amm. automezzi		
	-25.822,84		
06025152650	F.do amm. furgone		
	-2.075,00		
06025153050	F.do amm. beni inferiori 516,46 euro		
	-9.792,18		
070	Immobilizzazioni finanziarie		
	14.375,86		
070102510	Partecipazioni altri soggetti associat.		
	12.757,36		
07015252010	Depositi cauzionali Comune di Milano		
	1.618,50		
ATTIVO CIRCOLANTE	270.682,84		
100	Crediti		
	82.154,22		
100101003	Crediti vs avvocati per servizi		
	341,60		
440102015	Erario c.to rit.IRPEF prof./coll.		
	318,37		
10030151265	5 per mille 2017 unico 2016		
	50.755,38		
100301555	Cauzione Nagazine		
	488,87		
100301556	Cauzione deposito parcheggio		
	150,00		
100301598	Crediti contributi Fond. Banca del Monte		
	30.000,00		
100302025	Anticipi diversi		
	100,00		
120	Disponibilità liquide		
	188.528,62		
1201020	Banca Popolare Etica		
	177.402,23		
1201025	Banco Posta		
	5.964,17		
1201050	Postepay		
	202,67		
1201060	Banca conto TFR		
	4.888,44		
1202010	Cassa contanti sede Naga		
	58,14		
1202015	Cassa contanti Naga Har		
	12,97		
TOTALE ATTIVITA'	310.473,52	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO	281.859,30
			28.614,22
		TOTALE A PAREGGIO	310.473,52

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	342.405,94		364.602,98
680	Farmaci, esami e materiale sanitario	600	Servizi e Contributi
	51.555,83		356.125,43
680203022	Materiale ufficio - elettrico	600101010	Servizi per assistenza legale
680203023	Materiale ufficio - informatico	600201510	Donazioni varie
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	600201560	Donazioni HAR
680203035	Materiale di consumo per ecografo	6002050	Contributo OPM Chiesa Valdese
680203050	Esami diagnostici e terapie	6002060	Contributi Fondazione Ravasi
680203055	Farmaci	6002075	Contributo Fondazione Banca del Monte
680203060	Materiale sanitario	6002076	Contributo Stiftung Open Society
690	Costi per servizi	6002081	Contributi 5 per1000
	129.154,41	6002083	Contributo ONU
6900310	Cancelleria, stampe e toner	6002092	Contributo Unicredit Foundation
6901221	Rimb.sp.e indenn.coll.a prog. aff.att.	6002093	Contributo Fondo beneficenza Intesa
6901250	Smaltimento rifiuti speciali	6002095	Contributo Fondaz. Intesa Onlus
6901280	Servizi di pulizia	640	Altri ricavi e proventi
6901296	Spese accoglienza utenti	6401213	Risarcimento da Lega
6901297	Spese varie	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6901298	Rimborso spese attività in carcere	6401230	Vendita Furgone
6901299	Rassegna stampa	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
690151025	Canonici periodici manutenzione beni		
690151520	Spese manutenz. attrezzature	PROVENTI STRAORDINARI	6.417,54
690152010	Manutenzione unità mobili	880	Proventi straordinari
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		6.417,54
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	8801503	Sopravvenienze per stralcio debiti
690152550	Ferramenta e materiale elettrico		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
690181510	Consulenze per sito web		
690182010	Spese legali per utenza		
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.		
690182040	Collaborazioni occasionali		
690182515	Servizi di elaborazione paghe		
690182520	Commissioni e competenze banca		
6902110	Promozione e merchandising		
6902151	spese per torneo Italo		
6902152	spese per manifestazioni culturali		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241009	Spese telefoniche e cellulari		
690241015	Spese postali e bollati		
690241506	Assicurazioni unità mobili		
690241518	Assicurazioni soci e immobili		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
6903010	Carburanti unità mobili		
6903310	Spese viaggio e biglietti atm		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
6903650	Acquisto di beni inf. 516,31€		
700	Affitti e spese condominiali		
	28.663,79		
7001010	Affitti e locazioni immobili		
7001020	Spese condominiali		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
710	Costi per il personale		
	92.154,34		
7101010	Retribuzione personale dipendente		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
710151510	INPS - dipendenti		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	6.919,11		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151025	Ammortamento ordinario altri beni		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
 dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

760	Oneri diversi di gestione	33.958,46	
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	9.046,00	
760102525	Diritto sulle pubbliche affissioni	606,12	
760102530	Pubblicità e insegne	2.632,57	
760103515	Imposta sostitutiva	25,58	
7601510	Quote associative	1.100,75	
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	548,34	
76020010	Vidimazioni, autenticazioni, certificati	26,50	
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	149,58	
76020040	Abbuoni e arrotondamenti vari	172,96	
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	19.650,06	
	ONERI FINANZIARI	0,36	
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,36	
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	0,36	
TOTALE COSTI		342.406,30	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		28.614,22	371.020,52
TOTALE A PAREGGIO		371.020,52	