

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	220.112,93
060	Immobilizzazioni materiali	16.813,01	20010	Riserva Associativa	220.112,93
06015101510	Impianti specifici	37.662,59	300	Trattamento fine rapporto	40.133,42
06015102010	Macchinari generici	2.624,40	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	40.133,42
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-37.662,59	390	Debiti verso fornitori	15.894,07
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-758,65	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	15.894,07
06020102015	Ristrutturazione Centro Har	20.570,00	440	Debiti tributari	2.590,40
06020152020	F.do amm. ristruttur. Centro Har	-16.970,25	440101510	Erario c.to IVA	949,35
06025101010	Mobili e arredi	14.561,65	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.641,05
06025102510	Autovetture	25.822,84	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	4.201,00
06025103040	Camper	30.000,00	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	4.201,00
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	-13.589,14			
06025151510	F.do amm. macchine elettroniche	-32.168,83			
06025152510	F.do amm. camper	-30.000,00			
06025152610	F.do amm. automezzi	-25.822,84			
06025152650	F.do amm. furgone	-6.225,00			
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			
100	Crediti	53.740,23			
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	488,00			
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	315,60			
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	1.474,24			
440102015	Erario c.to rit.IRPEF prof./coll.	300,80			
10030151259	5 per mille 2018 redditi 2017	50.522,72			
100301555	Cauzione Nagazine	488,87			
100301556	Cauzione deposito parcheggio	150,00			
120	Disponibilità liquide	235.605,24			
1201020	Banca Popolare Etica	194.574,24			
1201025	Banco Posta	6.431,47			
1201050	Postepay	142,75			
1201060	Banca conto TFR	34.322,31			
1202010	Cassa contanti sede Naga	97,79			
1202015	Cassa contanti Naga Har	36,68			
TOTALE ATTIVITA'		320.534,34	TOTALE PASSIVITA'		287.380,29
			UTILE D'ESERCIZIO		33.154,05
			TOTALE A PAREGGIO		320.534,34

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Farmaci, esami e materiale sanitario	82.886,76	600	Servizi e Contributi	376.917,06
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	236,75	600101010	Servizi	3.324,40
680203022	Materiale ufficio - elettrico	144,99	600201510	Donazioni varie	116.654,66
680203023	Materiale ufficio - informatico	285,12	600201581	Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus	15.000,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	21,57	6002050	Contributo OPM Chiesa Valdese	45.516,00
680203050	Esami diagnostici e terapie	733,29	6002060	Contributi Fondazione Ravasi	20.000,00
680203055	Farmaci	79.595,54	6002065	Contributi Fondazione Cariplo	20.000,00
680203060	Materiale sanitario	1.363,49	6002075	Contributo Fondazione Banca del Monte	5.000,00
6802520	Acquisti di beni di modico importo	506,01	6002076	Contributo Stiftung Open Society	33.327,78
690	Costi per servizi	120.940,06	6002081	Contributi 5 per1000	50.522,72
6900310	Cancelleria, stampe e toner	17.399,96	6002083	Contributo ONU	32.154,50
69012100	Contributo Croce Rosa Celeste	600,00	6002093	Contributo Fondo beneficenza Intesa	35.417,00
6901250	Smaltimento rifiuti speciali	1.409,10	640	Altri ricavi e proventi	5.500,77
6901280	Servizi di pulizia	28.721,24	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	5.500,00
6901296	Spese accoglienza utenti	6.978,85	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,77
6901297	Spese varie	1.065,62			
6901298	Rimborso spese attività in carcere	1.046,44			
6901299	Rassegna stampa	6.588,00			
690151025	Canonici periodici manutenzione beni	2.153,00			
690151520	Spese manutenz. attrezzature	292,34			
690152010	Manutenzione unità mobili	276,80			
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	125,66			
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	4.495,40			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	6.124,29			
690181510	Consulenze commerciali	2.757,74			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	1.522,56			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	4.453,25			
690182520	Commissioni e competenze banca	863,75			
6902110	Promozione e merchandising	2.310,56			
6902115	Fiere, mostre e convegni	552,00			
6902151	spese per torneo Italo	1.957,97			
690241003	Somministrazione energia elettrica	10.996,68			
690241009	Spese telefoniche e cellulari	5.683,21			
690241015	Spese postali e bollati	2.252,48			
690241018	Spese per corrieri	60,00			
690241506	Assicurazioni unità mobili	3.007,56			
690241518	Assicurazioni soci e immobili	5.153,66			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	640,50			
6903010	Carburanti unità mobili	296,29			
6903310	Spese viaggio e biglietti atm	1.155,15			
700	Affitti e spese condominiali	25.615,23			
7001010	Affitti e locazioni immobili	15.321,93			
7001020	Spese condominiali	10.293,30			
710	Costi per il personale	102.851,95			
7101010	Retribuzione personale dipendente	74.563,75			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,54			
7101510	Oneri sociali personale	483,42			
710151510	INPS - dipendenti	21.608,68			
7101520	INAIL	253,63			
7102010	T.F.R. personale accantonato	5.941,93			
720	Ammortamenti e svalutazioni	8.601,81			
720151020	Amm.to ristruttur.ne Centro Har	3.085,50			
720151025	Ammortamento ordinario altri beni	1.366,31			
720151040	Ammortamento ordinario furgone	4.150,00			
760	Oneri diversi di gestione	8.360,60			
760101510	Imposta di bollo	12,92			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	2.506,00			
760102530	Pubblicità e insegne	2.948,32			
7601510	Quote associative	250,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	256,91		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	141,15		
76020040	Abbuoni e arrotondamenti vari	20,05		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	2.225,25		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	7,37		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	7,31		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,06		
TOTALE COSTI		349.263,78	TOTALE RICAVI	382.417,83
UTILE D'ESERCIZIO		33.154,05		
TOTALE A PAREGGIO		382.417,83		