

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>	<b>4.448,47</b>
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	<b>200</b>	<b>Riserva legale</b>	<b>253.266,98</b>
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.003,36</b>	20010	Riserva Associativa	253.266,98
06015101510	Impianti specifici	37.662,59	<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>	<b>46.330,56</b>
06015102010	Macchinari generici	2.624,40	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	46.330,56
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-37.662,59	<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>26.570,37</b>
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-1.152,31	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	26.570,37
06020102015	Ristrutturazione Centro Har	20.570,00	<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>4.029,00</b>
06020152020	F.do amm. ristruttur. Centro Har	-20.055,75	440101510	Erario c.to IVA	1.839,06
06025101010	Mobili e arredi	14.561,65	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	2.189,94
06025102510	Autovetture	25.822,84	<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurez.</b>	<b>4.336,77</b>
06025103040	Camper	30.000,00	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	4.336,77
06025103050	Furgone	16.600,00	<b>480</b>	<b>Ratei e risconti passivi vari</b>	<b>200.000,00</b>
06025103510	Macchine ufficio elettroniche	34.938,23	48020	Risconto Fondaz. Ravasi contributo 2019	200.000,00
06025103550	Beni inferiori a 516,46 euro	9.792,18			
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-13.896,25			
06025151510	F.do amm. macchine elettroniche	-32.811,61			
06025152510	F.do amm. camper	-30.000,00			
06025152610	F.do amm. automezzi	-25.822,84			
06025152650	F.do amm. furgone	-10.375,00			
06025153050	F.do amm. beni inferiori 516,46 euro	-9.792,18			
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.864,02</b>			
070102510	Partecipazioni altri soggetti associat.	606,65			
07015252010	Depositi cauzionali	2.257,37			
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>84.186,97</b>			
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.387,11			
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	76,28			
440102015	Erario c.to rit.IRPEF prof./coll.	49,29			
10030151260	5 per mille 2019 redditi 2018	52.241,28			
100301560	Contr. Stiftung Open Society da ricevere	4.603,01			
100301580	Crediti contributi Fondaz.Aem	2.500,00			
100301590	Crediti contributi Chiesa Valdese	3.330,00			
100301598	Crediti contributi Fond. Banca del Monte	18.000,00			
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>461.039,78</b>			
1201020	Banca Popolare Etica	416.583,21			
1201025	Banco Posta	5.442,62			
1201060	Banca conto TFR	38.409,10			
1201061	Carta prepagata Banca Etica	162,32			
1202010	Cassa contanti sede Naga	99,38			
1202015	Cassa contanti Naga Har	343,15			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>559.094,13</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>538.982,15</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>20.111,98</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>559.094,13</b>

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
<b>680</b>	<b>Farmaci, esami e materiale sanitario</b>	<b>63.563,95</b>	<b>600</b>	<b>Servizi e Contributi</b>	<b>344.159,72</b>
680203022	Materiale ufficio - elettrico	64,85	600101010	Servizi	9.646,69
680203023	Materiale ufficio - informatico	234,46	600201510	Donazioni varie	128.102,21
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	148,29	600201581	Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus	15.000,00
680203050	Esami diagnostici e terapie	1.858,99	6002050	Contributo OPM Chiesa Valdese	33.300,00
680203055	Farmaci	57.512,54	6002060	Contributi Fondazione Ravasi	50.000,00
680203060	Materiale sanitario	2.492,26	6002075	Contributo Fondazione Banca del Monte	18.000,00
6802520	Acquisti di beni di modico importo	1.252,56	6002076	Contributo Stiftung Open Society	35.369,54
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>109.097,75</b>	6002081	Contributi 5 per1000	52.241,28
6900310	Cancelleria, stampe e toner	14.075,31	6002091	Contributo Fondazione AEM	2.500,00
6901250	Smaltimento rifiuti speciali	1.306,50	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.890,42</b>
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	756,40	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	1.000,00
6901280	Servizi di pulizia	29.546,80	6401213	Risarc. da Comune di Cologno Monzese	1.000,00
6901296	Spese accoglienza utenti	6.373,64	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	5,88
6901297	Spese varie	2.076,36	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	1.012,73
6901298	Rimborso spese attività in carcere	1.100,50	6401248	Proventi vari	871,81
6901299	Rassegna stampa	105,50			
690151025	Canoni periodici manutenzione beni	5.563,26			
690151520	Spese manutenz. attrezzature	1.311,50			
690152550	Ferramenta e materiale elettrico	187,80			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	50,00			
690182010	Consulenze legali	3.476,08			
690182020	Consulenza amministrativa	1.295,00			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	2.496,00			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	4.467,82			
690182520	Commissioni e competenze banca	993,97			
6902110	Promozione e merchandising	3.908,85			
6902151	spese per torneo Italo	1.220,00			
690241003	Somministrazione energia elettrica	12.202,26			
690241009	Spese telefoniche e cellulari	5.779,48			
690241015	Spese postali e bollati	1.920,70			
690241018	Spese per corrieri	70,00			
690241506	Assicurazioni unità mobili	1.247,00			
690241518	Assicurazioni soci e immobili	4.574,38			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	200,00			
6903010	Carburanti unità mobili	30,01			
6903015	Spese manutenzione unità mobili	341,00			
6903310	Spese viaggio e biglietti atm	994,19			
6903350	rimborso spese viaggio convegni	86,56			
6903650	Acquisto di beni inf. 516,31€	1.340,88			
<b>700</b>	<b>Affitti e spese condominiali</b>	<b>26.750,44</b>			
7001010	Affitti e locazioni immobili	8.431,21			
7001020	Spese condominiali	12.497,97			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	5.821,26			
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>109.245,06</b>			
7101010	Retribuzione personale dipendente	79.240,74			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,28			
7101510	Oneri sociali personale	480,00			
710151510	INPS - dipendenti	23.013,18			
7101520	INAIL	313,72			
7102010	T.F.R. personale accantonato	6.197,14			
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>8.579,05</b>			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	393,66			
720151020	Amm.to ristruttur.ne Centro Har	3.085,50			
720151025	Ammortamento ordinario altri beni	949,89			
720151040	Ammortamento ordinario furgone	4.150,00			
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>10.677,58</b>			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	2.482,00			
760102530	Pubblicità e insegne	2.910,01			
760103515	Imposta sostitutiva	155,61			
7601510	Quote associative	286,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	120,00		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	483,00		
76020040	Abbuoni e arrotondamenti vari	17,99		
76020049	Erogazioni liberali deducibili	100,00		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	2.461,47		
7602051	donazioni ad associazioni varie	100,00		
7602070	spese per organizzazione eventi	1.561,50		
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>24,33</b>		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	24,33		
<b>TOTALE COSTI UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>327.938,16</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>348.050,14</b>
		<b>20.111,98</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>348.050,14</b>		