

HANDIC	- ASSOC.VOLONTARIATO HANDICAP SU LA TESTA ONLUS LARGO BALESTRA, 1 20146 MILANO (MI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	24/04/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	8.725,68	501001	FORNITORI NAZIONALI	1.040,60
1.01	CASSA	8.725,68	5.01	FORNITORI	1.040,60
102001	BANCA INTESA	223.797,38	503003	FATTURE DA RICEVERE	419,49
1.02	BANCHE	223.797,38	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	419,49
103001	c/c POSTALE	639,35	506001	INPS	2.452,88
1.03	c/c POSTALE	639,35	506002	INAIL	481,46
203005	FONDO NEXTRA CARIPARMA	25.758,13	506009	fondi pensione x tfr smobilizzati	2.024,60
2.03	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	25.758,13	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	4.958,94
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	14.994,00	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	501,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	14.994,00	507007	FONDO ACCANTONAMENTO IRES DI COMPE	570,00
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	13.440,00	507011	erario c/debiti x altre imposte	2,70
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	13.440,00	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.073,70
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	163,25	509008	DEBITI VERSO ALTRI	50.000,00
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	163,25	5.09	SOCI E CONTI DI GRUPPO	50.000,00
214006	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	6,40	512001	RATEI PASSIVI	2.116,53
2.14	ALTRI CREDITI	6,40	5.12	RATEI PASSIVI	2.116,53
215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCON	241,57	516002	CONTRIBUTO PRIVATO PLURIENNALE	191.000,00
215009	CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	29.100,00	516003	CONTRIBUTO FOND.VISMARA PLURIENNAL	95.500,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	29.341,57	516004	CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PLURIENNAL	137.520,00
323001	RISCONTI ATTIVI	2.695,16	5.16	RISCONTI PASSIVI	424.020,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	2.695,16	601001	MUTUI IPOTECARI	29.199,10
401001	IMMOBILI CIVILI	200.181,15	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	29.199,10
401006	AUTOMEZZI	43.710,00	604005	FONDO OSCILLAZIONE CAMBI/TITOLI	3.717,56
401010	MOBILI ED ARREDI	43.352,02	6.04	FONDI RISCHI	3.717,56
401015	BENI INFERIORI 516,46 EURO	3.481,45	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.993,64
401021	APPARTAM. CENNI +POSTO AUTO	289.348,08	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.993,64
401024	MANUTEN.STRAORD.SU BENI DI TERZI	24.369,52	607001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	56.414,61
401028	Beni donati	8.046,00	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	40.647,50
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	612.488,22	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	33.428,45
404004	CONCESSIONI, BREVETTI, MARCHI	925,10	607014	FONDO AMMORTAMENTO BENI INFERIORI	3.481,45
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	925,10	607021	FONDO AMMORT.APPARTAM.CENNI	13.020,67
411001	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI D	5.770,75	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	146.992,68
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	5.770,75	703004	ALTRE RISERVE FACOLTATIVE	8.046,00
505013	LAVORATORI A PROGETTO C/ COMPENSO	61,86	7.03	RISERVE DI UTILI	8.046,00
5.05	PERSONALE	61,86	706001	UTILI RIPORTATI A NUOVO	209.871,84
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	22,68	7.06	RIPORTI A NUOVO	209.871,84
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	22,68			
	Totale Attivita'	938.829,53		Totale Passivita'	891.450,08
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	47.379,45
	Totale a Pareggio	938.829,53		Totale a Pareggio	938.829,53

HANDIC	- ASSOC.VOLONTARIATO HANDICAP SU LA TESTA ONLUS LARGO BALESTRA, 1 20146 MILANO (MI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	24/04/2015

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	ACQUISTI ALIMENTARI	5.889,42	905002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	621,15
801001	ACQUISTO BEVANDE	5.807,07	9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI	621,15
801003	ACQUISTO MATERIALE LUDICO	2.642,91	910001	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	38.956,10
801004	ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA	297,99	9.10	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	38.956,10
801005	ACQUISTO DI PRODOTTI MERCHANDAISIN	950,00	911002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,27
801007	PRODOTTI FARMACEUTICI	27,03	911007	donazioni da sostenitori	11.760,00
801009	MATERIALE ARREDO APP.TO	896,37	911008	Donazioni G	2.550,00
801010	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.110,47	911009	Donazioni V	1.750,00
801011	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZION	4.458,89	911011	Donazioni da privati	11.874,80
801013	PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	415,02	911013	Donazioni raccolta fondi	49.151,44
801017	ACQUISTO ABBONAMENTI/BIGLIETTI BUS	16,00	911016	Contributo Amico	1.800,00
801019	SPESE GARE	100,00	911017	contributo vacanze	30.960,00
801025	ferramenta	140,00	911019	Rimborso spese trasporto	1.317,93
801027	SPESE NOLEGGIO PER VACANZE	2.343,00	911021	Contributo Comunale Vacanze	20.740,00
801030	Spese per attivit... ludica Gite	11,00	911022	Contributo TL	1.260,00
801031	SPESE X ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA	4.357,23	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	133.172,44
801032	siae soceta italiana autori ed edi	2.681,56	912002	QUOTA CONTRIBUTO PRIVATO DELL'ESER	6.000,00
801033	ACQUISTI RICARICHE E SCHEDE TELEFO	10,00	912003	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	23.442,96
801036	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	39,99	912010	QUOTA CONTRIB. ENTI PRIV. DELL'ESERC	22.820,00
801130	manutenzione immobili assoc.	360,40	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	52.262,96
8.01	ACQUISTI	32.554,35	913000	QUOTE ASSOCIATIVE	660,00
804002	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	5.500,00	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	660,00
804003	STIPENDI	49.190,37	914001	Attivit... di Animazione /atl	1.820,00
804005	RIMBORSO KM CO.CO.CO	142,50	914002	Attivit... di Animazione/crhc	6.020,00
804011	COMPENSO LAVORATORI A PROGETTO	75.705,00	914004	Attivit... di Animazione/nuoto	4.680,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	130.537,87	914005	Attivit... di Animazione/app.	14.772,00
806000	CONTRIBUTI SOCIALI	12.910,24	914006	Attivit... di Animazione/teatro	360,00
806006	CONTRIBUTI SOCIALI COLLABORATORI	14.609,88	914008	attività di animazione/danze orien	330,00
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	27.520,12	9.14	ATTIVITA' PRODUTTIVA MARGINALE	27.982,00
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.058,08	917003	5/mille	104.599,20
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.058,08	9.17	PROVENTI STRAORDINARI	104.599,20
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	579,14			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	579,14			
810000	UTENZE varie luce /gas	1.493,07			
810806	assicurazione citroen	1.159,00			
8.10	UTENZE VARIE	2.652,07			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	109,50			
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEI	543,50			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	653,00			
812000	LOCAZIONI	4.679,35			
8.12	LOCAZIONI	4.679,35			
814001	TELEFONICHE	2.929,88			
814003	POSTALI	671,30			
814004	Domini Informatici	126,88			
8.14	ALTRE UTENZE	3.728,06			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	3.706,31			
816005	CONSULENZE PROFESSIONALI	9.599,84			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	13.306,15			
817004	RIMBORSO SPESE SOCI E VOLONTARI	308,00			
817005	CARBURANTI	2.350,60			
817008	PEDAGGI AUTOSTRADALI	3,40			
817010	RIMBORSI KM SOCI E VOLONTARI	243,85			
817011	RIMBORSI SPESE	634,84			

HANDIC	- ASSOC.VOLONTARIATO HANDICAP SU LA TESTA ONLUS LARGO BALESTRA, 1 20146 MILANO (MI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	24/04/2015

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	3.540,69			
818000	ASSICURAZIONI VOLONTARI	2.800,18			
818001	ASSICURAZIONE TOURNEO	1.364,96			
818002	ASSICURAZIONE RENAULT TRAFIC	1.880,89			
818003	ASSIC.RESPON:CIVILE RAGAZZI VACANZ	157,50			
818004	ASSICURAZIONI COLLABORATORI	563,49			
818005	ASSICURAZIONI conducente	266,12			
818007	ASSICURAZIONE CIVILE V/TERZI	700,00			
818008	ASSIC. RC MICROCOMUNITÀ	161,01			
8.18	ASSICURAZIONI	7.894,15			
819006	ASSISTENZA SOFTWARE	726,57			
8.19	ELABORAZIONE DATI	726,57			
820000	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	745,18			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	745,18			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	476,91			
821004	SPESE CONDOMINIALI	4.228,51			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	4.705,42			
822001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	6.005,43			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	437,50			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	4.544,40			
822021	AMMORTAM.APPARTAM.CENNI	8.680,45			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	19.667,78			
826003	AMMORTAMENTO SPESE DI RICERCA E SV	840,00			
826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNA	102,79			
826009	AMMORTAM.MANUTENZ.STRAORD.BENI di	3.044,37			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	3.987,16			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECA	1.473,26			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	875,55			
833016	Oneri e commissioni postali	71,20			
8.33	ONERI FINANZIARI	2.420,01			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	702,93			
8.35	ONERI STRAORDINARI	702,93			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,64			
836008	LOCAZIONI palestre/piscine	461,20			
836009	Canone locaz.fotocopiatrice	997,52			
836010	LOCAZIONI BOX	1.515,79			
836011	Locazione per vacanze	36.243,00			
836012	locazione per danze orientali	340,00			
836013	locazione per teatro	760,00			
836014	locazione locali per feste rep.fon	4.051,26			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	44.372,41			
837001	IMPOSTA SUL REDDITO D.SOCIETA' IRE	570,00			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	570,00			
838006	IMPOSTE COMUNALI	1.216,42			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	1.216,42			
840009	SANZIONI	57,28			
840010	INTERESSI INDEDUC.RITARDATO PAGAME	0,21			
8.40	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESERCIZI	57,49			
	Totale Costi	310.874,40		Totale Ricavi	358.253,85
	Utile d'esercizio	47.379,45		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	358.253,85		Totale a Pareggio	358.253,85