

HANDIC	- ASSOC.VOLONTARIATO HANDICAP SU LA TESTA ONLUS LARGO BALESTRA, 1 20146 MILANO (MI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	14/07/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	2.386,11	501001	Ngr - RICOH ITALIA SRL	180,01
1.01	CASSA	2.386,11	501001	Wind - WIND TELECOMUNICAZIONI SP	237,15
102001	BANCA INTESA	91.175,41	501001	invest - INVESTIRE IMMOBILIARE SGR	261,76
102012	PAGAM CARTA PAYPAL	4.371,03	501001	libera - LIBERAMAIL	56,41
102024	CARTA CREDITO PREPAGATA	1.260,38	501001	redo - REDO SGR	305,89
1.02	BANCHE	96.806,82	501001	sportc - SPORT CAR SNC	42,70
103001	c/c POSTALE	2.128,55	501001	tecno - TECNOSERVICE scarl	1.340,00
1.03	c/c POSTALE	2.128,55	5.01	FORNITORI	2.423,92
204001	Car - Carasso Michele	200,00	503003	FATTURE DA RICEVERE	1.768,07
204001	Marr - MARRAZZO PIETRO	700,00	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	1.768,07
204001	Mir - Miragoli Marco	3.236,00	505005	IMPIEGATI C/FERIE	7.636,34
204001	Nav - NAVONI LORENZO	700,00	5.05	PERSONALE	7.636,34
204001	Ronut - RONUTTI LUANA	1.400,00	506001	INPS	6.117,00
204001	Zecca - ZECCA CLAUDIA	550,00	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	6.117,00
204001	carpin - CARPIGNANO CATHERINE	540,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	1.221,40
204001	comune - COMUNE DI MILANO	1.529,19	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	501,00
204001	rei - reitano giovanni	420,00	507007	FONDO ACCANTONAMENTO IRES DI COMPE	534,00
204001	viola - VIOLA MARIAGRAZIA	850,00	507011	erario c/debiti x altre imposte	7,81
2.04	CREDITI V/CLIENTI	10.125,19	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2.264,21
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	109,05	509008	DEBITI VERSO ALTRI	50.000,00
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	109,05	5.09	SOCI E CONTI DI GRUPPO	50.000,00
209001	CREDITI A BREVE TERMINE V/SOCI	40.000,00	516002	CONTRIBUTO PRIVATO PLURIENNALE	161.000,00
2.09	CREDITI V/SOCIETA' CONTROLLATE E C	40.000,00	516003	CONTRIBUTO FOND.VISMARA PLURIENNAL	80.500,00
214005	CREDITI DIVERSI	8.000,00	516004	CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PLURIENNAL	115.920,00
214006	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	4,48	5.16	RISCONTI PASSIVI	357.420,00
2.14	ALTRI CREDITI	8.004,48	601001	MUTUI IPOTECARI	2.973,04
215004	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCON	534,00	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	2.973,04
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	534,00	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.933,66
323001	RISCONTI ATTIVI	15.899,15	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.933,66
3.23	RISCONTI ATTIVI	15.899,15	607001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	86.441,76
401001	IMMOBILI CIVILI	200.181,15	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	600,00
401006	AUTOMEZZI	45.801,83	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	29.613,19
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.077,94	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	754,56
401010	MOBILI ED ARREDI	45.342,12	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	43.472,71
401015	BENI INFERIORI 516,46 EURO	3.481,45	607014	FONDO AMMORTAMENTO BENI INFERIORI	3.481,45
401021	APPARTAM. CENNI +POSTO AUTO	291.713,08	607021	FONDO AMMORT.APPARTAM.CENNI	56.706,72
401024	MANUTEN.STRAORD.SU BENI DI TERZI	9.147,67	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	221.070,39
401025	ATTREZZATURE X FESTE	8.000,00	703004	ALTRE RISERVE FACOLTATIVE	8.046,00
401028	Beni donati	8.046,00	7.03	RISERVE DI UTILI	8.046,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	612.791,24	706001	UTILI RIPORTATI A NUOVO	73.291,56
404004	CONCESSIONI, BREVETTI, MARCHI	411,15	7.06	RIPORTI A NUOVO	73.291,56
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	411,15			
411001	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI D	770,75			
411002	DEPOSITO CAUZIONALE	140,00			
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	910,75			
501001	a2a - A2A ENERGIA S.P.A.	9,00			
501001	fastwb - FASTWEB SPA	12,18			
501001	kuwait - KUWAIT PETROLEUM ITALIA s	45,84			
501001	siae - società italiana degli au	231,22			
5.01	FORNITORI	298,24			
506002	INAIL	3,39			
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	3,39			

HANDIC	- ASSOC.VOLONTARIATO HANDICAP SU LA TESTA ONLUS LARGO BALESTRA, 1 20146 MILANO (MI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	14/07/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	ACQUISTI ALIMENTARI	9.036,29	905002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	0,02
801001	ACQUISTO BEVANDE	409,29	9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI	0,02
801003	ACQUISTO MATERIALE LUDICO	873,08	910001	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	25.499,16
801004	ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA	195,82	9.10	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	25.499,16
801005	ACQUISTO DI PRODOTTI MERCHANDAISIN	1.054,32	911002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,51
801006	Materiale x labor.espressivo	122,51	911003	Donazioni merchandising	250,00
801007	PRODOTTI FARMACEUTICI	114,41	911005	RIMBORSI SPESE	370,00
801009	MATERIALE ARREDO	1.297,53	911007	donazioni da sostenitori	20.250,00
801010	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.595,55	911008	Donazioni G	4.940,00
801011	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZION	24.171,09	911009	Donazioni V	2.665,00
801013	PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	299,88	911011	Donazioni da privati	69.035,50
801014	varie associazione	3,27	911012	Donazioni da Aziende	8.060,00
801017	ACQUISTO ABBONAMENTI/BIGLIETTI BUS	84,30	911013	Donazioni raccolta fondi	25.245,75
801023	TESSERAMENTO ATLETI CIP	521,52	911016	Contributo Amico	1.650,00
801025	ferramenta	158,19	911017	contributo vacanze	37.210,00
801027	SPESE NOLEGGIO PER VACANZE	3.551,07	911019	Rimborso spese trasporto	2.608,00
801028	SPESE DI NOLEGGIO x gite	9.413,74	911021	Contributo Comunale Vacanze	14.490,00
801029	ACQUISTO vitto per gite	2.429,16	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	186.774,76
801030	Spese per attivit... ludica Gite	187,05	912002	QUOTA CONTRIBUTO PRIVATO DELL'ESER	6.000,00
801031	SPESE X ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA	2.392,46	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.417,78
801032	siae soceta italiana autori ed edi	993,81	912008	CONTRIBUTI e LIBERALITA' ENTI PUBB	16.100,00
801130	manutenzione immobili assoc.	9.819,66	912009	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI	65.849,97
8.01	ACQUISTI	68.724,00	912010	QUOTA CONTRIB. ENTI PRIV. DELL'ESERC	7.320,00
804002	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	975,00	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	98.687,75
804003	STIPENDI	143.385,47	913000	QUOTE ASSOCIATIVE	980,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	144.360,47	913001	RACCOLTE PUBBLICHE OCCASIONALI FON	3.845,00
806000	CONTRIBUTI SOCIALI	43.334,64	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	4.825,00
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	43.334,64	914001	Attivit... di Animazione /atl	3.812,50
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.412,19	914002	Attivit... di Animazione/crhc	11.137,50
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.412,19	914004	Attivit... di Animazione/nuoto	3.435,00
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	604,36	914005	Attivit... di Animazione/app.	56.128,00
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	604,36	914007	Laboratori	1.575,00
810000	UTENZE varie luce /gas	3.714,83	9.14	ATTIVITA' PRODUTTIVA MARGINALE	76.088,00
8.10	UTENZE VARIE	3.714,83	917003	5/mille	43.605,44
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	85,40	9.17	PROVENTI STRAORDINARI	43.605,44
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEI	1.212,77			
811002	MANUTENZIONIE RIPARAZIONI LOCALI	3.347,50			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.645,67			
812000	LOCAZIONI	1.942,51			
8.12	LOCAZIONI	1.942,51			
814001	TELEFONICHE	2.711,47			
814003	POSTALI	166,35			
814004	Domini Informatici	126,88			
8.14	ALTRE UTENZE	3.004,70			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	10.199,02			
816005	CONSULENZE PROFESSIONALI	11.162,78			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	21.361,80			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	253,36			
817005	CARBURANTI	2.981,40			
817008	PEDAGGI AUTOSTRADALI	347,18			
817011	RIMBORSI SPESE	2.527,04			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	6.108,98			
818000	ASSICURAZIONI VOLONTARI	2.571,85			

HANDIC	- ASSOC.VOLONTARIATO HANDICAP SU LA TESTA ONLUS LARGO BALESTRA, 1 20146 MILANO (MI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	14/07/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
818001	ASSICURAZIONE TOURNEO	571,57			
818002	ASSICURAZIONE RENAULT TRAFIC	2.967,92			
818003	ASSIC.RESPON:CIVILE RAGAZZI VACANZ	498,00			
818005	ASSICURAZIONI conducente	399,64			
818006	ASSICURAZIONE AUTOCARRO	1.437,15			
818007	ASSICURAZIONE CIVILE V/TERZI	396,96			
818008	ASSIC RC residenzialità	1.313,68			
8.18	ASSICURAZIONI	10.156,77			
819006	ASSISTENZA SOFTWARE	2.105,86			
8.19	ELABORAZIONE DATI	2.105,86			
820000	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	167,95			
820003	NS.ABBONAMENTI	203,70			
820006	COSTI DI FORMAZIONE	802,00			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.173,65			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	102,10			
821004	SPESE CONDOMINIALI	6.158,40			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	6.260,50			
822001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	6.005,43			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	6.475,46			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	215,59			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.437,34			
822021	AMMORTAM.APPARTAM.CENNI	8.751,40			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	22.885,22			
826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNA	1.386,39			
826009	AMMORTAM.MANUTENZ.STRAORD.BENI di	3.044,37			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	4.430,76			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECA	283,92			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	242,35			
833013	RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIV	62,64			
833016	Oneri e commissioni postali	62,40			
8.33	ONERI FINANZIARI	651,31			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	85,61			
8.35	ONERI STRAORDINARI	85,61			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,03			
836009	Canone locaz.fotocopiatrice	637,15			
836010	LOCAZIONI BOX	1.637,05			
836011	Locazione per vacanze	31.964,00			
836014	locazione locali per feste rep.fon	5.718,75			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	39.961,98			
837001	IMPOSTA SUL REDDITO D.SOCIETA' IRE	534,00			
837003	ALTRE IMPOSTE	142,50			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	676,50			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	50,70			
838006	IMPOSTE COMUNALI	1.530,91			
838007	DIRITTI SIAE	10,76			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	1.592,37			
840004	IMPOSTA DI BOLLO	2,00			
840009	SANZIONI	819,52			
8.40	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI ESERCIZI	821,52			

