

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVO		PASSIVO	
1) IMMOBILIZZAZIONI		1) PATRIMONIO NETTO	
A- Immobilizzazioni immateriali in corso		A-Patrimonio Libero	
1) Software in corso	€ 3.125,00	1) Risultato gestionale in corso (positivo o negativo)	€ 17.840,00
1b) F.do Amm.to concessioni, licenze e marchi	-€ 1.591,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.534,00	TOTALE PATRIMONIO LIBERO	€ 17.840,00
B- Immobilizzazioni materiali		B - Fondo di dotazione dell'ente	
1) Mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	€ 20.420,00		€ 7.264,00
1b) Fondo ammortamento mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	-€ 17.657,00		
2) Elaboratori	€ 19.559,00		
2B) Fondo ammortamento elaboratori	-€ 17.190,00		
3) Autovetture e autoezzi	€ 66.568,00		
3b) Fondo ammortamento atovetture e autoezzi	-€ 52.693,00		
4) Altri beni materiali (impianti vari)	€ 11.957,00		
4b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-€ 7.638,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 23.326,00	TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 7.264,00
C- Immobilizzazioni finanziarie		C- PATRIMONIO VINCOLATO	
1) Titoli immobilizzati	€ 60.991,00		
3) Depositi cauzionali e conti vincolati	€ 306,00	1) Fondi vincolati destinati da terzi	€ 26.250,00
		2) Altre riserve	€ 20.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 61.297,00	TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 46.250,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 86.157,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO	
2) ATTIVO CIRCOLANTE		2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
A- Crediti			
1) Crediti Erariali	€ 652,00	1) Fondo T.F.R.	€ 53.843,00
TOTALE CREDITI	€ 652,00	TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.	€ 53.843,00
C) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	€ 41.354,00		
2) Cassa	€ 3.376,00		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 44.730,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 45.382,00		
3) RATEO ATTIVO		3) DEBITI	
1) Ratei e Risconti/Tavola Valdese	€ 20.000,00	1) Altri debiti	€ 26.342,00
		1.1) Esigibili entro l'anno successivo	€ 26.342,00
		1.2) Esigibili oltre l'anno sccessivo	
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 20.000,00	TOTALE ALTRI DEBITI	€ 26.342,00
TOTALE ATTIVO	€ 151.539,00	TOTALE PASSIVO	€ 151.539,00

Dettaglio C- 1)	
C/C Bancari	
® B.P.E.	€ 22.862,00
® Unicredit	€ 6.104,00
® Unicredit 2	€ 10.884,00
® Paypall	€ 736,00
® Banco Posta	€ 768,00
TOTALE C/C Bancari	€ 41.354,00
Dettaglio C- 2)	
® Carta di Credito Prepagata EASY Business	€ 363,00
® Cassa Generale	€ 2.600,00
® Cassa Presidenza	€ 190,00
® Altra cassa	€ 223,00
TOTALE Cassa	€ 3.376,00

Dettaglio 3) 1)	
Debiti Vs Enti Previdenziali	€ 5.207,00
Dipendenti Retribuzioni Dicembre	€ 10.249,00
Debiti Commerciali/Fornitori	€ 6.452,00
Debiti Erariali	€ 4.434,00
TOTALE ALTRI DEBITI	€ 26.342,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2018

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	
1.1) Servizi	€ 81.162,00	1.1) Da Soci e Associati	€ 1.260,00
1.2) Personale	€ 165.829,00	1.2) Da Non Soci	€ 245.189,00
1.3) Ammortamenti	€ 7.211,00		
1.4) Oneri diversi di gestione	€ 50.185,00		
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	€ 304.387,00	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	€ 246.449,00
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 2.264,00	2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 13.714,00
TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI	€ 2.264,00	TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 13.714,00
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE		3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	
		3.1) Da Contributi su Progetti	€ 43.653,00
		3.2) Da Non Soci/5X1000	€ 43.829,00
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESS.	€ 0,00	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESS.	€ 87.482,00
4) ONERI FINANZIARI		4) PROVENTI FINANZIARI	
4.1) Da depositi bancari	€ 1.288,00	4.1) Da depositi bancari	
TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 1.288,00	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
5) ONERI STRAORDINARI		5) PROVENTI STRAORDINARI	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Servizi	€ 4.968,00		
6.2) Oneri diversi di gestione	€ 16.898,00		
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 21.866,00		
TOTALE ONERI	€ 329.805,00	TOTALE PROVENTI	€ 347.645,00
<i>Risultato gestionale attivo/passivo</i>	€ 17.840,00		
TOTALE A PAREGGIO	€ 347.645,00	TOTALE A PAREGGIO	

DETTAGLIO ONERI	
Dettaglio 1.1	
Assicurazioni e trasporti	€ 9.246,00
Manutenzioni	€ 22.378,00
Servizi Professionali	€ 11.882,00
Servizi vari	€ 14.656,00
Spese sanitarie	€ 9.236,00
Utenze	€ 13.764,00
Totale	€ 81.162,00

Dettaglio 1.4	
Alimenti	€ 10.817,00
Carburanti	€ 2.529,00
Materiali di consumo	€ 2.641,00
Oneri generali	€ 11.292,00
Viaggi/Trasferte	€ 22.906,00
Totale	€ 50.185,00

Dettaglio 4.1	
Commisisoni e Spese bancarie	€ 1.069,00
Interessi passivi su mutui	€ 197,00
Oneri finanziari diversi	€ 22,00
Totale	€ 1.288,00

Dettaglio 6.1	
Costi radiomobile	€ 2.486,00
Servizi generali	€ 2.482,00
Totale	€ 4.968,00

Dettaglio 6.2	
Cancelleria e Stampati Pubbl.	€ 6.425,00
Imposte e Tasse	€ 975,00
IRAP	€ 5.534,00
Servizi Generali	€ 3.964,00
Totale	€ 16.898,00

DETTAGLIO PROVENTI	
Dettaglio 1.2	
Donazioni a tema	€ 2.130,00
Donazioni continuative	€ 14.955,00
Donazioni generali	€ 202.320,00
Laboratori	€ 7.611,00
Altri ricavi	€ 18.173,00
Totale	€ 245.189,00

Dettaglio 3.1	
Fondazione Haiku Lugano	€ 30.000,00
Fondazione Umanamente	€ 34.797,00
ITO Supporting Comity (Japan)	€ 11.511,00
HDI Assicurazioni	€ 13.000,00
Totale	€ 89.308,00