

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	2.031,43	22	Immobilizzazioni materiali	2.031,43
2230	Altri beni	1.206,69	2239	F.do amm. Altri beni	2.031,43
223000	Mobili ed arredi	432,70	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	432,70
223001	Macchine uff. elettr. ed	414,99	223901	F.do amm. Macchine uff.	824,74
223002	Macchine ordinarie di ufficio	359,00	223902	F.do amm. Macchine ordin. di	773,99
2240	Immobiliz. materiali in corso	824,74	40	Patrimonio netto	9.870,58
224000	Immobiliz. materiali in corso	824,74	4080	Utile (perdita) d'esercizio	9.870,58
31	Crediti	790,33	408000	Avanzo d'esercizio	2.795,22
3140	Crediti verso terzi	790,33	408002	Avanzo d'eserc.anni pregressi	7.075,36
314000	Crediti v/erario per ritenute	0,81			
314014	Crediti VS CARTA ENJOY	519,52			
314018	Credito vs FO per pgm in	270,00			
33	Disponibilità liquide	8.687,49			
3300	Depositi bancari e postali	7.756,98			
330000	Banca c/c UBI 6118	7.756,98			
3320	Denaro e valori in cassa	930,51			
332000	Cassa Sesto Calende	254,88			
332001	Cassa Travedona Monate	192,98			
332002	Cassa Luino	20,34			
332003	Cassa centrale	462,31			
TOTALE		11.509,25	TOTALE		11.902,01
PERDITA D'ESERCIZIO		392,76			
TOTALE A PAREGGIO		11.902,01			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	49.952,06	80	Valore della produzione	49.547,22
9000	Acquisti di materie prime	1.841,76	8000	Ricavi delle vendite e delle	330,00
900002	Acq. materiali SEDE NUOVA e di	600,57	800007	Quote associative	330,00
900004	Beni di valore infer. 516,46	320,34	8040	Altri ricavi e proventi	49.217,22
900006	Materiale di pulizia	21,20	804001	Arrotondamenti attivi	1,35
900008	Cancelleria	899,65	804003	5 per mille Ministero	2.315,11
9010	Acquisizione di servizi	47.674,26	804004	Erogazioni da privati e	6.016,50
901000	Manutenz.Immobili di terzi TM	1.686,36	804011	Contributi Comune di Varese	40.384,26
901007	Spese telefon. fissa	519,49	804022	Comune di Angera	500,00
901009	Spese ADSL telef.Sesto C.	321,54	81	Proventi finanziari	12,08
901012	Ricarica cellulare	319,00	8110	Altri proventi finanziari	12,08
901014	Consulenza legale Progetto	1.695,00	811010	Interessi attivi su c/c	12,08
901015	Accoglienza Progetto CHIAMA	30.395,93			
901016	Servizi amministrativi	60,00			
901017	Consulenza psicologica	2.922,50			
901019	Mediazione Prog.CHIAMA	378,00			
901021	Cons.operatr.telefonica	3.161,87			
901025	Assicurazioni	315,00			
901026	Progetto Scuole	1.485,00			
901028	Spese di rappresentanza	262,57			
901030	Spese di formazione e corsi	1.547,08			
901031	Spese per servizi bancari	140,10			
901032	Assistenza tecnica	60,00			
901037	Spese telefonia mobile	259,81			
901050	Prestazione Equipe Pr.CHIAMA	359,81			
901060	Spese di rappresentanza ind.	352,13			
901061	Intervento educativo Pr.CHIAMA	44,00			
901076	Prest.operat.inseri.ORA CHIAMA	756,11			
901077	Presta.assist.sociale CHIAMA	512,00			
901078	Rimb.spese comp.DIRETTIVO	120,96			
9040	Ammortamento delle	432,70			
904025	Ammortamento ordin. mobili ed	432,70			
9080	Oneri diversi di gestione	3,34			
908006	Costo ritenute interessi	3,14			
908016	Arrotondamenti passivi	0,20			
TOTALE		49.952,06	TOTALE		49.559,30
			PERDITA D'ESERCIZIO		392,76
			TOTALE A PAREGGIO		49.952,06