

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 02820210165	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017				Pagina 1	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.684,09	1.684,09		0,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.684,09	1.684,09		0,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	4.569,94	4.569,94		0,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.569,94	4.569,94		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	3.389,74	3.389,74		0,00
06/20/501	ELABORATORI E STAMPANTI	244,00	244,00		0,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	3.633,74	3.633,74		0,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.887,77	9.887,77		0,00
09/15/005	TITOLI OBBLIGAZIONARI	120.000,00	120.000,00		0,00
09/15/502	ASSICURAZIONI GENERALI	100.000,00	100.000,00		0,00
09/15/***	ALTRI TITOLI	220.000,00	220.000,00		0,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	220.000,00	220.000,00		0,00
18/35/090	ARROTONDAMENTO STIPENDI	0,28	1,66	83,132-	1,38-
18/35/501	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	20,00	20,00		0,00
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	20,28	21,66	6,371-	1,38-
18/**/***	ALTRI CREDITI	20,28	21,66	6,371-	1,38-
24/05/002	CREDITO BERGAMASCO C/C	167.864,43	107.954,54	55,495	59.909,89
24/05/003	BANCO POSTA C/C	199.667,05	155.573,18	28,342	44.093,87
24/05/004	PAY PAL	8.048,63	5.620,93	43,190	2.427,70
24/05/005	CARTA PREPAGATA	800,00	0,00	100,000	800,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	376.380,11	269.148,65	39,840	107.231,46
24/15/005	DENARO IN CASSA	936,34	936,34		0,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	936,34	936,34		0,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	377.316,45	270.084,99	39,702	107.231,46
***	TOTALE ATTIVITA`	607.224,50	499.994,42	21,446	107.230,08
**	PASSIVITA`				
28/05/005	PATRIMONIO ORIGINARIO FONDAZ.	46,48	46,48		0,00
28/05/***	CAPITALE	46,48	46,48		0,00
28/30/005	RISERVE STATUTARIE	340.100,50	340.100,50		0,00
28/30/***	RISERVE STATUTARIE	340.100,50	340.100,50		0,00
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	120.232,80	85.577,43	40,495	34.655,37
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	120.232,80	85.577,43	40,495	34.655,37
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	460.379,78	425.724,41	8,140	34.655,37
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	21.434,15	20.596,61	4,066	837,54
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.434,15	20.596,61	4,066	837,54
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.434,15	20.596,61	4,066	837,54
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	25,01	19,46	28,520	5,55
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	559,09	427,00	30,934	132,09
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	584,10	446,46	30,829	137,64
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	584,10	446,46	30,829	137,64
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI LAVOR.DIP.	2.080,00	2.496,00	16,666-	416,00-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	13,53	28,65	52,774-	15,12-
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.093,53	2.524,65	17,076-	431,12-
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.093,53	2.524,65	17,076-	431,12-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.278,00	4.883,00	32,869-	1.605,00-
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	8.652,88	0,00	100,000	8.652,88
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	115,40	115,40		0,00
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	751,14	622,84	20,599	128,30
52/05/***	ALTRI DEBITI	12.797,42	5.621,24	127,661	7.176,18
52/**/***	ALTRI DEBITI	12.797,42	5.621,24	127,661	7.176,18
54/05/005	RATEI PASSIVI	4.022,61	10.425,68	61,416-	6.403,07-
54/05/***	RATEI PASSIVI	4.022,61	10.425,68	61,416-	6.403,07-
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.022,61	10.425,68	61,416-	6.403,07-

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 02820210165
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	PASSIVITA'				
***	TOTALE PASSIVITA'	501.311,59	465.339,05	7,730	35.972,54
**	ALTRI CONTI ATTIVI				
55/10/505	GARANZIE DA TERZI	80.000,00	80.000,00		0,00
55/10/***	CONTI D'ORDINE	80.000,00	80.000,00		0,00
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	80.000,00	80.000,00		0,00
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	80.000,00	80.000,00		0,00
**	ALTRI CONTI PASSIVI				
55/10/506	CREDITORI PER GARANZIE	80.000,00	80.000,00		0,00
55/10/***	CONTI D'ORDINE	80.000,00	80.000,00		0,00
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	80.000,00	80.000,00		0,00
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI	80.000,00	80.000,00		0,00
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	105.912,91	34.655,37	205,617	71.257,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	687.224,50	579.994,42	18,488	107.230,08

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 02820210165
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	48,95	263,71	81,437-	214,76-
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	48,95	263,71	81,437-	214,76-
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	13,27	116,46	88,605-	103,19-
66/30/025	CANCELLERIA	67,53	670,55	89,929-	603,02-
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	14.006,58	244,00	***,000	13.762,58
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	836,58	1.099,94	23,943-	263,36-
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	69,89	236,25	70,416-	166,36-
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	14.993,85	2.367,20	533,400	12.626,65
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI.SUSS.,CON.E ME	15.042,80	2.630,91	471,771	12.411,89
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	842,29	811,56	3,786	30,73
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.285,94	633,70	102,925	652,24
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	279,60	3,66	***,000	275,94
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	339,99	339,99		0,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	215,42	784,71	72,547-	569,29-
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVI	0,00	300,00	100,000-	300,00-
68/05/290	PUBBLICITA'	81,15	2.138,45	96,205-	2.057,30-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.601,16	1.975,49	31,671	625,67
68/05/325	SPESE CELLULARI	714,35	970,14	26,366-	255,79-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	2.686,51	3.430,23	21,681-	743,72-
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	0,00	30,00	100,000-	30,00-
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	0,00	100,00	100,000-	100,00-
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	29,00	783,30	96,297-	754,30-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.819,01	5.089,24	64,257-	3.270,23-
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	599,38	30,00	***,000	569,38
68/05/360	SPESE AGGIORNAM.SOFTWARE	270,00	3.121,98	91,351-	2.851,98-
68/05/370	ONERI BANCARI	1.457,95	1.650,60	11,671-	192,65-
68/05/380	SPESE PER SICUREZZA LAVORO	915,00	0,00	100,000	915,00
68/05/385	SPESE TENUTA PAGHE/CONTAB.	5.647,14	2.048,38	175,688	3.598,76
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SA	0,00	236,44	100,000-	236,44-
68/05/405	EROGAZIONI ADOZIONI A DISTANZA	429.940,90	528.177,00	18,599-	98.236,10-
68/05/407	SPESE VARIE	0,00	188,54	100,000-	188,54-
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	449.724,79	552.843,41	18,652-	103.118,62-
68/30/***	COSTI PER SERVIZI	449.724,79	552.843,41	18,652-	103.118,62-
70/05/010	CANONI LOCAZIONE	7.924,94	7.071,96	12,061	852,98
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFIT	601,19	404,99	48,445	196,20
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	61,00	97,60	37,500-	36,60-
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	8.587,13	7.574,55	13,368	1.012,58
70/30/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	8.587,13	7.574,55	13,368	1.012,58
72/05/010	SALARI E STIPENDI	55.811,51	52.492,15	6,323	3.319,36
72/05/***	SALARI E STIPENDI	55.811,51	52.492,15	6,323	3.319,36
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.449,31	5.551,27	106,246	5.898,04
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	211,77	198,27	6,808	13,50
72/15/***	ONERI SOCIALI	11.661,08	5.749,54	102,817	5.911,54
72/20/005	TFR	456,92	0,00	100,000	456,92
72/20/006	TFR APPREND.FONDI PENS.(-50 DI	193,15	0,00	100,000	193,15
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.	2.425,10	487,39	397,568	1.937,71
72/20/501	TFR ACCANTONATO	1.145,41	3.023,66	62,118-	1.878,25-
72/20/502	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.	0,00	186,00	100,000-	186,00-
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.220,58	3.697,05	14,160	523,53
72/30/***	COSTI PER IL PERSONALE	71.693,17	61.938,74	15,748	9.754,43
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	26,00	24,00	8,333	2,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	71,50	70,50	1,418	1,00
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	97,50	94,50	3,174	3,00
84/10/035	MULTE E AMMANDE INDEDUCIBILI	0,00	742,75	100,000-	742,75-
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	26.875,00	0,00	100,000	26.875,00
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	26.875,00	742,75	***,000	26.132,25
84/30/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.972,50	837,25	***,000	26.135,25
88/20/120	INTER.PASS.SU OBBLIGAZIONI	0,00	10,83	100,000-	10,83-
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	141,58	231,28	38,784-	89,70-
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	141,58	242,11	41,522-	100,53-
88/30/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	141,58	242,11	41,522-	100,53-

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 02820210165
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
***	TOTALE COSTI	572.161,97	626.066,97	8,610-	53.905,00-
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/120	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	665,00	2.066,00	67,812-	1.401,00-
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	2.805,00	0,00	100,000	2.805,00
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.470,00	2.066,00	67,957	1.404,00
64/10/010	EROGAZIONI LIBERALI	2.946,00	3.600,00	18,166-	654,00-
64/10/501	CONTR.PER ADOZIONI A DISTANZA	626.455,15	606.193,96	3,342	20.261,19
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	629.401,15	609.793,96	3,215	19.607,19
64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	632.871,15	611.859,96	3,433	21.011,19
87/10/055	UTILI SU TITOLI IMMOBILIZZATI	405,15	625,30	35,207-	220,15-
87/10/***	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	405,15	625,30	35,207-	220,15-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	12,44	100,000-	12,44-
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	83,66	0,00	100,000	83,66
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	83,66	12,44	572,508	71,22
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	488,81	637,74	23,352-	148,93-
94/10/085	EROGAZIONE CINQUE X MILLE	44.714,92	48.224,64	7,277-	3.509,72-
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	44.714,92	48.224,64	7,277-	3.509,72-
94/10/***	PROVENTI STRAORDINARI	44.714,92	48.224,64	7,277-	3.509,72-
***	TOTALE RICAVI	678.074,88	660.722,34	2,626	17.352,54
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	105.912,91	34.655,37	205,617	71.257,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	572.161,97	626.066,97	8,610-	53.905,00-

 **MISSIONE CALCUTTA**
Associazione ONLUS
Via Ambrosoli, 7
24020 SCANZOROSCIATE (BG) - Italy
Tel e Fax. 035.668543
Codice Fiscale 02820210165

Melanie Augusta Ghret