

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	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 ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.389,74	3.389,74		0,00
06/20/501	ELABORATORI E STAMPANTI	719,80	244,00	195,000	475,80
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	4.109,54	3.633,74	13,093	475,80
06/20/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.363,57	9.887,77	4,812	475,80
09/15/005	TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	120.000,00	100,000-	120.000,00-
09/15/502	ASSICURAZIONI GENERALI	100.010,00	100.000,00	0,010	10,00
09/15/***	ALTRI TITOLI	100.010,00	220.000,00	54,540-	119.990,00-
09/20/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100.010,00	220.000,00	54,540-	119.990,00-
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	325,01	0,00	100,000	325,01
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	325,01	0,00	100,000	325,01
18/35/090	ARROTONDAMENTO STIPENDI	1,25	0,28	346,428	0,97
18/35/501	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	20,00	20,00		0,00
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	21,25	20,28	4,783	0,97
18/35/***	ALTRI CREDITI	346,26	20,28	***,000	325,98
24/05/002	CREDITO BERGAMASCO C/C	250.117,32	167.864,43	48,999	82.252,89
24/05/003	BANCO POSTA C/C	335.007,07	199.667,05	67,782	135.340,02
24/05/004	PAY PAL	8.949,61	8.048,63	11,194	900,98
24/05/005	CARTA PREPAGATA	330,41	800,00	58,698-	469,59-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	594.404,41	376.380,11	57,926	218.024,30
24/15/005	DENARO IN CASSA	932,04	936,34	0,459-	4,30-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	932,04	936,34	0,459-	4,30-
24/20/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	595.336,45	377.316,45	57,781	218.020,00
***	TOTALE ATTIVITA'	706.056,28	607.224,50	16,275	98.831,78
**	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	226.076,22	120.232,80	88,032	105.843,42
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	226.076,22	120.232,80	88,032	105.843,42
28/40/***	PATRIMONIO NETTO	566.223,20	460.379,78	22,990	105.843,42
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	22.609,87	21.434,15	5,485	1.175,72
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.609,87	21.434,15	5,485	1.175,72
31/20/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.609,87	21.434,15	5,485	1.175,72
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	15,92	25,01	36,345-	9,09-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	382,34	559,09	31,613-	176,75-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	398,26	584,10	31,816-	185,84-
48/20/***	DEBITI TRIBUTARI	398,26	584,10	31,816-	185,84-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI LAVOR.DIP.	2.566,00	2.080,00	23,365	486,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,14	13,53	96,965-	13,39-
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.566,14	2.093,53	22,574	472,61
50/20/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.566,14	2.093,53	22,574	472,61
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.402,00	3.278,00	3,782	124,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.213,42	8.652,88	18,034	1.560,54
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	103,94	115,40	9,930-	11,46-
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	1.200,00	0,00	100,000	1.200,00
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	771,26	751,14	2,678	20,12
52/05/***	ALTRI DEBITI	15.690,62	12.797,42	22,607	2.893,20
52/20/***	ALTRI DEBITI	15.690,62	12.797,42	22,607	2.893,20
54/05/005	RATEI PASSIVI	3.788,45	4.092,10	7,420-	303,65-

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	PASSIVITA'				
54/05/*** 54/**/***	RATEI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.788,45 3.788,45	4.092,10 4.092,10	7,420- 7,420-	303,65- 303,65-
***	TOTALE PASSIVITA'	611.276,54	501.381,08	21,918	109.895,46
**	ALTRI CONTI ATTIVI				
55/10/505 55/10/*** 55/**/***	GARANZIE DA TERZI CONTI D'ORDINE CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	80.000,00 80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00		0,00 0,00 0,00
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	80.000,00	80.000,00		0,00
**	ALTRI CONTI PASSIVI				
55/10/506 55/10/*** 55/**/***	CREDITORI PER GARANZIE CONTI D'ORDINE CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	80.000,00 80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00		0,00 0,00 0,00
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI	80.000,00	80.000,00		0,00
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	94.779,74	105.843,42	10,452-	11.063,68-
*****	TOTALE A PAREGGIO	786.056,28	687.224,50	14,381	98.831,78

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018				Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	163,11	48,95	233,217	114,16
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	163,11	48,95	233,217	114,16
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	0,00	13,27	100,000-	13,27-
66/30/025	CANCELLERIA	494,84	67,53	632,770	427,31
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	4.547,18	14.006,58	67,535-	9.459,40-
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.834,78	836,58	119,319	998,20
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	131,87	69,89	88,682	61,98
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.008,67	14.993,85	53,256-	7.985,18-
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	7.171,78	15.042,80	52,324-	7.871,02-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	840,00	842,29	0,271-	2,29-
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	865,00	1.285,94	32,734-	420,94-
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	224,60	279,60	19,670-	55,00-
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	339,99	339,99		0,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	165,42	215,42	23,210-	50,00-
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	2.822,50	0,00	100,000	2.822,50
68/05/290	PUBBLICITA'	284,81	81,15	250,967	203,66
68/05/310	SPESE LEGALI	3.801,46	0,00	100,000	3.801,46
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.971,95	2.670,65	26,162-	698,70-
68/05/325	SPESE CELLULARI	761,54	714,35	6,606	47,19
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	3.529,19	2.686,51	31,367	842,68
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	154,60	29,00	433,103	125,60
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.144,00	1.819,01	37,108-	675,01-
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	134,20	599,38	77,610-	465,18-
68/05/360	SPESE AGGIORNAM.SOFTWARE	6.971,90	270,00	***,000	6.701,90
68/05/370	ONERI BANCARI	1.227,46	1.457,95	15,809-	230,49-
68/05/380	SPESE PER SICUREZZA LAVORO	609,99	915,00	33,334-	305,01-
68/05/385	SPESE TENUTA PAGHE/CONTAB.	3.283,78	5.647,14	41,850-	2.363,36-
68/05/405	EROGAZIONI ADOZIONI A DISTANZA	470.142,02	429.940,90	9,350	40.201,12
68/05/407	SPESE VARIE	200,00	0,00	100,000	200,00
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	499.474,41	449.794,28	11,045	49.680,13
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	499.474,41	449.794,28	11,045	49.680,13
70/05/010	CANONI LOCAZIONE	7.365,34	7.924,94	7,061-	559,60-
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFIT	321,48	601,19	46,526-	279,71-
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	61,00	61,00		0,00
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	7.747,82	8.587,13	9,774-	839,31-
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	7.747,82	8.587,13	9,774-	839,31-
72/05/010	SALARI E STIPENDI	47.963,72	55.811,51	14,061-	7.847,79-
72/05/**	SALARI E STIPENDI	47.963,72	55.811,51	14,061-	7.847,79-
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.392,63	11.449,31	0,495-	56,68-
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	173,40	211,77	18,118-	38,37-
72/15/**	ONERI SOCIALI	11.566,03	11.661,08	0,815-	95,05-
72/20/005	TFR	1.568,62	456,92	243,302	1.111,70
72/20/006	TFR APPREND.FONDI PENS.(-50 DI	0,00	193,15	100,000-	193,15-
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.	2.623,11	2.425,10	8,165	198,01
72/20/501	TFR ACCANTONATO	0,00	1.145,41	100,000-	1.145,41-
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.191,73	4.220,58	0,683-	28,85-
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	63.721,48	71.693,17	11,119-	7.971,69-
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	22,00	26,00	15,384-	4,00-
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	72,43	71,50	1,300	0,93
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	94,43	97,50	3,148-	3,07-
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	10,51	0,00	100,000	10,51
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	140.000,00	26.875,00	420,930	113.125,00
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	140.010,51	26.875,00	420,969	113.135,51
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	140.104,94	26.972,50	419,436	113.132,44
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	208,82	141,58	47,492	67,24
88/20/501	INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	0,45	0,00	100,000	0,45
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	209,27	141,58	47,810	67,69
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	209,27	141,58	47,810	67,69
***	TOTALE COSTI	718.429,70	572.231,46	25,548	146.198,24

Ditta 676	MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS VIA AMBROSOLI 7 24020 SCANZOROSCIATE	BG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ADOZIONI A DISTANZA 02820210165 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,45	0,00	100,000	1,45
64/05/120	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0,00	665,00	100,000-	665,00-
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	0,00	2.805,00	100,000-	2.805,00-
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	123,50	0,00	100,000	123,50
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	124,95	3.470,00	96,399-	3.345,05-
64/10/010	EROGAZIONI LIBERALI	14.133,00	2.946,00	379,735	11.187,00
64/10/501	CONTR.PER ADOZIONI A DISTANZA	746.680,66	626.455,15	19,191	120.225,51
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	760.813,66	629.401,15	20,878	131.412,51
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	760.938,61	632.871,15	20,235	128.067,46
87/10/055	UTILI SU TITOLI IMMOBILIZZATI	8.970,01	405,15	***,000	8.564,86
87/10/**	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	8.970,01	405,15	***,000	8.564,86
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,33	83,66	74,503-	62,33-
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	21,33	83,66	74,503-	62,33-
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8.991,34	488,81	***,000	8.502,53
94/10/085	EROGAZIONE CINQUE X MILLE	43.279,49	44.714,92	3,210-	1.435,43-
94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	43.279,49	44.714,92	3,210-	1.435,43-
94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	43.279,49	44.714,92	3,210-	1.435,43-
***	TOTALE RICAVI	813.209,44	678.074,88	19,929	135.134,56
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	94.779,74	105.843,42	10,452-	11.063,68-
*****	TOTALE A PAREGGIO	718.429,70	572.231,46	25,548	146.198,24

Helene Augusta Ehret

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