

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 31/12/2019

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	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	9.915,22	3.389,74	192,506	6.525,48
06/20/501	ELABORATORI E STAMPANTI	719,80	719,80		0,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	10.635,02	4.109,54	158,788	6.525,48
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.889,05	10.363,57	62,965	6.525,48
09/15/502	ASSICURAZIONI GENERALI	100.010,00	100.010,00		0,00
09/15/503	FONDO FIDEURAM	124.787,41	0,00	100,000	124.787,41
09/15/***	ALTRI TITOLI	224.797,41	100.010,00	124,774	124.787,41
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	224.797,41	100.010,00	124,774	124.787,41
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.	4,56	0,00	100,000	4,56
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	0,00	325,01	100,000-	325,01-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4,56	325,01	98,596-	320,45-
18/35/090	ARROTONDAMENTO STIPENDI	0,34	1,25	72,800-	0,91-
18/35/501	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	20,00	20,00		0,00
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	20,34	21,25	4,282-	0,91-
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	19,40	0,00	100,000	19,40
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	19,40	0,00	100,000	19,40
18/**/***	ALTRI CREDITI	44,30	346,26	87,206-	301,96-
24/05/002	BANCO BPM SPA	266.228,08	250.117,32	6,441	16.110,76
24/05/003	BANCO POSTA C/C	261.883,62	335.007,07	21,827-	73.123,45-
24/05/004	PAY PAL	10.748,36	8.949,61	20,098	1.798,75
24/05/005	CARTA PREPAGATA	330,41	330,41		0,00
24/05/006	BANCA FIDEURAM	1.384,90	0,00	100,000	1.384,90
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	540.575,37	594.404,41	9,055-	53.829,04-
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.041,98	932,04	11,795	109,94
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.041,98	932,04	11,795	109,94
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	541.617,35	595.336,45	9,023-	53.719,10-
26/05/005	RATEI ATTIVI	0,04	0,00	100,000	0,04
26/05/***	RATEI ATTIVI	0,04	0,00	100,000	0,04
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,04	0,00	100,000	0,04
***	TOTALE ATTIVITA`	783.348,15	706.056,28	10,946	77.291,87
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRMEC. D'UFF.	652,55	0,00	100,000	652,55
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	652,55	0,00	100,000	652,55
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	652,55	0,00	100,000	652,55
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	320.855,96	226.076,22	41,923	94.779,74
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	320.855,96	226.076,22	41,923	94.779,74
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	661.002,94	566.223,20	16,738	94.779,74
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	23.958,32	22.609,87	5,963	1.348,45
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	23.958,32	22.609,87	5,963	1.348,45
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	23.958,32	22.609,87	5,963	1.348,45
36/05/501	DEBITI V/SOCIO	20,73	0,00	100,000	20,73
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20,73	0,00	100,000	20,73
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20,73	0,00	100,000	20,73
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	0,00	15,92	100,000-	15,92-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	710,07	382,34	85,716	327,73
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	710,07	398,26	78,293	311,81
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	710,07	398,26	78,293	311,81
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI LAVOR.DIP.	3.156,00	2.566,00	22,992	590,00

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 31/12/2019

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	PASSIVITA'				
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	39,04	0,14	***,000	38,90
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.195,04	2.566,14	24,507	628,90
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.195,04	2.566,14	24,507	628,90
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.182,00	3.402,00	22,927	780,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.953,60	10.213,42	7,247	740,18
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	265,77	103,94	155,695	161,83
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	1.200,00	1.200,00		0,00
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	779,10	771,26	1,016	7,84
52/05/290	DEBITI DIVERSI	248,13	0,00	100,000	248,13
52/05/***	ALTRI DEBITI	17.628,60	15.690,62	12,351	1.937,98
52/**/***	ALTRI DEBITI	17.628,60	15.690,62	12,351	1.937,98
54/05/005	RATEI PASSIVI	9.164,91	3.788,45	141,917	5.376,46
54/05/***	RATEI PASSIVI	9.164,91	3.788,45	141,917	5.376,46
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.164,91	3.788,45	141,917	5.376,46
***	TOTALE PASSIVITA'	716.333,16	611.276,54	17,186	105.056,62
**	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	67.014,99	94.779,74	29,293-	27.764,75-
*****	TOTALE A PAREGGIO	863.348,15	786.056,28	9,832	77.291,87

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	15,75	163,11	90,343-	147,36-
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	15,75	163,11	90,343-	147,36-
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	53,23	0,00	100,000	53,23
66/30/025	CANCELLERIA	303,11	494,84	38,745-	191,73-
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	5.599,15	4.547,18	23,134	1.051,97
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	787,16	1.834,78	57,097-	1.047,62-
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	292,80	131,87	122,036	160,93
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	7.035,45	7.008,67	0,382	26,78
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	7.051,20	7.171,78	1,681-	120,58-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	786,00	840,00	6,428-	54,00-
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	675,00	865,00	21,965-	190,00-
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	45,00	224,60	79,964-	179,60-
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	339,99	339,99		0,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	0,00	165,42	100,000-	165,42-
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	590,00	2.822,50	79,096-	2.232,50-
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.090,00	0,00	100,000	1.090,00
68/05/290	PUBBLICITA'	33,18	284,81	88,350-	251,63-
68/05/310	SPESE LEGALI	0,00	3.801,46	100,000-	3.801,46-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.445,32	1.971,95	26,706-	526,63-
68/05/325	SPESE CELLULARI	470,45	761,54	38,223-	291,09-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	7.096,11	3.529,19	101,069	3.566,92
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPR	100,00	0,00	100,000	100,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	37,00	154,60	76,067-	117,60-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	5.495,07	1.144,00	380,338	4.351,07
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	61,00	134,20	54,545-	73,20-
68/05/360	SPESE AGGIORNAM.SOFTWARE	10.737,74	6.971,90	54,014	3.765,84
68/05/370	ONERI BANCARI	1.107,76	1.227,46	9,751-	119,70-
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	128,93	0,00	100,000	128,93
68/05/380	SPESE PER SICUREZZA LAVORO	305,00	609,99	49,999-	304,99-
68/05/385	SPESE TENUTA PAGHE/CONTAB.	2.979,17	3.283,78	9,276-	304,61-
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SA	1,22	0,00	100,000	1,22
68/05/405	EROGAZIONI ADOZIONI A DISTANZA	27.000,00	470.142,02	94,257-	443.142,02-
68/05/407	SPESE VARIE	1.385,21	200,00	592,605	1.185,21
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	61.909,15	499.474,41	87,605-	437.565,26-
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	61.909,15	499.474,41	87,605-	437.565,26-
70/05/010	CANONI LOCAZIONE	7.244,04	7.365,34	1,646-	121,30-
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFIT	413,97	321,48	28,770	92,49
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	420,00	61,00	588,524	359,00
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	8.078,01	7.747,82	4,261	330,19
70/05/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	8.078,01	7.747,82	4,261	330,19
72/05/010	SALARI E STIPENDI	54.351,84	47.963,72	13,318	6.388,12
72/05/***	SALARI E STIPENDI	54.351,84	47.963,72	13,318	6.388,12
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	15.563,71	11.392,63	36,612	4.171,08
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	238,08	173,40	37,301	64,68
72/15/***	ONERI SOCIALI	15.801,79	11.566,03	36,622	4.235,76
72/20/005	TFR	1.435,00	1.568,62	8,518-	133,62-
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.	2.694,95	2.623,11	2,738	71,84
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.129,95	4.191,73	1,473-	61,78-
72/20/***	COSTI PER IL PERSONALE	74.283,58	63.721,48	16,575	10.562,10
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	652,55	0,00	100,000	652,55
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	652,55	0,00	100,000	652,55
75/20/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	652,55	0,00	100,000	652,55
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	28,00	22,00	27,272	6,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	72,50	72,43	0,096	0,07
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	81,00	0,00	100,000	81,00
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	524,42	0,00	100,000	524,42
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	705,92	94,43	647,559	611,49
84/10/025	CONTRIBUTI / EROGAZIONI VARIE	3.132,93	0,00	100,000	3.132,93
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1,14	10,51	89,153-	9,37-
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED	170,24	0,00	100,000	170,24
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.500,52	0,00	100,000	1.500,52
84/10/094	CONTRIBUTO PER PROGETTI / SAD	335.456,27	140.000,00	139,611	195.456,27

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 31/12/2019

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
84/10/125	CONTRIBUTO PER ONERI GESTIONE	70.000,00	0,00	100,000	70.000,00
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	410.261,10	140.010,51	193,021	270.250,59
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	410.967,02	140.104,94	193,328	270.862,08
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	222,07	208,82	6,345	13,25
88/20/501	INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	0,05	0,45	88,888-	0,40-
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	222,12	209,27	6,140	12,85
88/10/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	222,12	209,27	6,140	12,85
***	TOTALE COSTI	563.163,63	718.429,70	21,611-	155.266,07-
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,89	1,45	99,310	1,44
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIV	275,00	0,00	100,000	275,00
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	0,00	123,50	100,000-	123,50-
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	277,89	124,95	122,400	152,94
64/10/010	EROGAZIONI LIBERALI	34.131,36	14.133,00	141,501	19.998,36
64/10/015	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.629,90	0,00	100,000	3.629,90
64/10/501	CONTR.PER ADOZIONI A DISTANZA	542.670,74	746.680,66	27,322-	204.009,92-
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	580.432,00	760.813,66	23,709-	180.381,66-
64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	580.709,89	760.938,61	23,685-	180.228,72-
87/10/055	UTILI SU TITOLI IMMOBILIZZATI	4.787,41	8.970,01	46,628-	4.182,60-
87/10/***	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	4.787,41	8.970,01	46,628-	4.182,60-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	18,78	0,00	100,000	18,78
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	21,33	100,000-	21,33-
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	18,78	21,33	11,954-	2,55-
87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.806,19	8.991,34	46,546-	4.185,15-
94/10/085	EROGAZIONE CINQUE X MILLE	44.662,54	43.279,49	3,195	1.383,05
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	44.662,54	43.279,49	3,195	1.383,05
94/10/***	PROVENTI STRAORDINARI	44.662,54	43.279,49	3,195	1.383,05
***	TOTALE RICAVI	630.178,62	813.209,44	22,507-	183.030,82-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	67.014,99	94.779,74	29,293-	27.764,75-
*****	TOTALE A PAREGGIO	563.163,63	718.429,70	21,611-	155.266,07-

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