

Ditta	CENTRO CONSULENZA FAMIGLIA-ONLUS	Codice attivita'	889900 - Assistenza sociale e
3010	VIA MADONNA 67	Codice fiscale	86505410158
	20017 RHO	MI	Partita IVA
			04330600968

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	774,68	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	11.282,22	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	12.056,90	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	22.395,76	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	22.395,76	
06/30/040	ARREDAMENTO	5.556,00	
06/30/***	ALTRI BENI	5.556,00	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.008,66	
09/15/005	Capit. vincolato LombardaVita	223.066,23	
09/15/***	ALTRI TITOLI	223.066,23	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	223.066,23	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	532,16	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	16.327,00	
18/45/***	CREDITI VARI	16.327,00	
18/**/***	ALTRI CREDITI	16.327,00	
24/05/712	UBI - BANCO DI BRESCIA	149.715,92	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	149.715,92	
24/15/005	DENARO IN CASSA	705,03	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	705,03	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	150.420,95	
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.149,00	
26/05/***	RATEI ATTIVI	2.149,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	141,96	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	141,96	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.290,96	
***	TOTALE ATTIVITA `	432.645,96	
**	P A S S I V I T A `		
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		774,68
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		11.282,22
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		12.056,90
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		20.521,12
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		20.521,12
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		5.556,00
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		5.556,00
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		38.134,02
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		52.000,00
28/05/***	CAPITALE		52.000,00
28/35/703	FONDO DI GESTIONE		172.904,00
28/35/***	ALTRE RISERVE		172.904,00
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		158.513,23
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		158.513,23
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		383.417,23
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		2.759,17
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.060,35
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.060,35
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.060,35
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.016,48
48/05/701	ERARIO C/RITENUTE CO.CO.PRO		1.156,81
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		3.173,29
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		3.173,29
50/05/701	INPS C/CONTRIBUTI CO.CO.PRO.		2.385,06
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.385,06
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.385,06

Ditta 3010	CENTRO CONSULENZA FAMIGLIA-ONLUS VIA MADONNA 67 20017 RHO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - Assistenza sociale e 86505410158 04330600968
---------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
54/05/005	RATEI PASSIVI		66,08
54/05/**	RATEI PASSIVI		66,08
54/**/**	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		66,08
***	TOTALE PASSIVITA `		432.995,20
****	PERDITA DI ESERCIZIO	349,24	
*****	TOTALE A PAREGGIO	432.995,20	432.995,20

Ditta	CENTRO CONSULENZA FAMIGLIA-ONLUS	Codice attivita'	889900 - Assistenza sociale e	
3010	VIA MADONNA 67	Codice fiscale	86505410158	
	20017 RHO	MI	Partita IVA	04330600968

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	768,80		0,3485		0,3491	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	768,80		0,3485		0,3491	
66/30/025	CANCELLERIA	1.513,91		0,6863		0,6874	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	331,80		0,1504		0,1506	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.845,71		0,8367		0,8380	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.614,51		1,1852		1,1871	
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	6.878,00		3,1179		3,1229	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.918,38		0,8696		0,8710	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	8.905,60		4,0371		4,0435	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.977,86		0,8966		0,8980	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.804,36		2,1779		2,1813	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.172,00		1,4379		1,4402	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	27.279,50		12,3662		12,3858	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.200,00		0,5440		0,5448	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	5.928,98		2,6877		2,6920	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	131.737,30		59,7187		59,8134	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	952,64		0,4318		0,4325	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	197,35		0,0895		0,0896	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	316,90		0,1437		0,1439	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	460,00		0,2085		0,2089	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	836,63		0,3793		0,3799	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.242,46		0,5632		0,5641	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.805,90		3,0852		3,0901	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.114,17		0,9584		0,9599	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	206.728,03		93,7132		93,8618	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	206.728,03		93,7132		93,8618	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.480,75		1,1246		1,1263	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	2.480,75		1,1246		1,1263	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.232,60		1,0121		1,0137	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2.232,60		1,0121		1,0137	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.713,35		2,1366		2,1400	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	72,28		0,0328		0,0328	
72/15/***	ONERI SOCIALI	72,28		0,0328		0,0328	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	72,28		0,0328		0,0328	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.539,40		1,1512		1,1530	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.539,40		1,1512		1,1530	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	610,24		0,2766		0,2771	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	610,24		0,2766		0,2771	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	79,50		0,0360		0,0361	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	79,50		0,0360		0,0361	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.229,14		1,4638		1,4661	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	192,00		0,0870		0,0872	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00		0,0082		0,0082	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	85,25		0,0386		0,0387	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	295,25		0,1338		0,1341	
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	805,70		0,3652		0,3658	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.130,35		0,9657		0,9673	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,93		0,0036		0,0036	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.943,98		1,3346		1,3367	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.239,23		1,4684		1,4707	
***	TOTALE COSTI	220.596,54					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/490	Quote associative		23.996,16		10,8951		10,8951
58/05/703	RICAVI TICKET		13.627,95		6,1876		6,1876
58/05/751	Prestazioni socio-sanitarie		170.717,45		77,5117		77,5117
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		208.341,56		94,5944		94,5944
58/**/***	RICAVI		208.341,56		94,5944		94,5944

Ditta 3010	CENTRO CONSULENZA FAMIGLIA-ONLUS VIA MADONNA 67 20017 RHO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - Assistenza sociale e 86505410158 04330600968
---------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		1,23		0,0006		0,0006
64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.		2.500,00		1,1351		1,1351
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		1.830,46		0,8311		0,8311
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.331,69		1,9667		1,9667
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.331,69		1,9667		1,9667
87/05/090	INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM		7.246,21		3,2900		3,2900
87/05/***	DA CRED.ISCRITTI NELLE IMMOB.		7.246,21		3,2900		3,2900
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		327,84		0,1489		0,1489
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		327,84		0,1489		0,1489
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		7.574,05		3,4389		3,4389
***	TOTALE RICAVI		220.247,30				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		349,24				
*****	TOTALE A PAREGGIO	220.596,54	220.596,54				