

Ditta 193	CHANGE ONLUS ASSOCIAZIONE VIA ARBE 33 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 97419230152 00000000000
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
24/05/001	Banca Prossima 120916	56.769,57	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	5.000,00
24/05/002	Banca Prossima 13781	13.362,56	28/05/***	CAPITALE	5.000,00
24/05/003	Conto Paypal	2.265,03	28/35/010	Fondo progetti non vincolato	52.090,91
24/05/004	Carta Super Flash	1.213,40	28/35/***	ALTRE RISERVE	52.090,91
24/05/065	C/C POSTALE	4.261,87	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	57.090,91
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	77.872,43			
24/15/005	DENARO IN CASSA	815,92	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	614,68
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	815,92	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	614,68
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	78.688,35			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.106,64
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	16.758,99			
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	16.758,99	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,24
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	16.758,99	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	0,24
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.189,13	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	428,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	16,67
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	444,67
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	634,00
			52/**/***	ALTRI DEBITI	634,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	656,29
			54/05/***	RATEI PASSIVI	656,29
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	656,29
***	TOTALE ATTIVITA`	96.636,47	***	TOTALE PASSIVITA`	62.547,43
			****	UTILE DI ESERCIZIO	34.089,04
*****	TOTALE A PAREGGIO	96.636,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	96.636,47

Ditta 193	CHANGE ONLUS ASSOCIAZIONE VIA ARBE 33 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 97419230152 00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2016	DAL	AL	
				Pagina 2	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/10/501	PROGETTO TAVOLA VALDESE	45.928,32	58/10/005	Erogazioni liberali ricevute	76.755,89
66/10/503	PROGETTO NUOVI SPAZI A SERVIRE	26,00	58/10/010	Erogazioni quote 5X1000	40.729,27
66/10/504	MATERIALE/ATTREZ. MADAGASCAR	1.049,00	58/10/015	FINANZIAMENTI TAVOLA VALDESE	61.028,10
66/10/505	PROGETTO ROTARY	12.050,00	58/10/100	RIMBORSO PROGETTO OCULISTICO	6.181,80
66/10/506	PROGETTO OCULISTICO	6.292,19	58/10/200	FINANZIAMENTI ROTARY	16.400,00
66/10/**	MATERIE SUSSIDIARIE	65.345,51	58/10/210	FINANZIAMENTI INTESA SAN PAOLO	20.000,00
66/30/480	Altri Acquisti	239,86	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	221.095,06
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	239,86	58/**/**	RICAVI	221.095,06
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	65.585,37			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,63
68/05/125	Assicurazioni	1.218,02	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3,63
68/05/275	Spese amministrative sede	223,86			
68/05/290	Spese comunicazione e pubblic.	6.906,92			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	362,50			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	132,50			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	8.004,00			
68/05/347	Spese per eventi	1.680,00			
68/05/350	Donazioni a organizz./enti est	64.400,00			
68/05/355	Quote associative in enti/ass.	80,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	723,89			
68/05/380	Consulenze specialistiche	19.050,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	973,56			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	103.755,25			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.668,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	6.668,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.668,00			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	7.610,75			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	7.610,75			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	2.240,22			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	27,66			
72/15/**	ONERI SOCIALI	2.267,88			
72/20/005	TFR	525,00			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	525,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	10.403,63			
84/10/020	Servizi internet	15,86			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	233,10			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	348,44			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	597,40			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	597,40			
***	TOTALE COSTI	187.009,65	***	TOTALE RICAVI	221.098,69
****	UTILE DI ESERCIZIO	34.089,04			
*****	TOTALE A PAREGGIO	221.098,69	*****	TOTALE A PAREGGIO	221.098,69

Ditta 193	CHANGE ONLUS ASSOCIAZIONE VIA ARBE 33 MILANO	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 97419230152 00000000000
--------------	--	----	---	--

**RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.**
**AL 31/12/2016**

	Utile / Perdita		%	34.089,04
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			
	Costi non deducibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	362,50	20,00	72,50
68/05/347	Spese per eventi	1.680,00	25,00	420,00
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	233,10	100,00	233,10
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	348,44	100,00	348,44
***	Totale Costi non deducibili			1.074,04
***	Totale variazioni in aumento			1.074,04
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>			
	Ricavi non imponibili			
58/10/210	FINANZIAMENTI INTESA SAN PAOLO	20.000,00	100,00	20.000,00
***	Totale Ricavi non imponibili			20.000,00
***	Totale variazioni in diminuzione			20.000,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			15.163,08

**RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.**
**AL 31/12/2016**

	Utile / Perdita		%	34.089,04
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			
	Rettifiche costi			
72/20/005	TFR	525,00	100,00	525,00
***	Totale rettifiche costi			525,00
***	Totale variazioni in aumento			525,00
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			34.614,04