

ADMO REGIONE LOMBARDIA ONLUS

Codice fiscale 97089490151 – Partita iva
 VIA ALDINI 72 - 20157 – MILANO (MI)
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 97089490151
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE COMPARATA AL 31/12/2018

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo al
**	ATTIVITA'			
03/20/015	SOFTWARE	11.329,67	11.329,67	0,00
03/20/501	DIRIT.COPYRIGHT OPERE LETTERARIE	4.200,00	4.200,00	0,00
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	15.529,67	15.529,67	0,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.529,67	15.529,67	0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRON.UFF.	10.629,60	10.629,60	0,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	10.629,60	10.629,60	0,00
06/30/040	MOBILI E ATTREZZATURE	17.543,48	17.543,48	0,00
06/30/100	MONGOLFIERE	9.450,00	9.450,00	0,00
06/30/501	TOTEM	4.728,00	4.728,00	0,00
06/30/511	GAZEBO	12.272,01	9.447,61	2.824,40
06/30/521	ROLL UP	2.156,94	2.156,94	0,00
06/30/***	ALTRI BENI	46.150,43	43.326,03	2.824,40
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.780,03	53.955,63	2.824,40
09/05/501	TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI	120.000,00	120.000,00	0,00
09/05/511	TITOL.VINCOL.CAPITALE DOTAZIONE	27.049,63	27.049,63	0,00
09/05/***	PARTECIPAZIONI	147.049,63	147.049,63	0,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	147.049,63	147.049,63	0,00
11/05/005	RIMANENZE MATERIALE VARIO	12.940,14	18.408,83	-5.468,69
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	12.940,14	18.408,83	-5.468,69
11/**/***	RIMANENZE	12.940,14	18.408,83	-5.468,69
18/35/015	DIPENDENTI C/IMPOSTA SU TFR	6,47	0,00	6,47
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	6,47	0,00	6,47
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	1.002,25	1.002,25	0,00
18/45/092	CREDITI DA RICEVERE	20.070,33	17.677,50	2.392,83
18/45/631	CREDITI FEDERAZIONE	1.936,72	179,40	1.757,32
18/45/641	CREDITI CONVENZIONE IBMDR	48.153,66	34.721,34	13.432,32
18/45/***	CREDITI VARI	71.162,96	53.580,49	17.582,47
18/**/***	ALTRI CREDITI	71.169,43	53.580,49	17.588,94
24/05/001	BANCA POPOLARE SONDRIO AG.8	73.790,43	79.533,93	-5.743,50
24/05/065	C/C POSTALE	2.589,14	4.921,82	-2.332,68
24/05/511	BANCA PROSSIMA	32.079,25	30.828,57	1.250,68
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	108.458,82	115.284,32	-6.825,50
24/15/005	CASSA MILANO	1.050,74	166,05	884,69
24/15/505	CASSA PAVIA	359,41	0,00	359,41
24/15/507	CASSA VOGHERA	130,25	205,25	-75,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.540,40	371,30	1.169,10
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	109.999,22	115.655,62	-5.656,40
26/05/005	RATEI ATTIVI	928,94	0,54	928,40
26/05/***	RATEI ATTIVI	928,94	0,54	928,40
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.173,71	3.973,44	-799,73
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.173,71	3.973,44	-799,73
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.102,65	3.973,98	128,67
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	16,06	0,00	16,06
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16,06	0,00	16,06
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16,06	0,00	16,06
***	TOTALE ATTIVITA'	417.586,83	408.153,85	9.432,98
**	PASSIVITA'			
04/20/015	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	11.138,61	11.074,93	63,68

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo al
04/20/501	FONDO AMM.COPYRIGHT OPERE LETTER	4.200,00	4.200,00	0,00
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	15.338,61	15.274,93	63,68
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	15.338,61	15.274,93	63,68
07/20/010	F/AMM MACCH.ELETTRON.D'UFF.	10.048,88	9.814,64	234,24
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	10.048,88	9.814,64	234,24
07/30/040	F/AMM. MOBILI E ATTREZZATURE	17.543,48	17.543,48	0,00
07/30/501	F/AMM.MONGOLFIERE	9.450,00	9.450,00	0,00
07/30/511	F/AMM.TOTEM	4.728,00	4.728,00	0,00
07/30/521	F/AMM.GAZEBO	5.512,31	3.138,91	2.373,40
07/30/531	F/AMM.ROLL UP	2.156,94	2.156,94	0,00
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	39.390,73	37.017,33	2.373,40
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	49.439,61	46.831,97	2.607,64
16/10/011	FONDO RISCHI SU CREDITI	3.955,88	3.955,88	0,00
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	3.955,88	3.955,88	0,00
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	3.955,88	3.955,88	0,00
18/35/015	DIPENDENTI C/IMPOSTA SU TFR	0,00	1,80	-1,80
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	1,80	-1,80
18/**/***	ALTRI CREDITI	0,00	1,80	-1,80
28/05/015	CAPITALE DI DOTAZIONE	152.681,81	152.681,81	0,00
28/05/501	RISERVA PATRIMONIALE	100.459,52	90.762,66	9.696,86
28/05/***	CAPITALE	253.141,33	243.444,47	9.696,86
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	253.141,33	243.444,47	9.696,86
30/05/005	FONDO INIZIATIVE FUTURE	44.369,27	49.199,25	-4.829,98
30/05/***	FONDI PER RISCHI E ONERI	44.369,27	49.199,25	-4.829,98
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.369,27	49.199,25	-4.829,98
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	6.422,65	4.210,66	2.211,99
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	6.422,65	4.210,66	2.211,99
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	6.422,65	4.210,66	2.211,99
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	22.256,27	23.554,63	-1.298,36
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12,20	1.098,00	-1.085,80
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12,20	1.098,00	-1.085,80
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12,20	1.098,00	-1.085,80
48/05/080	IRPEF DIPENDENTI	1.864,24	1.803,42	60,82
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.864,24	1.803,42	60,82
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.864,24	1.803,42	60,82
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.304,00	2.398,00	906,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	4,32	-4,32
50/05/030	ENASARCO C/CONTRIBUTI	256,00	248,80	7,20
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.560,00	2.651,12	908,88
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.560,00	2.651,12	908,88
52/05/040	DEBITI VARI	0,00	311,66	-311,66
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.888,00	3.767,00	121,00
52/05/060	DEBITI F.P.INTEGRAT.	1.164,85	1.139,02	25,83
52/05/511	DEBITI CARTA SI'	1.415,96	838,84	577,12
52/05/531	DEBITI VS.FEDERAZIONE	0,00	302,46	-302,46
52/05/***	ALTRI DEBITI	6.468,81	6.358,98	109,83
52/**/***	ALTRI DEBITI	6.468,81	6.358,98	109,83
54/05/005	RATEI PASSIVI	71,68	71,88	-0,20
54/05/***	RATEI PASSIVI	71,68	71,88	-0,20
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	330,00	0,00	330,00
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	330,00	0,00	330,00
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	401,68	71,88	329,80
***	TOTALE PASSIVITA'	407.230,55	398.456,99	8.773,56
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.356,28	9.696,86	659,42
*****	TOTALE A PAREGGIO	417.586,83	408.153,85	9.432,98

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo al
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/25/501	COSTI PER CAMPAGNE NAZIONALI	42.208,60	39.171,69	3.036,91
66/25/***	MERCI	42.208,60	39.171,69	3.036,91
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	0,00	78,13	-78,13
66/30/025	CANCELLERIA	741,89	332,70	409,19
66/30/030	MATERIALE PUBBLIC./DIMOSTRAT	3.587,99	3.038,51	549,48
66/30/035	GADGETS	0,00	1.167,68	-1.167,68
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.329,88	4.617,02	-287,14
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E	46.538,48	43.788,71	2.749,77

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo al
	MER.			
68/05/005	SPESE TRASPORTO	86,06	306,35	-220,29
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.778,09	1.738,00	40,09
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.415,60	2.415,60	0,00
68/05/285	CONTRIBUTO A FEDERAZIONE	13.937,00	14.239,46	-302,46
68/05/290	SPESE CAMP.COMUNICAZIONI	1.830,00	447,39	1.382,61
68/05/300	SPESE RAPPRESENTANZA	109,82	115,20	-5,38
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.436,12	1.205,71	230,41
68/05/325	SPESE CELLULARI	358,22	301,60	56,62
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	562,19	240,09	322,10
68/05/346	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	2.125,80	1.786,99	338,81
68/05/350	BUONI PASTO	3.750,24	0,00	3.750,24
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	28,06	28,06	0,00
68/05/370	ONERI BANCARI	613,10	413,16	199,94
68/05/380	SPESE PER LA SICUREZZA	450,10	244,00	206,10
68/05/404	SPESE PER MANIFEST.REGIONALI	27.116,86	26.037,86	1.079,00
68/05/405	SERVIZI WEB	301,68	511,16	-209,48
68/05/406	COSTI PER CONSIGLI NAZIONALI	855,90	782,34	73,56
68/05/407	SPESE PER ASSEMBLEA ANNUALE	685,13	51,50	633,63
68/05/490	SPESE VARIE UFFICIO	811,41	399,69	411,72
68/05/501	SPESE ZONA BRESCIA	1.312,48	355,27	957,21
68/05/503	SPESE ZONA CREMONA	148,83	0,00	148,83
68/05/504	SPESE ZONA BERGAMO	700,37	14.247,34	-13.546,97
68/05/507	SPESE ZONA VOGHERA	620,00	595,50	24,50
68/05/508	SPESE ZONA LODIGIANO	214,23	0,00	214,23
68/05/509	SPESE ZONA COMO	128,77	0,00	128,77
68/05/510	SPESE ZONA SARONNO/SEMPIONE	363,12	0,00	363,12
68/05/512	SPESE ZONA MAGENTA	196,92	150,00	46,92
68/05/514	SPESE ZONA MONZA/BRIANZA	6.058,83	6.390,31	-331,48
68/05/515	SPESE ZONA MANTOVA	0,00	17,50	-17,50
68/05/516	SPESE ZONA VARESE	160,00	0,00	160,00
68/05/518	SPESE ZONA SONDRIO	267,63	0,00	267,63
68/05/519	SPESE ZONA MILANO	1.028,88	176,47	852,41
68/05/520	SPESE ZONA PAVIA	174,74	0,00	174,74
68/05/521	SPESE MANUTENZIONI VARIE	753,28	137,59	615,69
68/05/531	CANONI DI ASSISTENZA	735,15	735,15	0,00
68/05/541	CANONE ECOMMERCE	146,40	146,40	0,00
68/05/551	ASSICURAZIONI	1.578,84	1.561,68	17,16
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	73.839,85	75.777,37	-1.937,52
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	73.839,85	75.777,37	-1.937,52
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	8.646,57	8.590,50	56,07
70/05/090	NOLEGGI	1.670,08	1.616,24	53,84
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	10.316,65	10.206,74	109,91
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.316,65	10.206,74	109,91
72/05/010	SALARI E STIPENDI	69.042,38	67.868,76	1.173,62
72/05/065	COLLABORATORI AUTONOMI	4.800,00	5.376,00	-576,00
72/05/501	ASSIC. FACOLTATIVE FONDO EST	360,00	360,00	0,00
72/05/****	SALARI E STIPENDI	74.202,38	73.604,76	597,62
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	13.491,27	12.542,55	948,72
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	592,70	576,68	16,02
72/15/050	ONERI SOCIALI ENASARCO	384,00	373,20	10,80
72/15/****	ONERI SOCIALI	14.467,97	13.492,43	975,54
72/20/005	TFR	2.228,03	2.202,70	25,33
72/20/007	TFR F.P.INTEGRATIVO	2.881,53	2.815,70	65,83
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.109,56	5.018,40	91,16
72/30/015	F.P.INTEGRATIVO D.L.	844,97	825,52	19,45
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	844,97	825,52	19,45
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	94.624,88	92.941,11	1.683,77
74/20/015	AMM.TO SOFTWARE	63,68	361,36	-297,68
74/20/501	AMM.TO COPYRIGH OPERE LETTER	0,00	420,00	-420,00
74/20/****	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	63,68	781,36	-717,68
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	63,68	781,36	-717,68
75/20/010	AMM.TO MACCH.ELETTRON.UFF.	234,24	355,24	-121,00
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	234,24	355,24	-121,00
75/30/040	AMM.TO MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	216,00	-216,00

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo al
75/30/511	AMM.TO GAZEBO	2.373,40	1.820,51	552,89
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	2.373,40	2.036,51	336,89
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.607,64	2.391,75	215,89
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	18.408,83	22.676,77	-4.267,94
80/20/****	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	18.408,83	22.676,77	-4.267,94
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	18.408,83	22.676,77	-4.267,94
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	18,00	18,00	0,00
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	18,00	18,00	0,00
84/10/050	SOPRAVVENIENZ ORDINAR PASSIVE	0,00	22,50	-22,50
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,28	13,75	-3,47
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10,28	36,25	-25,97
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28,28	54,25	-25,97
***	TOTALE COSTI	246.428,29	248.618,06	-2.189,77
**	RICAVI E PROFITTI			
58/51/001	DONAZIONI MILANO	8.863,91	6.618,97	2.244,94
58/51/011	DONAZIONI NOTIZIARIO LOMBARDIA	276,60	402,80	-126,20
58/51/021	DONAZIONI SAN COLOMBANO LAMBRO	3.383,00	3.692,00	-309,00
58/51/031	DONAZIONI BERGAMO	28.808,84	36.489,60	-7.680,76
58/51/041	DONAZIONI MAGENTA	1.653,50	2.418,00	-764,50
58/51/051	DONAZIONI BRESCIA	17.513,00	16.068,00	1.445,00
58/51/071	DONAZIONI COMO	5.189,00	5.187,00	2,00
58/51/091	DONAZIONI CREMONA	2.030,00	1.462,00	568,00
58/51/101	DONAZIONI SEDE	29.677,84	30.568,21	-890,37
58/51/111	DONAZIONI PAVIA	2.519,18	380,00	2.139,18
58/51/121	DONAZIONI VOGHERA	1.636,05	1.670,00	-33,95
58/51/131	DONAZIONI LODI	5.892,70	5.183,00	709,70
58/51/151	DONAZIONI VARESE	4.622,74	3.109,00	1.513,74
58/51/171	DONAZIONI MONZA E BRIANZA	20.234,00	19.280,50	953,50
58/51/191	DONAZIONI ERBA LECCO	0,00	153,70	-153,70
58/51/211	DONAZIONI SONDRIO	7.206,65	9.249,00	-2.042,35
58/51/231	DONAZIONI MANTOVA	75,00	0,00	75,00
58/51/261	CONTRIBUTI DA FEDERAZIONE	1.150,70	0,00	1.150,70
58/51/281	DONAZIONI DA AZIENDE	25.739,00	19.486,00	6.253,00
58/51/291	CONTRIBUTI VARI	7.640,00	9.850,00	-2.210,00
58/51/311	CONTRIBUTO 5 X MILLE	33.688,00	39.258,52	-5.570,52
58/51/321	CONTRIBUTI CONVENZIONE IBMDR	22.380,84	22.291,80	89,04
58/51/331	CONTRIBUTO TESSERA PLASTIFICATA	1.887,81	1.648,95	238,86
58/51/341	CONTRIBUTO DA AMERICA	651,70	0,00	651,70
58/51/351	CONTRIBUTI DA SOCIAL	5.653,99	0,00	5.653,99
58/51/****	RICAVI DA DONAZIONI	238.374,05	234.467,05	3.907,00
58/**/****	RICAVI	238.374,05	234.467,05	3.907,00
64/05/055	RIMB.DA FEDER. SPESE GESTIONE	5.297,12	5.267,63	29,49
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,82	3,87	1,95
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.302,94	5.271,50	31,44
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.302,94	5.271,50	31,44
80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	12.940,14	18.408,83	-5.468,69
80/20/****	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	12.940,14	18.408,83	-5.468,69
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	12.940,14	18.408,83	-5.468,69
87/20/035	INTERES.ATTIVI C/C BANCARI	2,06	2,16	-0,10
87/20/501	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	165,38	165,38	0,00
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	167,44	167,54	-0,10
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	167,44	167,54	-0,10
***	TOTALE RICAVI	256.784,57	258.314,92	-1.530,35
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.356,28	9.696,86	659,42
*****	TOTALE A PAREGGIO	246.428,29	248.618,06	-2.189,77