

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 31/12/2019

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldo al
**	ATTIVITA'			
03/20/015	SOFTWARE	19.772,07	11.329,67	8.442,40
03/20/501	DIRIT.COPYRIGHT OPERE LETTERARIE	4.200,00	4.200,00	0,00
03/20/511	SITO WEB	3.050,00	0,00	3.050,00
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	27.022,07	15.529,67	11.492,40
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.022,07	15.529,67	11.492,40
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
06/25/025	FURGONE	22.259,99	0,00	22.259,99
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	22.259,99	0,00	22.259,99
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	12.272,01	0,00
06/30/521	ROLL UP	2.333,85	2.156,94	176,91
06/30/***	ALTRI BENI	46.327,34	46.150,43	176,91
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.216,93	56.780,03	22.436,90
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	12.194,33	12.940,14	-745,81
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	12.194,33	12.940,14	-745,81
11/**/***	RIMANENZE	12.194,33	12.940,14	-745,81
18/35/015	DIPENDENTI C/IMPOSTA SU TFR	0,00	6,47	-6,47
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	6,47	-6,47
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.502,76	0,00	1.502,76
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.502,76	0,00	1.502,76
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	1.002,25	1.002,25	0,00
18/45/092	CREDITI DA RICEVERE	14.499,80	20.070,33	-5.570,53
18/45/631	CREDITI FEDERAZIONE	863,48	1.936,72	-1.073,24
18/45/641	CREDITI CONVENZIONE IBMDR	33.841,56	48.153,66	-14.312,10
18/45/661	CREDITI DA CONTO PAYPAL	204,48	0,00	204,48
18/45/671	CREDITI CONTO STRIPE	38,77	0,00	38,77
18/45/***	CREDITI VARI	50.450,34	71.162,96	-20.712,62
18/**/***	ALTRI CREDITI	51.953,10	71.169,43	-19.216,33
24/05/001	BANCA POPOLARE SONDRIO AG.8	47.311,27	73.790,43	-26.479,16
24/05/065	C/C POSTALE	6.548,14	2.589,14	3.959,00
24/05/511	BANCA PROSSIMA	0,00	32.079,25	-32.079,25
24/05/521	INTESA SAN PAOLO	43.325,19	0,00	43.325,19
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	97.184,60	108.458,82	-11.274,22
24/15/005	CASSA MILANO SEDE	228,26	1.050,74	-822,48
24/15/504	CASSA MAGENTA	12,00	0,00	12,00
24/15/505	CASSA PAVIA	0,00	359,41	-359,41
24/15/507	CASSA VOGHERA	130,25	130,25	0,00
24/15/511	CASSA SONDRIO	246,00	0,00	246,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	616,51	1.540,40	-923,89
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	97.801,11	109.999,22	-12.198,11
26/05/005	RATEI ATTIVI	0,00	928,94	-928,94
26/05/***	RATEI ATTIVI	0,00	928,94	-928,94
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.127,37	3.173,71	2.953,66

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldo al
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	6.127,37	3.173,71	2.953,66
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.127,37	4.102,65	2.024,72
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	16,06	-16,06
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00	16,06	-16,06
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	0,00	16,06	-16,06
***	TOTALE ATTIVITA'	421.364,54	417.586,83	3.777,71
**	PASSIVITA'			
04/20/015	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	12.890,77	11.138,61	1.752,16
04/20/501	FONDO AMM.COPYRIGHT OPERE LETTER	4.200,00	4.200,00	0,00
04/20/511	FONDO AMM.SITO WEB	610,00	0,00	610,00
04/20/****	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	17.700,77	15.338,61	2.362,16
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	17.700,77	15.338,61	2.362,16
07/20/010	F/AMM MACCH.ELETTRON.D'UFF.	10.283,12	10.048,88	234,24
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	10.283,12	10.048,88	234,24
07/25/025	F/AMM.FURGONE	2.226,00	0,00	2.226,00
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.226,00	0,00	2.226,00
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	7.870,72	5.512,31	2.358,41
07/30/531	F/AMM.ROLL UP	2.192,32	2.156,94	35,38
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	41.784,52	39.390,73	2.393,79
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	54.293,64	49.439,61	4.854,03
16/10/011	FONDO RISCHI SU CREDITI	5.353,20	3.955,88	1.397,32
16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	5.353,20	3.955,88	1.397,32
16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	5.353,20	3.955,88	1.397,32
18/35/015	DIPENDENTI C/IMPOSTA SU TFR	3,39	0,00	3,39
18/35/****	CREDITI V/DIPENDENTI	3,39	0,00	3,39
18/**/****	ALTRI CREDITI	3,39	0,00	3,39
28/05/015	CAPITALE DI DOTAZIONE	152.681,81	152.681,81	0,00
28/05/501	RISERVA PATRIMONIALE	100.459,52	100.459,52	0,00
28/05/****	CAPITALE	253.141,33	253.141,33	0,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	253.141,33	253.141,33	0,00
30/05/005	FONDO INIZIATIVE FUTURE	45.228,62	44.369,27	859,35
30/05/****	FONDI PER RISCHI E ONERI	45.228,62	44.369,27	859,35
30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	45.228,62	44.369,27	859,35
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	9.582,05	6.422,65	3.159,40
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	9.582,05	6.422,65	3.159,40
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	9.582,05	6.422,65	3.159,40
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	16.929,74	22.256,27	-5.326,53
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	84,88	12,20	72,68
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	84,88	12,20	72,68
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	84,88	12,20	72,68
48/05/080	IRPEF DIPENDENTI	2.253,67	1.864,24	389,43
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.253,67	1.864,24	389,43
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.253,67	1.864,24	389,43
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.795,00	3.304,00	1.491,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	70,49	0,00	70,49
50/05/030	ENASARCO C/CONTRIBUTI	264,00	256,00	8,00
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.129,49	3.560,00	1.569,49
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.129,49	3.560,00	1.569,49
52/05/040	DEBITI VARI	862,70	0,00	862,70
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.113,00	3.888,00	1.225,00
52/05/060	DEBITI F.P.INTEGRAT.	1.175,92	1.164,85	11,07
52/05/511	DEBITI CARTA SI'	245,10	1.415,96	-1.170,86
52/05/****	ALTRI DEBITI	7.396,72	6.468,81	927,91
52/**/****	ALTRI DEBITI	7.396,72	6.468,81	927,91
54/05/005	RATEI PASSIVI	94,08	71,68	22,40
54/05/****	RATEI PASSIVI	94,08	71,68	22,40
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.860,00	330,00	2.530,00
54/10/****	RISCONTI PASSIVI	2.860,00	330,00	2.530,00
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.954,08	401,68	2.552,40
***	TOTALE PASSIVITA'	420.051,58	407.230,55	12.821,03
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.312,96	10.356,28	-9.043,32
*****	TOTALE A PAREGGIO	421.364,54	417.586,83	3.777,71

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldo al
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/25/501	COSTI PER CAMPAGNE NAZIONALI	45.735,19	42.208,60	3.526,59
66/25/***	MERCI	45.735,19	42.208,60	3.526,59
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	193,30	0,00	193,30
66/30/025	CANCELLERIA	395,11	741,89	-346,78
66/30/030	MATERIALE PUBBLIC./DIMOSTRAT	0,00	3.587,99	-3.587,99
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	588,41	4.329,88	-3.741,47
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	46.323,60	46.538,48	-214,88
68/05/005	SPESE TRASPORTO	378,66	86,06	292,60
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.469,78	1.778,09	691,69
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	439,20	2.415,60	-1.976,40
68/05/285	CONTRIBUTO A FEDERAZIONE	14.332,62	13.937,00	395,62
68/05/290	SPESE CAMP.COMUNICAZIONI	0,00	1.830,00	-1.830,00
68/05/300	SPESE RAPPRESENTANZA	45,00	109,82	-64,82
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.032,62	1.436,12	596,50
68/05/325	SPESE CELLULARI	413,40	358,22	55,18
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	437,35	562,19	-124,84
68/05/346	SPESE VIAGGI E TRASFERTE	1.126,71	2.125,80	-999,09
68/05/350	BUONI PASTO	3.367,52	3.750,24	-382,72
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	28,06	28,06	0,00
68/05/370	ONERI BANCARI	457,45	613,10	-155,65
68/05/375	SPESE E RIMBORSI DIRETTIVO	1.742,60	0,00	1.742,60
68/05/380	SPESE PER LA SICUREZZA	511,08	450,10	60,98
68/05/390	ONERI STRIPE	48,63	0,00	48,63
68/05/391	ONERI PAYPAL	200,78	0,00	200,78
68/05/404	SPESE PER MANIFEST.REGIONALI	10.785,71	27.116,86	-16.331,15
68/05/405	SERVIZI WEB	306,59	301,68	4,91
68/05/406	COSTI PER CONSIGLI NAZIONALI	1.299,94	855,90	444,04
68/05/407	SPESE PER ASSEMBLEA ANNUALE	15,81	685,13	-669,32
68/05/490	SPESE VARIE UFFICIO	203,50	811,41	-607,91
68/05/501	SPESE ZONA BRESCIA	780,35	1.312,48	-532,13
68/05/503	SPESE ZONA CREMONA	142,00	148,83	-6,83
68/05/504	SPESE ZONA BERGAMO	6.067,38	700,37	5.367,01
68/05/507	SPESE ZONA VOGHERA	733,00	620,00	113,00
68/05/508	SPESE ZONA LODIGIANO	801,19	214,23	586,96
68/05/509	SPESE ZONA COMO	0,00	128,77	-128,77
68/05/510	SPESE ZONA SARONNO/SEMPIONE	0,00	363,12	-363,12
68/05/512	SPESE ZONA MAGENTA	307,00	196,92	110,08
68/05/514	SPESE ZONA MONZA/BRIANZA	5.891,23	6.058,83	-167,60
68/05/516	SPESE ZONA VARESE	124,92	160,00	-35,08
68/05/518	SPESE ZONA SONDRIO	203,00	267,63	-64,63
68/05/519	SPESE ZONA MILANO	1.000,12	1.028,88	-28,76
68/05/520	SPESE ZONA PAVIA	93,64	174,74	-81,10
68/05/521	SPESE MANUTENZIONI VARIE	366,00	753,28	-387,28
68/05/531	CANONI DI ASSISTENZA	3.602,15	735,15	2.867,00
68/05/541	CANONE ECOMMERCE	0,00	146,40	-146,40
68/05/551	ASSICURAZIONI	1.170,90	1.578,84	-407,94
68/05/561	SPESE TEATRO	6.832,00	0,00	6.832,00
68/05/571	SPESE BOMBONIERE SOLIDALI	711,46	0,00	711,46
68/05/581	SPESE FURGONE	1.363,05	0,00	1.363,05
68/05/591	SPESE VOLONTARI	42,00	0,00	42,00
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	70.874,40	73.839,85	-2.965,45
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	70.874,40	73.839,85	-2.965,45
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	8.897,45	8.646,57	250,88
70/05/090	NOLEGGI	1.669,11	1.670,08	-0,97
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	10.566,56	10.316,65	249,91
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.566,56	10.316,65	249,91
72/05/010	SALARI E STIPENDI	84.367,70	69.042,38	15.325,32
72/05/065	COLLABORATORI AUTONOMI	4.800,00	4.800,00	0,00
72/05/501	ASSIC. FACOLTATIVE FONDO EST	400,00	360,00	40,00
72/05/***	SALARI E STIPENDI	89.567,70	74.202,38	15.365,32
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	24.728,15	13.491,27	11.236,88
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	845,59	592,70	252,89
72/15/050	ONERI SOCIALI ENASARCO	396,00	384,00	12,00
72/15/***	ONERI SOCIALI	25.969,74	14.467,97	11.501,77
72/20/005	TFR	3.178,99	2.228,03	950,96

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldo al
72/20/007	TFR F.P.INTEGRATIVO	2.921,67	2.881,53	40,14
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.100,66	5.109,56	991,10
72/30/015	F.P.INTEGRATIVO D.L.	856,28	844,97	11,31
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	856,28	844,97	11,31
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	122.494,38	94.624,88	27.869,50
74/20/015	AMM.TO SOFTWARE	1.752,16	63,68	1.688,48
74/20/511	AMM.SITO WEB	610,00	0,00	610,00
74/20/****	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	2.362,16	63,68	2.298,48
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.362,16	63,68	2.298,48
75/20/010	AMM.TO MACCH.ELETTRON.UFF.	234,24	234,24	0,00
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	234,24	234,24	0,00
75/25/025	AMM.TO FURGONE	2.226,00	0,00	2.226,00
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.226,00	0,00	2.226,00
75/30/511	AMM.TO GAZEBO	2.358,41	2.373,40	-14,99
75/30/521	AMM.TO ROLL UP	35,38	0,00	35,38
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	2.393,79	2.373,40	20,39
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.854,03	2.607,64	2.246,39
78/10/011	ACCANTONAM.RISCHI SU CREDITI	3.688,52	0,00	3.688,52
78/10/****	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	3.688,52	0,00	3.688,52
78/**/****	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	3.688,52	0,00	3.688,52
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	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
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	18,00	18,00	0,00
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	18,00	18,00	0,00
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,45	10,28	3,17
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13,45	10,28	3,17
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31,45	28,28	3,17
***	TOTALE COSTI	274.135,24	246.428,29	27.706,95
**	RICAVI E PROFITTI			
58/51/001	DONAZIONI MILANO	7.606,93	8.863,91	-1.256,98
58/51/011	DONAZIONI NOTIZIARIO LOMBARDIA	263,80	276,60	-12,80
58/51/021	DONAZIONI SAN COLOMBANO LAMBRO	2.517,00	3.383,00	-866,00
58/51/031	DONAZIONI BERGAMO	32.833,43	28.808,84	4.024,59
58/51/041	DONAZIONI MAGENTA	1.890,00	1.653,50	236,50
58/51/051	DONAZIONI BRESCIA	14.383,35	17.513,00	-3.129,65
58/51/071	DONAZIONI COMO	13.548,00	5.189,00	8.359,00
58/51/091	DONAZIONI CREMONA	2.142,50	2.030,00	112,50
58/51/101	DONAZIONI SEDE ISTITUZIONALI	17.004,50	29.677,84	-12.673,34
58/51/111	DONAZIONI PAVIA	2.307,80	2.519,18	-211,38
58/51/121	DONAZIONI VOGHERA	1.550,00	1.636,05	-86,05
58/51/131	DONAZIONI LODI	7.443,00	5.892,70	1.550,30
58/51/151	DONAZIONI VARESE	3.763,00	4.622,74	-859,74
58/51/171	DONAZIONI MONZA E BRIANZA	18.488,00	20.234,00	-1.746,00
58/51/211	DONAZIONI SONDRIO	8.969,00	7.206,65	1.762,35
58/51/231	DONAZIONI MANTOVA	0,00	75,00	-75,00
58/51/241	DONAZIONI TEATRO	8.161,00	0,00	8.161,00
58/51/261	CONTRIBUTI DA FEDERAZIONE	0,00	1.150,70	-1.150,70
58/51/281	DONAZIONI DA AZIENDE	16.904,00	25.739,00	-8.835,00
58/51/291	CONTRIBUTI VARI	8.740,00	7.640,00	1.100,00
58/51/301	DONAZIONI BOMBONIERE SOLIDALI	1.800,00	0,00	1.800,00
58/51/311	CONTRIBUTO 5 X MILLE	30.018,64	33.688,00	-3.669,36
58/51/321	CONTRIBUTI CONVENZIONE IBMDR	23.532,00	22.380,84	1.151,16
58/51/331	CONTRIBUTO TESSERA PLASTIFICATA	3.697,00	1.887,81	1.809,19
58/51/341	CONTRIBUTO DA AMERICA	183,68	651,70	-468,02
58/51/351	CONTRIBUTI DA SOCIAL	6.661,04	5.653,99	1.007,05
58/51/361	DONAZIONI IN NATURA	22.259,99	0,00	22.259,99
58/51/****	RICAVI DA DONAZIONI	256.667,66	238.374,05	18.293,61
58/**/****	RICAVI	256.667,66	238.374,05	18.293,61
64/05/055	RIMB.DA FEDER. SPESE GESTIONE	5.973,88	5.297,12	676,76
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,13	5,82	0,31

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldo al
64/05/115	SOPRAVV.ORDINARIE ATTIVE	439,20	0,00	439,20
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.419,21	5.302,94	1.116,27
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.419,21	5.302,94	1.116,27
80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	12.194,33	12.940,14	-745,81
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	12.194,33	12.940,14	-745,81
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	12.194,33	12.940,14	-745,81
87/20/035	INTERES.ATTIVI C/C BANCARI	1,62	2,06	-0,44
87/20/501	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	165,38	165,38	0,00
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	167,00	167,44	-0,44
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	167,00	167,44	-0,44
***	TOTALE RICAVI	275.448,20	256.784,57	18.663,63
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.312,96	10.356,28	-9.043,32
*****	TOTALE A PAREGGIO	274.135,24	246.428,29	27.706,95