

STATO PATRIMONIALE

Attività

A - Crediti verso associati - Versamento quote

Crediti vs. soci (quote associative)	1.260,00
	1.260,00

C - Immobilizzazioni materiali

Acq Auto Fiat Panda	9.600,00
Altri beni	26.540,09
Altri beni - arredo alloggi	6.600,01
Altri beni - impianto video sorv.	771,38
Altri beni - macchine elettroniche	3.532,78
Altri beni - mobili arredi	14.798,44
Altri beni - mobili ufficio	960,01
Altri beni - telefonia	1.747,91
Autovettura Fiat Punto	14.500,00
	79.050,62

F - Crediti

Ada Lavora (FCN)	15.000,00
Anello Forte CUP J69D17001050008	189.778,60
Casa Serena (FCN)	30.000,00
Contribuzione aggiuntiva TFR	432,45
Crediti verso altri	253,98
Depositi cauzionali	3.075,00
Prog. ALBA - crediti - CUP F19J16000950001	33.360,00
Prog. europeo "INSERT" - crediti	19.740,00
Prog. Joy - un ponte per l'inclusione	119.000,00
Quota Prov. VCO 5.13 (2013)	1.500,00
Quota Prov. VCO 5.13 proroga	250,00
quota prov. VCO pie 4.13	1.500,00
Richiedenti asilo	51.487,50
Rimborso permessi per Funzioni Pubbliche	913,61
Tre Cuori - Fornitura Welfare	2.957,01
	469.248,15

H - Disponibilità liquide

Banca Credem	1.045,58
Banca popolare di Novara	28.122,45
Banca prossima c/c 59	29.171,86
Banca prossima c/c 63	21.205,99
C/C postale	5.025,74
Carta 125747172 - AC	91,85
Carta 125747198 - FF	180,24
Carta 125751992 - BP	790,65
Carta 125752008 - SF	999,52
Carta 125752016 - SM	1.120,03
Carta 163576558 - BF	206,04
Cassa contanti	418,94
Conto PayPal	507,96
	88.886,85

I - Ratei e Risconti

Risconti attivi	4.879,67
	4.879,67

Passività

C - Immobilizzazioni materiali

Fondo ammortamento - arredo alloggi	6.600,01
Fondo ammortamento - auto/pc/tel	26.540,09
Fondo ammortamento - condizionamento	3.532,78
Fondo ammortamento - mobili arredi	14.798,44
Fondo ammortamento - mobili ufficio	960,01
Fondo ammortamento - telefonia/pc	1.747,91
Fondo ammortamento - video sorveglianza	771,38
Fondo ammortamento auto Fiat Panda	2.400,00
Fondo ammortamento auto Fiat Punto	10.875,00
	68.225,62

H - Disponibilità liquide

Banca C/anticipo - 82	100.000,00
	100.000,00

I - Ratei e Risconti

Rateo passivo	143,19
Risconti passivi	134.974,78
	135.117,97

N - Patrimonio libero

Risultato gestionale Esercizi precedenti	141.059,06
	141.059,06

Q - Fondi per rischi ed oneri

Acc. utenze via Borsi 2019	2.522,15
Accantonamento chiusura debito	25.000,00
Accantonamento contributo B.Intesa 2017	3.062,63
Fondo acq auto nuova	3.625,00
Fondo copertura costo prog. Tratta 2017	3.286,77
Fondo Welfare Les	6.165,06
	43.661,61

R - T.F.R.

T.F.R.	8.564,50
	8.564,50

S - Debiti

Altri debiti	501,71
Debiti iRAP	2.229,26
Debiti su istituti di previdenza/sicurezza sociale	13.078,21
Debiti tributari	5.979,57
Debiti tributari R.A.	900,16
Debiti verso altri finanziatori	25.000,00
Debiti verso banche - prestito B. Prox	11.641,34
Debiti verso collaboratori	6.868,19
Debiti verso fondi pensione del personale	1.352,79
Debiti verso fornitori	1.191,68
Debiti verso fornitori Axpo	439,16
Debiti verso fornitori Bitta	3.277,50
Debiti verso fornitori CEG	1.102,50
Debiti verso fornitori DR	94,78
Debiti verso fornitori egea	455,68
Debiti verso fornitori EVIVA-energia e	438,08
Debiti verso fornitori Filos	41.480,00

S - Debiti	
Debiti verso fornitori Gipeto	1.638,00
Debiti verso fornitori Labor Service	244,00
Debiti verso fornitori Nuova Assistenza	244,00
Debiti verso fornitori O.F.S.	500,00
Debiti verso fornitori Opera Diocesana	2.326,46
Debiti verso fornitori Pen Kart	294,33
Debiti verso fornitori Pharma Novara	207,84
Debiti verso fornitori Sun	208,50
Debiti verso fornitori Sweet Coffee	50,00
Debiti verso fornitori Wind	3.382,31
Debiti verso personale	12.058,20
Debiti vs carta di credito B.Prox	3.448,47
Fattura da ricevere	900,10
Personale inail carico collaboratori	64,08
	141.596,90
	5.099,63
	643.325,29

643.325,29

CONTO ECONOMICO

Costi

01 - Oneri da attività tipiche

8 X MILLE/2017 - Vite sospese	25.000,00
Anello Forte - 01 - CUP J69D17001050008	149.423,32
Anello Forte - altre spese	2.091,41
Casa Serena (FCN) - cofinanz. LeS - 01	7.520,05
CaV - integrazione attività alba	35.691,06
CaV - nov/dic 2018	6.927,99
Corsi formazione/aggiornamento del perso	233,00
Fondo B. Intesa	937,37
Fondo Cop. costo prog.	3.169,30
materiale di consumo (01)	649,14
Personale (oneri da attività tipiche)	15.528,56
Personale collaborazioni a progetto 01	4.876,52
Prog. ADA LAVORA - carico les	25.650,00
Prog. ADA LAVORA (FCN)	28.550,00
Prog. ALBA - carico Les	238,99
Prog. ALBA -01 -CUP F19J16000950001	25.259,07
Prog. ALBA contributi individuali	101,78
Prog. europeo "INSERT"	10.424,99
Prog. Joy -un ponte per l'inclusione	112.170,00
Prog. KAHOS	5.978,00
Rend 5 x mille/2016	3.533,19
Richiedenti asilo (01)	142.707,70
Riscatto Globale - 01	15.000,00
Riscatto Globale 2fase - pend	7.500,00
Servizi (oneri da attività tipiche)	1.634,80
Spese auto Panda -01	263,14
Spese auto Punto -01-	1.688,22
Spese peugeot - auto sostitutiva	215,80
Spese telefoniche - CAV	249,53
Spese Ulysse (01)	125,18
Spese varie/spese di trasporto	3.470,85
Utlizzo donazioni Ada lavora	1.406,54
	638.215,50

02 - Oneri promozionali

Attività di promozione	1.150,30
Iniziative ed eventi	1.053,10
Personale oneri promozionali (02)	958,30
	3.161,70

04 - Oneri finanziari a patrimoniali

interessi passivi B.Prossima	720,56
interessi passivi B.Prossima - prestito	18,98
Spese banca	1.248,30
Spese emissione fidejussioni	1.037,88
	3.025,72

05 - Oneri straordinari

sopravvenienza passive	2.775,27
	2.775,27

06 - Oneri di supporto generale

Ammortamenti (oneri supporto gen.)	9.152,96
Arrotondamenti attivi	24,65
Attrezzatura varia ufficio	420,04
Beni strumentali	4.672,75

Ricavi

10 - Proventi da attività tipiche

5 X MILLE	3.533,19
8 X MILLE	25.000,00
Ada Lavora	28.550,00
Anello Forte - 10 - CUP J69D17001050008	146.878,73
Contributi da Fondazioni/Banche	185.000,00
Donazioni "Ada Lavora"	6.306,50
Donazioni da altri enti/associazioni	95,00
Donazioni da Enti pubblici	200,00
Donazioni da privati	1.375,00
Piano straordinario violenza di genere N	568,25
Potenziamento ALBA-10	35.691,06
Prog. ALBA - 10 - CUP F19J16000950001	25.259,07
Prog. europeo "INSERT" - proventi	10.424,99
Prog. Joy-un ponteper l'inclusione	112.170,00
quota associativa	1.800,00
Richiedenti asilo	112.910,00
Rimborso spese - 10	170,32
Riscatto Globale - Fond. Pende	15.000,00
Riscatto Globale 2fase- pend prov.	7.500,00
Utilizzo fondo di coperura - proventi	17.071,32
Utlizzo fondo cop. x spese extra Rich As	19.950,00
	755.453,43

13 - Proventi finanziari e patrimoniali

Da altri beni patrimoniali	2.600,00
	2.600,00

14 - Proventi straordinari

sopravvenienza attiva	20,00
	20,00

15 - Altri Proventi

Arrotondamenti passivi	22,12
Rimb. permessi funz. Pubbliche (Impaloni)	3.542,22
Rimborsi vari	253,98
Rimborso spese interventi operatori/mediatori	421,00
Utilizzo acc. fondo B. Intesa	937,37
Utilizzo acc. per acq Fiat Punto	5.000,00
Utilizzo accantonamento x acq ticket 2018	1.142,90
Utilizzo fondo acc. chiusura debito	10.000,00
Utilizzo fondo acq auto nuova	3.625,00
Utilizzo fondo Welfare	3.834,94
	28.779,53

BILANCIO

Ass.ne Liberazione e speranza onlus

Pagina: 4
Dal 01/01/18 al 31/12/18**06 - Oneri di supporto generale**

Buoni Pasto personale dip.	6.595,62
Cancelleria	2.069,94
Consulenze	9.017,13
Garanzie affitto	322,00
Imposta Irap	5.996,26
Indennità di funzione	13.926,22
Manutenzione appartamenti	304,76
Manutenzione impianti	67,50
Manutenzione locali ufficio	170,82
Manutenzione macchine ufficio	4.096,93
materiale di consumo	1.743,96
Oneri diversi di gestione (oneri supporto gen.)	1.245,95
Personale (oneri supporto gen.)	31.780,88
Personale collaborazioni a progetto	2.971,70
Personale inail	1.232,19
Personale Tfr	14.414,64
Piano Welfare	3.834,94
Servizi (oneri supporto gen.)	2.478,24
Spese acq libri/abbonamenti giornali o riviste	1.128,55
Spese auto Panda	979,76
Spese Fiat Punto	1.377,00
Spese peugeot -06	241,00
Spese postali	372,28
Spese telefoniche (fuori prog.)	4.108,48
Spese Ulysse	45,45
Spese Utenze immobile	4.106,00
	<hr/>
	128.898,60

07 - Altri oneri

Altri Oneri	1.906,54
Altri Oneri - acq ticket	3.770,00
	<hr/>
	5.676,54

5.099,63**786.852,96****786.852,96**

BILANCIO

Ass.ne Liberazione e speranza onlus

Pagina: 5
Dal 01/01/18 al 31/12/18

CONTI D'ORDINE

	Dare	Avere
	-	-
Totale Conti d'ordine	-	-