

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA O.N.L.U.S.**

P.Iva

Esercizio: 2018 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13304	OPERE MIGL. SU BENI DI TERZI	12.496,36	13504	F.DO AMM. MIGLIORIE B.TERZI	12.496,36
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	12.496,36	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	12.496,36
13650	IMMOBILE VIA MOZART	760.638,89	13850	F.DO AMM.TO IMM.LE VIA MOZART	295.990,85
13652	IMMOBILE VIA SANTA MARIA	232.194,63	13851	F.DO AMM.TO IMM.LE SANTA MARIA	33.865,70
13653	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	50.961,40	13853	F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZIONE	50.961,40
13654	IMMOBILE VIA S. MARIA 23	136.518,94	13854	F.DO AMM.TO IMM.LE SANTA MARIA	6.441,85
13655	RISTRUTTURAZ. VIA S. MARIA 23	19.900,00	056	F.DO AMM. FABBRICATI	387.259,80
055	TERRENI E FABBRICATI	1.200.213,86	14301	F.DO CENTRALINIO PANASONIC	774,69
14001	CENTRALINO PANASONIC	774,69	14302	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	20.395,28
14007	IMPIANTI GENERICI	29.427,95	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	21.169,97
060	IMPIANTI E MACCHINARI	30.202,64	14801	F.DO AMM.TO ATTR.RA VARIA/MINU	392,50
14601	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.161,46	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	133,60
14604	BENI INFERIORI A 516,46 EURO	133,60	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	526,10
065	ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	1.295,06	15101	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	55.324,39
15001	MOBILI E ARREDI	58.808,11	15104	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRON	4.968,57
15004	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	5.214,54	15105	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	1.338,50
15005	TELEFONI CELLULARI	1.707,43	15113	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	36.589,83
15013	AUTOVETTURE	48.468,53	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	98.221,29
070	ALTRI BENI	114.198,61	33001	PATRIMONIO SOCIALE	849.046,17
16301	DEPOSITO CAUZIONALE	8.419,12	275	CAPITALE	849.046,17
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	8.419,12	34005	FONDO BORSE STUDIO	10.670,00
160	CLIENTI	88.772,29	34006	FONDO MANUTENZIONE IMMOBILI	1.738,93
30360	ERARIO C/RIT.FISCALI C/C POSTA	0,86	34008	FONDO PROG.LIBELLULA	1.892,19
30392	IRES ACCONTO	404,00	34011	FONDI PROGETTI FUTURI	66.775,11
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	404,86	320	FONDI	81.076,23
30551	POSSESSO N. 50 AZ.BCA ETICA	2.875,00	34201	F.DO AZIONI BCC	15,98
30552	POSSESSO N. 89 AZIONI BCC	2.297,98	34202	F.DO AZIONI B.CA ETICA	292,72
30554	anticipi a fornitori	80,52	330	ALTRI FONDI	308,70
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	5.253,50	34301	F.DO TRATT.FINE RAPPORTO	112.124,53
32002	CREDICOOP CERNUSCO S/N	95.856,97	335	TFR LAV. SUBORDINATO	112.124,53
32003	BANCA ETICA	98.807,12	390	FORNITORI	12.747,13
32004	CARTA PREPAGATA TASCA (BCC)	1.041,17	44001	fatture da ricevere a breve	7.041,83
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	195.705,26	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	7.041,83
32501	C/C POSTALE	17.324,74	44601	ERARIO RIT.FISC.DIPENDENTI	2.083,99
250	C/C POSTALE	17.324,74	44602	ERARIO RIT.LAV.AUTONOMO	1.379,26
32601	CASSA CONTANTI	1.434,21	44611	debito imposta sostitutiva	59,16
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.434,21	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	3.522,41
32701	ratei attivi	1.400,00	44801	IMPIEGATI C/STIPENDI	4.450,00

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA O.N.L.U.S.**

P.Iva

Esercizio: 2018 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
260	RATEI ATTIVI	1.400,00	44805	deb.v/dipend.ferie non godute	4.539,34
32804	risconti attivi affitti pass.	5.965,00	44806	deb.v/dipend.perm.non goduti	1.995,70
32808	risconti att. spese condomin.	1.391,66	44808	deb.v/dipend.XIV mensilita'	4.663,73
32810	RISC. ATTIVI ASSICURAZIONI	3.151,30	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	15.648,77
32814	risconti att.assicur. auto	1.200,57	44901	DEBITI VERSO INPS	8.222,09
265	RISCONTI ATTIVI	11.708,53	44917	deb.Inail XIV mensilita'	65,60
390	FORNITORI	640,28	44918	deb.Inail ferie non godute	64,13
44603	ADDIZIONALI REGIONALI/COMUNALI	20,46	44919	debiti Inail permessi	28,19
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	20,46	44922	deb.v/dip.contr.XIV mensilita'	1.316,66
44904	CASSA SANITARIA UNEBA	23,70	44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	1.279,42
455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	23,70	44924	deb.v/dip.contr.perm.non godut	574,33
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	11.550,42
			45101	DEP.CAUZ.DA CLIENTI ENTRO ES.	400,00
			470	DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI	400,00
TOTALE ATTIVITA'....		1.689.513,48	TOTALE PASSIVITA'...		1.613.139,71
			UTILE D'ESERCIZIO .		76.373,77
TOTALE A PAREGGIO ..		1.689.513,48	TOTALE A PAREGGIO ..		1.689.513,48

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA O.N.L.U.S.**

P.Iva

Esercizio: 2018 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	GITE/ATTIVITA' SPORTIVE	1.340,51	51501	QUOTE ASSOCIATI	2.500,00
54003	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA'	271,38	51502	OFFERTE DA PRIVATI	365,97
54004	COMPENSI CONSULENZE	2.601,00	51503	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	23.605,16
54005	ACQUISTO ALIMENTI BEVANDE	586,51	51504	RIMBORSO SPESE CPA	2.463,00
54006	OMAGGI RAGAZZI	289,41	51505	INCASSI DA LOTTERIA	9.642,70
54008	ACQ.X PRANZO RAGAZZI	2.122,16	51506	RIMBORSO SPESE BANDO-COLOGNO	165.500,00
54010	SPESE TELEFONICHE	984,80	51508	RIMBORSI CPA	97.825,00
54011	CANCELLERIA E STAMPATI	242,68	51509	RIMBORSI SPESE AFFIDO	7.914,00
54012	INTERV.TECNICI/CONTRATTI AS	14,64	51510	EROGAZIONI LIBERALI BORSE STUD	6.760,00
54014	MANUTENZIONI	13,33	51511	EROGAZIONI LIBERALI	3.040,00
54017	PEDAGGI AUTOSTRADALI	8,90	51518	ACCOGLIENZA CASA FAMIGLIA	165.400,00
54018	CARBURANTE	2.009,67	51519	II ACCOGLIENZA	13.950,00
54019	ASS.NE INFORT.RAGAZZI/EDUCA	620,63	51520	RIMBORSO SPESE II ACC ALER	5.400,00
54020	ASSICURAZIONE AUTO	3.442,46	51522	AFFITTO ATT.ACC VIA 4 STRADE	11.600,00
54021	NOTIZIARIO CAG	329,40	51523	RIMB SPESE CONDOM VIA 4 STRADE	2.300,00
54022	ACQUISTI VARI PER DOTAZIONE	355,59	51524	RIMB. SP. MANUT. VIA IV STRADE	70,00
54023	ABBONAMENTO TV	203,70	51525	AFFITTO ATT. VIMODRONE	9.600,00
54024	OMAGGI VOLONTARI/OPERATORI	951,80	51526	RIMB SPESE CONDOM. VIMODRONE	3.320,00
54026	ACQUISTI PER PULIZIE	163,34	51527	RIMBORSO SPESE STRAORD. CF	930,00
54027	UTILIZZO STRUTTRE ESTERNE	4.000,00	51528	RIMB. SPESE II ACC. VIMODRONE	4.533,00
54028	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	518,81	495 ENTRATE		536.718,83
54029	SPESE X VACANZA	1.301,90	50701	ARROTONDAMENTI ATTIVI	77,33
54030	ENERGIA ELETTRICA	962,43	50705	CONTRIBUTO 5 X 1000	10.616,42
54031	UTENZA GAS	2.167,78	515 ALTRI RICAVI E PROVENTI		10.693,75
54032	ACQUA POTABILE	360,29	65203	interessi attivi diversi	33,64
54033	ASSICURAZIONE FABBRICATO	136,50	530 PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ.		33,64
555 COSTI C.A.G.		25.999,62	65404	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	7,80
54602	ELARGIZIONI ASS./ENTI/ONLUS	4.639,90	540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		7,80
54605	ACQ.PRANZO BORSE DI STUDIO	743,59	75012	PROVENTI FOTOVOLTAICO	5.404,84
54606	SP.INZ.VE PROM.GIORNALE/CAL	1.783,84	550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT		5.404,84
54607	OMAGGI(OPERATORI/VOLONTARI)	4.556,46			
54610	ACQ.CANCELLERIA E STAMPATI	116,32			
54611	ACQ. PER FESTA VOLONTARI	365,77			
54612	ENERGIA ELETTRICA/F.MOTRICE	23,00			
54616	SPESE TELEFONICHE	541,86			
54617	ELABORAZIONE STIPENDI	3.519,70			
54620	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	14,64			
54623	ASSICURAZIONE UFFICI	47,00			
54624	ASS.NE RC VOLONTARI	439,45			
54625	ASSICURAZIONE INFORTUNI	73,53			
54627	ACQUISTI PER LOTTERIA	1.127,30			
54628	GITA SOCIALE	1.694,00			
54632	COMPENSI PROF.LI ASSOCIAZIONE	7.418,70			
54633	COMPENSI REVISORE FISCALE	3.045,12			
54634	CONS.ZA X EQUIPE DIR.NE	459,00			
54635	COMPENSI CONSULENZE TECNICHE	1.015,04			
54637	FORMAZIONE OPERATORI	360,54			
54639	INCARICO RSP	888,16			
54642	DANNI A TERZI	356,98			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA O.N.L.U.S.**

P.Iva

Esercizio: 2018 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
556	COSTI ASSOCIAZIONE	33.229,90			
55002	MATERIALE CONSUMO X DOTAZIONE	784,07			
55004	MANUTENZINI/RIPARAZIONI	991,84			
55005	ASSICURAZIONE STABILE	510,50			
55007	OMAGGI A VOLONTARI	722,26			
55010	ABBONAMENTO TV	203,70			
55011	COSTI PER DERATIZZAZIONE E PUL	240,16			
55012	SPESE RIUNIONI VOLONTARI	21,20			
55013	COMP.CONSULENZE	510,00			
55014	SPESE TELEFONICHE	194,57			
55015	ACQUISTI PER OSPITI	416,00			
55016	ASS.NE VOLONTARI	192,81			
55018	CANONE AFFITTO-ALER	2.991,60			
55019	SPESE RISCALDAMENTO-ALER	471,24			
55020	SPESE SERVIZI-ALER	473,97			
55021	ENERGIA ELETTRICA-ALER	790,54			
55023	UTENZA GAS-ALER	192,54			
55025	manut.e ripar. telefonia	41,72			
55027	ASSICURAZIONE ALER	52,13			
55030	ACQ. X MANUT.NE II ACC.	1.100,57			
55031	II ACC.ZA DOTAZIONE	723,31			
55032	MANUTENZIONE II ACCOGLIENZA	840,22			
55033	T.SA PS.O CARR.LE C.S.MARIA	18,00			
55034	ASS. STABILE CENTRO S. MARIA	199,43			
55040	CONG.SERV.2012-ALER	505,89			
55041	ENERGIA ELETTRICA	2.989,09			
55042	UTENZA GAS/RISCALDAMENTO	6.920,50			
55043	ACQUA POTABILE	1.755,90			
55045	II ACC.ZA-ENERGIA ELETTRICA	3.041,71			
55046	II ACC.ZA UTENZA GAS/RISCALDAM	2.279,37			
55047	II ACC.ZA ACQUA POTABILE	1.639,05			
55048	AFFITTO PASS.ACC. VIA 4 STRADE	11.400,00			
55049	SPESE COND. VIA 4 STRADE	2.400,00			
55051	SPESE MANUT. VIA IV STRADE 18	70,00			
55052	AFFITTO PASS. VIMODRONE	10.085,00			
55053	SPESE COND. VIMODRONE	3.498,34			
55056	CANONE AFFITTO PASSIVO	3.150,00			
55057	SPESE CONDOMINIALI	900,00			
55058	SERVIZIO ELETTRICO	809,99			
55059	DOTAZIONE/CONSUMO	213,19			
557	PROGETTI ACCOGLIENZA ABITATIVA	64.340,41			
55102	ACQUISTI PER DOTAZIONE	896,43			
55103	ACQUISTO ALIMENTI/BEVANDE	16.638,74			
55104	SPESE VACANZE	3.457,90			
55105	SPESE GENERALI	2.918,20			
55106	SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.989,52			
55107	SPESE ACQUA POTABILE	754,76			
55108	parcheggi auto aziendali	108,05			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA O.N.L.U.S.**

P.Iva

Esercizio: 2018 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55109	SPESE CARBURANTE	4.043,89			
55110	SPESE GAS/METANO	2.909,04			
55111	SP.MAN.TE STABILE E IMPIANTI	1.984,11			
55112	SPESE TELEFONICHE	530,08			
55113	SPESE RIPARAZIONI	14,64			
55114	SPESE SCOLASTICHE	2.308,41			
55115	CANCELLERIA	215,94			
55116	GITE/ATT.TA' SPORTIVE	2.112,90			
55118	LIBRI SCOLASTICI	725,15			
55120	ASSICURAZIONE STABILE	300,00			
55121	ASSICURAZIONE AUTO	2.202,36			
55122	ASSICURAZIONE INFORTUNI	604,91			
55123	PEDAGGI AUTOSTRADALI	736,20			
55124	COMPENSI CONSULENZE	2.550,00			
55125	UTILIZZO AULE PARR.S. MAURIZIO	1.000,00			
55133	OMAGGI VOLONTARI	2.246,00			
55142	ABBONAMENTI TV	203,70			
55144	BUONI PASTO	368,71			
55145	ACQUISTI FARMACI	231,92			
55147	MANUTENZIONE AUTOM.	3.099,68			
55148	TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	77,00			
55149	PRESTAZIONI OCCASIONALI	822,50			
55169	MULTE E AMMENDE AUTO	45,76			
	558 COSTI CASA FAMIGLIA	56.096,50			
55201	COSTI PER BORSE DI STUDIO	5.400,00			
55202	ACC.TO F.DO BORSE STUDIO	1.360,00			
	559 COSTI PER BORSE DI STUDIO	6.760,00			
56002	SPESE PROMOZIONE AFFID.	7,02			
56004	OPERATORI IL GERMOGLIO	2.652,29			
56005	COMP.CONS.ZE GERMOGLIO	1.887,00			
56006	SPESE TELEFONICHE	184,37			
56007	OMAGGI GRUPPI VOLONTARI	788,61			
56010	OPERATORI PROG.AFFIDO	6.676,12			
56012	ASS.NE INFORTUNI AFFIDO	224,98			
	565 COSTI PROGETTI AFFIDO	12.420,39			
56102	STIPENDI IMPIEGATI	165.231,05			
56104	PREST.OCC.SOSTI.NE DIPENDENTI	2.769,58			
	570 SALARI E STIPENDI	168.000,63			
56201	CONTRIBUTI INPS	45.036,60			
56202	CONTRIBUTI INAIL	2.441,79			
56204	CASSA SANITARIA UNEBA	711,27			
	575 ONERI SOCIALI	48.189,66			
56240	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.975,76			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.975,76			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA O.N.L.U.S.**

P.Iva

Esercizio: 2018 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56451	AMM. IMMOBILE VIA MOZART	22.819,18			
56452	AMM. IMM.LE SANTA MARIA 23/25	6.965,83			
56453	AMM. IMM.LE SANTA MARIA 22/23	4.394,07			
56457	AMM. IMP.VARI/ELETTRODOMESTICI	3.104,61			
56461	AMM. MOBILI E ARREDI	1.033,15			
56463	AMM. MACCH.UFF.ELETTRONICHE	130,76			
56464	AMM. TELEFONI CELLULARI	105,41			
56467	AMM. AUTOVETTURE	2.111,60			
56484	AMM. OPERE MIGLIORIA	685,48			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	133,60			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	41.483,69			
57014	VALORI BOLLATI	22,00			
57017	SPESE POSTALI/RACCOMANDATE	120,40			
57023	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	120,78			
57024	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	20,00			
57025	COSTI PROGETTI COFINANZIATI	206,00			
57029	minusvalenze	2.625,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.114,18			
70002	COMMISSIONI POSTALI	74,50			
70006	INT.SSI PASS.SU MUTUO IMM.RE	177,30			
70009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	76,99			
70014	INT. PASSIVI DEBITI V/ERARIO	0,98			
70016	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	480,76			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	810,53			
82506	IMPOSTA DI REG. CONTRATTI	659,82			
82521	Ires esercizi precedenti	404,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	1.063,82			
	TOTALE COSTI E SPESE	476.485,09		TOTALE RICAVI	552.858,86
	UTILE D'ESERCIZIO .	76.373,77			
	TOTALE A PAREGGIO ..	552.858,86		TOTALE A PAREGGIO ..	552.858,86

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA O.N.L.U.S.**

P.Iva

Esercizio: 2018 0

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18028	AZ. SOC. SUD EST MILANO - A.S.	1.650,00	36326	AUDAX ENERGIA SRL	539,85
18014	COMUNE DI BUSNAGO	6.100,00	36402	BRAVO 8 SRL	13,00-
18003	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	53.142,29	36459	CAP HOLDING SPA	899,11-
18022	COMUNE DI CONCOREZZO	1.550,00	36520	DKV EURO SERVICE GMBH	207,32-
18021	COMUNE DI PIOLTELLO	3.050,00	36202	FASTWEB S.P.A.	100,43
18026	COMUNE DI SERGNANO	620,00	36428	IREN MERCATO SPA	1,96-
18000	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3.410,00	36041	LA CAMERA DI LA CAMERA GEOM. V	6.600,00-
18029	COMUNE DI VIGNATE	750,00	36521	SORGENIA SPA	4.059,50-
18002	COMUNE DI VIMERCATE	3.100,00	36406	WIND TRE SPA	966,24-
18017	COMUNE DI VIMODRONE	6.200,00			
18027	SERCOP	9.200,00			
TOTALE CLIENTI		88.772,29	TOTALE FORNITORI ...		12.106,85-