

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018**

ATTIVO		PASSIVO	
<b>1) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1) PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>A- Immobilizzazioni immateriali in corso</b>		<b>A-Patrimonio Libero</b>	
1) Software in corso	€ 3.125,00	1) Risultato gestionale in corso (positivo o negativo)	€ 17.840,00
1b) F.do Amm.to concessioni, licenze e marchi	-€ 1.591,00		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 1.534,00</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>€ 17.840,00</b>
<b>B- Immobilizzazioni materiali</b>		<b>B - Fondo di dotazione dell'ente</b>	
1) Mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	€ 20.420,00		<b>€ 7.264,00</b>
1b) Fondo ammortamento mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	-€ 17.657,00		
2) Elaboratori	€ 19.559,00		
2B) Fondo ammortamento elaboratori	-€ 17.190,00		
3) Autovetture e autoezzi	€ 66.568,00		
3b) Fondo ammortamento atovetture e autoezzi	-€ 52.693,00		
4) Altri beni materiali (impianti vari)	€ 11.957,00		
4b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-€ 7.638,00		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 23.326,00</b>	<b>TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>€ 7.264,00</b>
<b>C- Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>C- PATRIMONIO VINCOLATO</b>	
1) Titoli immobilizzati	€ 60.991,00		
3) Depositi cauzionali e conti vincolati	€ 306,00	1) Fondi vincolati destinati da terzi	€ 26.250,00
		2) Altre riserve	€ 20.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ 61.297,00</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>€ 46.250,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 86.157,00</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>2) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
<b>A- Crediti</b>			
1) Crediti Erariali	€ 652,00	1) Fondo T.F.R.	€ 53.843,00
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 652,00</b>	<b>TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.</b>	<b>€ 53.843,00</b>
<b>C) Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali	€ 41.354,00		
2) Cassa	€ 3.376,00		
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 44.730,00</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 45.382,00</b>		
<b>3) RATEO ATTIVO</b>		<b>3) DEBITI</b>	
1) Ratei e Risconti/Tavola Valdese	€ 20.000,00	1) Altri debiti	€ 26.342,00
		1.1) Esigibili entro l'anno successivo	€ 26.342,00
		1.2) Esigibili oltre l'anno sccessivo	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>€ 26.342,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 151.539,00</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 151.539,00</b>

<b>Dettaglio C- 1)</b>	
C/C Bancari	
® B.P.E.	€ 22.862,00
® Unicredit	€ 6.104,00
® Unicredit 2	€ 10.884,00
® Paypall	€ 736,00
® Banco Posta	€ 768,00
<b>TOTALE C/C Bancari</b>	<b>€ 41.354,00</b>
<b>Dettaglio C- 2)</b>	
® Carta di Credito Prepagata EASY Business	€ 363,00
® Cassa Generale	€ 2.600,00
® Cassa Presidenza	€ 190,00
® Altra cassa	€ 223,00
<b>TOTALE Cassa</b>	<b>€ 3.376,00</b>

<b>Dettaglio 3) 1)</b>	
Debiti Vs Enti Previdenziali	€ 5.207,00
Dipendenti Retribuzioni Dicembre	€ 10.249,00
Debiti Commerciali/Fornitori	€ 6.452,00
Debiti Erariali	€ 4.434,00
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>€ 26.342,00</b>

**RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2018**

<b>ONERI</b>		<b>PROVENTI</b>	
<b>1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>		<b>1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	
1.1) Servizi	€ 81.162,00	1.1) Da Soci e Associati	€ 1.260,00
1.2) Personale	€ 165.829,00	1.2) Da Non Soci	€ 245.189,00
1.3) Ammortamenti	€ 7.211,00		
1.4) Oneri diversi di gestione	€ 50.185,00		
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	<b>€ 304.387,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	<b>€ 246.449,00</b>
<b>2) ONERI DA RACCOLTA FONDI</b>		<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	
2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 2.264,00	2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 13.714,00
<b>TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>€ 2.264,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>€ 13.714,00</b>
<b>3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>		<b>3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>	
		3.1) Da Contributi su Progetti	€ 43.653,00
		3.2) Da Non Soci/5X1000	€ 43.829,00
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESS.</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESS.</b>	<b>€ 87.482,00</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI</b>		<b>4) PROVENTI FINANZIARI</b>	
4.1) Da depositi bancari	€ 1.288,00	4.1) Da depositi bancari	
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 1.288,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>		<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			
6.1) Servizi	€ 4.968,00		
6.2) Oneri diversi di gestione	€ 16.898,00		
<b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>€ 21.866,00</b>		
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 329.805,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 347.645,00</b>
<i>Risultato gestionale attivo/passivo</i>	<b>€ 17.840,00</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 347.645,00</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	

DETTAGLIO ONERI	
<b>Dettaglio 1.1</b>	
Assicurazioni e trasporti	€ 9.246,00
Manutenzioni	€ 22.378,00
Servizi Professionali	€ 11.882,00
Servizi vari	€ 14.656,00
Spese sanitarie	€ 9.236,00
Utenze	€ 13.764,00
<b>Totale</b>	<b>€ 81.162,00</b>

<b>Dettaglio 1.4</b>	
Alimenti	€ 10.817,00
Carburanti	€ 2.529,00
Materiali di consumo	€ 2.641,00
Oneri generali	€ 11.292,00
Viaggi/Trasferte	€ 22.906,00
<b>Totale</b>	<b>€ 50.185,00</b>

<b>Dettaglio 4.1</b>	
Commisioni e Spese bancarie	€ 1.069,00
Interessi passivi su mutui	€ 197,00
Oneri finanziari diversi	€ 22,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.288,00</b>

<b>Dettaglio 6.1</b>	
Costi radiomobile	€ 2.486,00
Servizi generali	€ 2.482,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.968,00</b>

<b>Dettaglio 6.2</b>	
Cancelleria e Stampati Pubbl.	€ 6.425,00
Imposte e Tasse	€ 975,00
IRAP	€ 5.534,00
Servizi Generali	€ 3.964,00
<b>Totale</b>	<b>€ 16.898,00</b>

DETTAGLIO PROVENTI	
<b>Dettaglio 1.2</b>	
Donazioni a tema	€ 2.130,00
Donazioni continuative	€ 14.955,00
Donazioni generali	€ 202.320,00
Laboratori	€ 7.611,00
Altri ricavi	€ 18.173,00
<b>Totale</b>	<b>€ 245.189,00</b>

<b>Dettaglio 3.1</b>	
Fondazione Haiku Lugano	€ 30.000,00
Fondazione Umanamente	€ 34.797,00
ITO Supporting Comity (Japan)	€ 11.511,00
HDI Assicurazioni	€ 13.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 89.308,00</b>