

Dati generali			
Sede legale:	VIA TORELLI VIOLLIER 52	20125 MILANO	MI
Codice fiscale:	06113160961		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			
Esercizio:	2016 .0	Esercizio 2016	
Codice Prospetto:	PB2016.0	Bilancio al 31/12/2016	
Codice BdV:	BDV2016.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2016	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2015.0_X1	Bilancio al 31/12/2015	
Codice BdV:	BDV2015.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2015	
Codice BdV originale:			

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>					
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		700,00	D	700,00	D
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		700,00	A	700,00	A
<b>1.B.TOT</b>	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>					
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>				<b>1.538</b>	<b>369</b>
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		700,00	D		
15.05.51	Crediti vari v/terzi		744,38	D	357,35	D
1	PAYPAL		744,38	D	357,35	D
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		79,98	D		
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		14,00	D	12,00	D
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				<b>83.195</b>	<b>128.958</b>
19.01.01	Banca c/c		76.356,21	D	113.191,17	D
2	Aceda Bank		23.656,61	D	9.392,84	D
1	Banca Prossima		52.699,60	D	103.798,33	D
19.01.03	Posta c/c		6.839,20	D	15.628,94	D
19.03.03	Cassa contanti		0,05	D	137,57	D
<b>1.C.TOT</b>	<b>Totale attivo circolante (C)</b>				<b>84.733</b>	<b>129.327</b>
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>				<b>17.639</b>	<b>11.860</b>
21.01.01	Ratei attivi		17.500,00	D	11.731,61	D
21.01.03	Risconti attivi		139,19	D	128,54	D
<b>1.TOT</b>	<b>Totale attivo</b>				<b>102.372</b>	<b>141.187</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>					
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
2.A.6	Altre riserve				17.649	17.649
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	D	1,00	D
23.01.90	Contributi in c/capitale da associati		17.650,00	A	17.650,00	A
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo				65.433	59.222
25.01.01.01	Utile portato a nuovo		70.680,41	A	64.469,74	A
25.01.03	Perdita portata a nuovo		5.247,65	D	5.247,65	D
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				8.917	6.211
<b>2.A.TOT</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>				<b>91.999</b>	<b>83.082</b>
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>				<b>1.807</b>	<b>790</b>
29.01.01	Fondo TFR		1.807,20	A	790,04	A
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>				<b>4.596</b>	<b>4.967</b>
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		516,45	A		
33.03.01	Fornitori terzi Italia				201,47	A
384	VODAFONE OMNITEL N.V.				201,47	A
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.				62,34	A

Dati generali			
Sede legale:	VIA TORELLI VIOLLIER 52	20125 MILANO	MI
Codice fiscale:	06113160961		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
35.03.05	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		132,00	A		60,00	A
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		0,60	A			
37.01.01	INPS dipendenti		188,00	A		235,00	A
37.01.90	Fondo Est		12,00	A		12,00	A
39.07.01	Personale c/retribuzioni		696,88	A		910,01	A
39.09.90	Debiti v/soci		2.984,40	A		3.486,02	A
1	Cannetta A		2.984,40	A		1.675,87	A
2	Damiani L					223,97	A
3	Nota spese auto					1.586,18	A
39.13.01	Banche c/partite passive da liquidare		65,32	A			
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>				<b>3.970</b>		<b>52.348</b>
45.01.01	Ratei passivi		670,46	A		586,45	A
45.01.03	Risconti passivi		3.300,00	A		51.761,09	A
<b>2.TOT</b>	<b>Totale passivo</b>				<b>102.372</b>		<b>141.187</b>
<b>3</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>						
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				2.300		12.500
47.11.90	Quote associative		2.300,00	A		2.500,00	A
47.11.91	Manifestazioni					10.000,00	A
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>						
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				208.010		166.850
53.01.19.03	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp		287,76	A			
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		27,00	A		5,42	A
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili					0,40	A
53.01.51.91	Proventi da attività tipiche		207.694,92	A		159.236,89	A
3	Da non soci per progetti in corso					110.721,69	A
4	Da non soci per Sostegni A Distanza					24.025,00	A
1	Da soci e ass per progetti in corso					8.545,00	A
2	Da soci e ass per Sostegni A Distanza					9.967,00	A
8	Donazioni Cambogia		57.737,75	A			
5	Incasso 5 per mille		6.888,64	A		5.978,20	A
6	Progetti in corso (donazioni)		112.486,53	A			
7	Sostegni a distanza		30.582,00	A			
53.01.51.93	Proventi da attività accessorie					7.124,77	A
1	Sub affitto locali					7.124,77	A
77.01.03.05	Sopravvenienze attive non imponibili					482,43	A
<b>3.A.5.TOT</b>	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>				<b>208.010</b>		<b>166.850</b>
<b>3.A.TOT</b>	<b>Totale valore della produzione</b>				<b>210.310</b>		<b>179.350</b>
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				945		1.240
55.07.17	Cancelleria varia		85,00	D			
59.03.01.05	Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.		860,00	D		1.240,00	D
3.B.7	Costi per servizi				184.806		158.407
57.01.51.91	La bottega dell'arte		67.963,37	D		52.628,01	D
6	Amministrative e varie ufficio		6.835,36	D		4.056,89	D
4	Cibo studenti					45,06	D
2	Compenso staff, diarie, vitto e alloggio		32.028,46	D		6.830,62	D
5	Compenso studenti		18.667,53	D		14.704,97	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA TORELLI VIOLLIER 52	20125 MILANO	MI
Codice fiscale:	06113160961		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
11	Costi struttura Cambogia di competenza		6.540,65	D	24.383,98	D
1	Materiale e beni strumentali		1.637,72	D	2.199,24	D
13	Spese Veicoli		383,50	D		
3	Trasporti		1.870,15	D	407,25	D
57.01.51.92	Aiuto a mamme in carcere		48.662,04	D	33.196,64	D
4	Compenso staff		15.467,89	D	567,82	D
11	Costi struttura Cambogia di competenza		2.616,26	D	15.380,90	D
13	Spese comunicazione e raccolta fondi		1.663,39	D		
6	Spese trasporto		5.377,39	D	4.703,00	D
7	Varie amministrative		588,72	D	3.385,34	D
9	Varie bambini e mamme		22.948,39	D	9.159,58	D
57.01.51.93	Filtri dell'acqua		17.706,44	D	3.441,24	D
6	Amministrative		854,45	D	36,05	D
9	Compensi staff		5.077,46	D		
7	Costi struttura Cambogia di competenza		1.308,13	D	1.594,42	D
10	Formazione		1.031,41	D		
11	Spese comunicazione e raccolta fondi		45,18	D		
2	Supporto beneficiari		9.389,81	D	1.072,09	D
1	Trasporti e benzina				738,68	D
57.01.51.94	Sostegno A Distanza		23.836,63	D	31.244,07	D
2	Compensi staff		6.091,34	D		
13	Costi struttura Cambogia di competenza		1.962,20	D	14.476,22	D
15	Spese comunicazione e raccolta fondi		97,60	D		
6	Trasporti e benzina		1.389,96	D	1.945,62	D
7	Varie amministrative		58,91	D	127,30	D
12	Varie bambini		14.236,62	D	14.694,93	D
57.01.51.95	Supporto Orfanotrofi		13.606,88	D	24.367,33	D
2	Compenso Staff		975,49	D	7.570,91	D
9	Costi struttura Cambogia di competenza		588,66	D	11.290,04	D
8	Diaria, vitto e alloggio				193,33	D
3	Materiale ed attrezzatura				779,62	D
7	Spese banca		24,14	D	40,11	D
1	Supporto beneficiari		11.858,64	D	4.493,32	D
6	Trasporti		159,95	D		
57.01.51.96	Cura medica				2.002,59	D
3	Cibi beneficiari				1.074,74	D
4	Costi struttura Cambogia di competenza				927,85	D
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		199,50	D	197,32	D
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili		836,73	D	867,37	D
57.09.07	Servizi telematici		6,10	D		
57.09.13.01	Energia elettrica				270,05	D
57.09.15	Riscaldamento		1.168,91	D	759,67	D
57.09.17	Acqua potabile		66,48	D	52,96	D
59.03.17.05	Spese manut.veic.di terzi az.non strum.		80,00	D		
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		3.851,54	D	4.776,30	D
61.01.03	Consulenze tecniche		2.600,00	D		
61.01.19.03	Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.		258,06	D	191,04	D
61.01.21.01	Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.		1.050,00	D		
63.01.09.03	Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)		96,00	D		

Dati generali			
Sede legale:	VIA TORELLI VIOLLIER 52	20125 MILANO	MI
Codice fiscale:	06113160961		
Partita IVA:			

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
63.01.13	Spese di viaggio		1.990,31	D	3.654,94	D
63.05.01	Spese postali		330,22	D	153,98	D
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		497,17	D	603,27	D
<b>3.B.9</b>	<b>Costi per il personale</b>					
3.B.9.a	Salari e stipendi			13.747		11.594
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		13.747,39	D	11.594,34	D
3.B.9.b	Oneri sociali			198		251
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		39,38	D	85,61	D
67.01.09.90	Contributi fondo EST		120,00	D	130,00	D
67.01.11	Premi INAIL		39,00	D	34,99	D
<b>3.B.9.cde</b>	<b>Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi</b>			<b>1.020</b>		<b>790</b>
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto			1.020		790
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		1.019,57	D	790,04	D
<b>3.B.9.TOT</b>	<b>Totale costi per il personale</b>			<b>14.965</b>		<b>12.635</b>
3.B.14	Oneri diversi di gestione			681		926
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	D		
59.03.11	Multe autoveicoli				136,70	D
59.03.13.11	Tassa possesso veic. azien. non strum.		198,42	D	80,94	D
61.01.27	Spese antic.lav.aut.occas.aff. e non af.		74,00	D		
71.01.09	Tasse concess.govern.telefonia mobile		142,01	D	167,83	D
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		108,70	D	144,20	D
71.01.51.01	Altre imposte e tasse deducibili				309,87	D
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		149,81	D	1,77	D
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni				6,10	D
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		7,00	D	5,42	D
71.03.51	Costi e spese diverse				73,53	D
<b>3.B.TOT</b>	<b>Totale costi della produzione</b>			<b>201.397</b>		<b>173.208</b>
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>			<b>8.913</b>		<b>6.142</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
<b>3.C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>					
<b>3.C.16.d</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>					
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			4		69
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		3,92	A	68,88	A
2	Aceda Bank				56,34	A
1	Banca Prossima		3,92	A	3,00	A
3	Banco Posta				9,54	A
<b>3.C.16.d.TOT</b>	<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>			<b>4</b>		<b>69</b>
<b>3.C.16.TOT</b>	<b>Totale altri proventi finanziari</b>			<b>4</b>		<b>69</b>
<b>3.C.TOT</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</b>			<b>4</b>		<b>69</b>
<b>3.RIS_ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>			<b>8.917</b>		<b>6.211</b>
<b>3.21</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>8.917</b>		<b>6.211</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			<b>8.916,94</b>		<b>6.210,67</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			<b>8.916,94</b>		<b>6.210,67</b>