

**AceA Onlus**

Bilancio al 31.12.2015

**Stato Patrimoniale**

Descrizione	Valore	Descrizione	Valore
<b>ATTIVITÀ</b>		<b>PASSIVITÀ</b>	
<b>CREDITI V/CLIENTI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
Clienti	2.176,50	Riserva statutaria indivisibile	10.521,25
<b>Totale CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>2.176,50</b>	Riserva premio e iniziative speciali	30.000,00
<b>PARTECIPAZIONI</b>		<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>	<b>40.521,25</b>
Mag 2 scarl	51,69	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	
<b>Totale PARTECIPAZIONI</b>	<b>51,69</b>	Fornitori	2.715,60
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>		<b>Totale Fornitori</b>	<b>2.715,60</b>
Cassa contanti	181,06	<b>DEBITI V/DIPENDENTI</b>	
<b>Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>181,06</b>	Debiti c/dipendenti	2.312,00
<b>BANCHE E POSTA</b>		<b>Totale DEBITI/DIPENDENTI</b>	<b>2.312,00</b>
Banca Popolare di Milano 1915	9.146,73	<b>DEBITI FISCALI</b>	
Carta JEANS BPM	968,64	Rit: Acc. Lav. Dipendenti 1001-1012	583,62
<b>Totale BANCHE E POSTA</b>	<b>10.115,37</b>	Rit: Acc. Lav. Autonomi	532,00
Cauzioni affitti	1.019,25	<b>Totale DEBITI FISCALI</b>	<b>1.115,62</b>
Rateo Attivo	36.645,42	<b>DEBITI CONTRIBUTIVI</b>	
		INPS Lav. Dipendenti	465,00
		<b>Totale DEBITI CONTRIBUTIVI</b>	<b>465,00</b>
		<b>DEBITI DIVERSI V/BANCA</b>	26,92
<b>Totale ATTIVITÀ</b>	<b>50.189,29</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>47.156,39</b>
		<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>3.032,90</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>50.189,29</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>50.189,29</b>

**AceA Onlus**

Bilancio al 31.12.2015

**Conto Economico**

Descrizione	Valore	Descrizione	Valore
<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>COSTI DIVERSI</b>		<b>RICAVI DIVERSI</b>	
Materiale di consumo	1.182,98	Contributi c/esercizio	6.592,34
Isola solidale costi	525,09	Entrate 5 per mille	1.943,09
Spese Telefoniche	1.025,18	Comunicazione Centro Itard	3.000,00
Energia elettrica	2.149,87	Glyce Entrate	14.000,00
Assicurazioni	585,03	Pachama entrate	113.931,07
Rimborso spese	421,86	Prog. Volume Entrate	5.308,88
Via Confalonieri 3	7.467,64	<b>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>144.775,38</b>
Premio Federico Cerati	233,00	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	
Prog. Volume fcnm	2.478,70	Interessi bancari attivi	3,27
Via Vittorini	4.080,23	<b>Totale PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,27</b>
Via Angera	1.032,69		
Prog. Glyce costi	6.050,00		
Pachamama costi	83.111,69		
<b>Totale COSTI DIVERSI</b>	<b>110.343,96</b>		
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			
Affitto e spese			
<b>Totale GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>			
salari e stipendi	30.819,38		
<b>Totale COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>30.819,38</b>		
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
Spese postale	23,30		
Spese Bancarie	300,59		
arrotondamenti passivi	258,52		
<b>Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>582,41</b>		
<b>Totale COSTI</b>	<b>141.745,75</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>144.778,65</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>3.032,90</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>144.778,65</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>144.778,65</b>