



NAGA Onlus Via Zamenhof, 7/a Milano 20136

STATO PATRIMONIALE 2009

ATTIVITA'		Importo	Importo totale	PASSIVITA'		Importo	Importo totale
001.01	IMMOB. IMMATERIALI			002.01	PATRIMONIO NETTO		
001.01.03	Manutenz. e riparazione	28.127,22		002.01.01	Fondo sociale	4.448,47	
	TOT. IMMOB. IMMATERIALI		28.127,22	002.01.02	Riserva associativa	76.408,96	
001.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				Totale PATRIMONIO NETTO		80.857,43
001.02.01	Mobili e macchine	12.514,25		002.15	FONDI DIVERSI		
001.02.02	Macchine elettroniche	16.436,09		002.15.01	Fondo T.T.R.	3.237,08	
001.02.04	Automobili	25.822,94			Totale FONDI DIVERSI		3.237,08
001.02.05	Furgone (donazione OPM Chiesa Valdese)	16.799,99		002.20	FONDI AMMTO IMMATERIALI		
001.02.15	Beni inferiori € 516,46	9.220,78		002.20.03	Fondo manutenzione e riparazioni	21.141,63	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		80.793,95		Totale FONDI AMMTO IMMATERIALI		21.141,63
001.15	CREDITI VARI			002.25	FONDI AMMTO MATERIALI		
001.15.06	Cauzione Nagazine	488,87		002.25.01	Fondo mobili e macchine	9.746,19	
001.15.19	Credito 5x1000	32.620,69		002.25.02	Fondo macchine elettroniche	15.006,54	
001.15.21	Cauzione deposito parcheggio	150,00		002.25.04	Fondo automazzi	25.822,84	
	Totale CREDITI VARI		33.459,56	002.25.15	Fondi beni inf. Euro 516,46	9.220,78	
001.25	CREDITI VCLIENTI			002.25.16	Fondo Furgone (donazione OPM Chiesa Valdese)	2.100,00	
001.25.01	Clienti	3.436,98			Totale FONDI AMMTO MATERIALI		61.896,35
	Totale CREDITI VCLIENTI		3.436,98	002.30	ERARIO CIVIA		
001.35	CREDITI VALTRI			002.30.01	Erario c/IVA Liquidazioni	420,84	
001.35.01	Formatori d'anticipi				Totale ERARIO CIVIA		420,84
001.35.02	Crediti diversi			002.35	DEBITI VIFORNITORI		
001.35.07	Crediti vari			002.35.01	Formatori	31.330,80	
	Totale CREDITI VALTRI		0,00		Totale DEBITI VIFORNITORI		31.330,80
001.40	PARTECIPAZIONI			002.45	CREDITORI DIVERSI		
001.40.01	Partecipaz. Informag Scari	51,65		002.45.02	Arrotondamenti su stipendi	-0,55	
001.40.02	Partecipaz. Mag 2 Scaff	30.376,76			Totale DEBITI CONTRIBUTIVI		-0,55
001.40.03	Partecipaz. Banco Popolare	51,65		002.50	DEBITI FISCALI		
001.40.04	Partecipaz. Banca Popolare Etica	555,00		002.50.01	Ril. Acc. Lavoratori autonomi 1040	579,00	
	Totale PARTECIPAZIONI		31.035,06	002.50.03	Ril. Acc. Lavoratori dipendenti 1001 - 1012	711,73	
001.45	DISPONIBILITA' LIQUIDE				Totale DEBITI CONTRIBUTIVI		1.290,75
001.45.02	Cassa contante	628,40		002.55	DEBITI CONTRIBUTIVI		
001.45.03	Cassa contanti Har	30,37		002.55.01	NPS lavorat. Autonomi	990,00	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		658,77	002.55.02	NPS lavorat. Dipendenti	1.522,00	
001.55	BANCHE E POSTA			002.55.04	Debiti Irali autonomi	378,90	
001.55.03	Banca Popolare	34.356,84			Totale DEBITI CONTRIBUTIVI		2.890,90
001.55.04	Banca Popolare Etica	49.473,43		002.60	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
001.55.11	C/C Postale	13.234,63		002.60.02	Risconti passivi	5.481,00	
	Totale BANCHE E POSTA		97.064,90	002.60.05	Risconti passivi (donazione OPM Chiesa Valdese)	14.698,99	
					Totale RATEI E RISCOINTI PASSIVI		20.180,99
	TOTALE ATTIVITA'		274.576,48		TOTALE PASSIVITA'		223.246,20
	Totale a pareggio		274.576,48		Avanzo di esercizio		51.330,28
					Totale a pareggio		274.576,48



NAGA Onlus
VIA ZAMENHOF, 7/A MILANO 20136
CONTO ECONOMICO 2009

COSTI				RICAVI			
		Importo	Importo totale			Importo	Importo totale
003	MATERIE PRIME DI CONSUMO E MERCI			004	VALORE DELLA PRODUZIONE		
003.01.02	Materie di consumo	3.111,38		004.01.02	Servizi	8.226,66	
003.01.04	Cartoleria e stampati	14.524,93			Totale VALORE DELLA PRODUZIONE		8.226,66
003.01.07	Esami diagnostici e terapie	340,57					
003.01.08	Farmaci	24.551,13		004.20	AREA TUTELE E DIRITTI		
003.01.09	Materiale sanitario	719,42		004.20.03	Servizio legale	1.048,10	
003.01.10	Materiale centro documentazione	172,55		004.20.05	Progetto ONU	55.045,04	
	Totale MATERIE PRIME DI CONSUMO E MERCI		43.419,94		Progetto Povertà Estreme (Provincia di Milano)	27.419,00	
					Totale AREA TUTELE E DIRITTI		86.512,14
003.15	COSTI PER SERVIZI			004.25	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
003.15.01	Gas/metano/riscaldamento	1.915,17		004.25.01	Doni e abbuoni attivi	2,28	
003.15.03	Telefoniche	9.402,29		004.25.02	Altri ricavi	1.830,50	
003.15.04	Energia elettrica	3.520,44		004.25.05	Rimborso spese	230,00	
003.15.05	Assicurazioni	5.441,81			Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.062,78
003.15.06	Note spese	4.958,42		004.40	PROVENTI FINANZIARI		
003.15.07	Pulizie	26.121,12		004.40.01	Interessi bancari	37,35	
003.15.08	Spese varie	3.235,55			Totale PROVENTI FINANZIARI		37,35
003.15.09	Maschine/carburante/manut.	5.814,50		004.55	PROVENTI		
003.15.11	Contratti manutenzione	1.818,97		004.55.02	Sopravvenienze attive	151,85	
003.15.12	Multe e ammende	48,11		004.55.03	Contributi vari	60.893,73	
003.15.14	Manifestazioni e contati vari	1.753,70		004.55.05	Contributo OPM Chiesa Valdese (farmaci)	6.200,01	
003.15.16	Trasporto e smaltimento rifiuti	1.810,70		004.55.05	Contributo OPM Chiesa Valdese (quota annuale furgone)	2.100,00	
003.15.17	Manutenzione e riparazioni sede	1.068,00		004.20.20	Contributi Fondazione Ravasi	50.000,00	
003.15.18	Manutenzioni e riparazioni	666,05		004.55.08	Contributi Fondazione Carigo	30.000,00	
003.15.19	Servizio Civile ARCI	4.713,60		004.55.13	Provincia di Milano	3.500,00	
003.15.21	Elaborazione dati	5.373,89		004.55.14	Sottoscrizione 5 X 1000 anno 2007		
003.15.22	Spese accoglienza alienza	2.905,57		004.55.	Sottoscrizione 5 X 1000 anno 2008	33.015,44	
003.15.53	Compenso Collaboratori C.C.	48.213,57		004.55.15	Contributo Fondazione Dal Monte	50.000,00	
003.15.54	Collaboratori occasionali	13.727,00			Totale PROVENTI		235.861,00
003.15.57	Professionisti/collaboratori a Partita Iva	7.443,78			TOTALE RICAVI		332.699,96
003.15.58	Prestazioni da terzi	1.341,60					
003.15.59	Contributi carico ditta coll. C.c.	8.260,32					
003.15.60	Inizi a carico ditta Coll. C.C.	35,36					
	Totale COSTI PER SERVIZI		159.389,55				
003.25	GODIMENTO BENI DI TERZI						
003.25.01	Ritti	10.602,64					
003.25.02	Spese condominiali	9.893,31					
003.25.03	Noteggi	120,00					
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI		20.615,95				
003.35	COSTI PER IL PERSONALE						
003.35.01	Salari e stipendi	27.932,90					
003.35.02	Contributi a carico ditta	8.104,17					
003.35.03	Inizi	287,38					
003.35.04	Contributi fondo EST	60,00					
003.35.05	Trattamento Fine Rapporto (T.F.R.)	1.854,84					
	Totale COSTI PER IL PERSONALE		38.319,27				
003.45	AMMORTAMENTI IMMATERIALI						
003.45.03	Amm.to manutenzioni e riparazioni	5.625,44					
	Totale AMMORTAMENTI IMMATERIALI		5.625,44				
003.50	AMMORTAMENTI MATERIALI						
003.50.01	Amm.to mobili e macchine	850,62					
003.50.02	Amm.to macchine elettroniche	884,51					
003.50.15	Amm.to beni inf. 516,46 euro	752,70					
003.50.16	Amm.to Furgone (donazione OPM Chiesa Valdese)	2.100,00					
	Totale AMMORTAMENTI MATERIALI		4.587,83				
003.65	ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
003.65.01	Spese postali	1.318,03					
003.65.02	Valori bollati	250,00					
003.65.03	Spese bancarie	902,41					
003.65.05	Abbonamenti vari	927,51					
003.65.06	Amort. e abbuoni passivi	55,04					
003.65.12	Quote associative varie	50,00					
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.502,99				
003.70	ONERI FINANZIARI						
003.70.11	Int. IVA Trim. Irap e varie	276,04					
	Totale ONERI FINANZIARI		276,04				
003.75	ONERI STRAORDINARI						
003.75.02	Sopravvenienze passive	5.632,67					
	Totale ONERI STRAORDINARI		5.632,67				
	TOTALE COSTI		281.369,68				
	AVANZO DI ESERCIZIO		51.330,28				
	TOTALE A PAREGGIO		332.699,96				