



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
012.010	012.010.05	SOFTWARE	9.137,80	021.010	021.010.01	FONDO CAPITALE ASSOCIAZIONE	250,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.137,80	021.010		FONDO DI DOTAZIONE	250,00
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	563,16	021.030	021.030.03	FONDO DISPOSIZIONE PROGETTI	357.976,17
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	357.976,17
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	9.457,63	021		PATRIMONIO NETTO	358.226,17
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	2.806,00
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	5.532,93	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	2.806,00
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.893,72	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	563,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	29.031,52	022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	2.000,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	1.413,07	022.020	022.020.04	F.DO AMM.TO BENI INF. 516	5.532,93
013.090	013.090.02	CASSA ASSEGNI	4.051,67	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	8.088,41
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	74.801,75	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.04	CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	74.709,55	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	18.524,50
013.090	013.090.05	CCP 39626726	101.793,08	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	21.330,50
013.090	013.090.06	BPER	87.377,64	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.360,75
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	256,88	023.010		TFR	1.360,75
013.090	013.090.08	CASSA SEDE TOSCANA	318,51	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	1.360,75
013.090	013.090.10	CCP SPECIALE	398,19	024.010		DEBITI VS FORNITORI	2.388,30
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	810,67	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	781,90
013.090	013.090.16	CARTA PREPAG. BPER N.9304	1.518,19	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	569,48
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	347.449,20	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.351,38
013		ATTIVO CIRCOLANTE	347.449,20	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	277,39
				024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	277,39
				024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.214,00
				024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.214,00



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	3.378,04
				024.070		ALTRI DEBITI	3.378,04
				024		DEBITI	8.609,11

*** Totale Attività:

376.480,72 ***

*** Totale Passività:

389.526,53

Sbilancio:

-13.045,81



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	181.800,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	34.666,29
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	15.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	34.666,29
050.010		PROGETTI BRASILE	196.800,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	440,00
050.020	050.020.04	Bolivia "Arco Iris de Alegria"	3.000,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	440,00
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	47.400,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,35
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	7.100,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	10,35
050.020	050.020.10	PARLIAMONE - MONTERO	500,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	35.116,64
050.020	050.020.15	CENTRO MEDICO MONTERO	5.000,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	60.154,46
050.020		PROGETTI BOLIVIA	63.000,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	28.067,00
050.025	050.025.09	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	2.000,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	17.004,98
050.025	050.025.11	PROGETTO SALTA	2.385,00	041.010	041.010.05	PRENDITI CURA DI ME: IDENTIKIT	80,00
050.025		PROGETTI ARGENTINA	4.385,00	041.010	041.010.08	E LUCE FU! (BRASILE-RIACHO)	120,00
050.030	050.030.03	Costruzione Dispensario	17.000,00	041.010	041.010.11	KIT SICUREZZA	3.200,00
050.030		PROGETTO TANZANIA	17.000,00	041.010	041.010.12	COSTRUZIONI RIACHO	1.370,00
050.045	050.045.02	SAD Moyo	5.000,00	041.010		PROGETTI BRASILE	109.996,44
050.045	050.045.04	SAD RUKUNGIRI	2.500,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	60.983,46
050.045		PROGETTI UGANDA	7.500,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	7.318,00
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	15.000,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	1.326,00
050.050		PROGETTI ECUADOR	15.000,00	041.020	041.020.09	CENTRO MEDICO MONTERO	500,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	303.685,00	041.020	041.020.10	PARLIAMONE (BOLIVIA-MONTERO)	2.400,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	3.843,55	041.020	041.020.11	CONTROLLO PRE-NATALE (BOLIVIA-MONTERO)	735,00
051.010		ACQUISTI	3.843,55	041.020	041.020.12	ASSISTENZA MEDICA PER ANZIANI E DISABILI (MONTERO)	4.185,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	5.707,33	041.020	041.020.21	4' OCCHI (COCHABAMBA)	1.883,00
051.020		SERVIZI	5.707,33	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	6.504,00
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.360,75	041.020		PROGETTI BOLIVIA	85.834,46



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.040		PERSONALE	1.360,75	041.030	041.030.01	PRENDITI CURA DI ME: PARLIAMONE	60,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	751,17	041.030	041.030.04	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	2.800,00
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.827,56	041.030	041.030.05	CESTA ALIMENTARE	3.120,00
051.050		AMMORTAMENTI	2.578,73	041.030	041.030.07	PROGETTO SALTA	2.385,00
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	13.490,36	041.030		PROGETTI ARGENTINA	8.365,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	4.064,84	041.050	041.050.01	PRENDITI CURA DI ME: 2+2=5	535,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	25.258,46	041.050		PROGETTI MESSICO	535,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	29.323,30	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	13.341,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA UOVO SOLIDALE	15.012,91	041.060	041.060.02	SAD MOYO	10.181,00
052.040	052.040.06	FESTA MARIANA	3.716,48	041.060	041.060.03	PRENDITI CURA DI ME: S.O.S. SALUTE	435,00
052.040	052.040.07	FESTA DEL GRAZIE	6.558,22	041.060		PROGETTI UGANDA	23.957,00
052.040		EVENTI	25.287,61	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	200,00
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	4.643,88	041.070		PROGETTI NIGERIA	200,00
052.050	052.050.06	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	421,97	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	25.775,00
052.050	052.050.08	VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	978,00	041.080	041.080.02	TERREMOTO ECUADOR	1.010,00
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	6.043,85	041.080		PROGETTI ECUADOR	26.785,00
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	60.654,76	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	2.378,00
053.050	051.050.07	AMM.TO BENI INF. 516EURO	640,00	041.090		PROGETTI SUDAN	2.378,00
053.050		AMMORTAMENTI	640,00	041.095	041.095.01	IMPARA UN MESTIERE	3.330,00
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	640,00	041.095	041.095.02	PASTELLI COLORATI	135,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	600,56	041.095	041.095.03	UNA SANA MERENDA	2.390,00
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI	211,60	041.095		MICROPROGETTI	5.855,00
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	812,16	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	2.851,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.446,43	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	2.851,00
054.050		ONERI STRAORDINARI	1.446,43	041		PROVENTI SU PROGETTI	286.756,90



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.258,59	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	39.092,00
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.023,82	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	9.496,10
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMATICO	723,89	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	16.532,50
055.010		ACQUISTI	1.747,71	042.010		DONAZIONI IN DENARO	65.120,60
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	149,21	042.030	042.030.07	FESTA DEL GRAZIE	1.145,00
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	723,22	042.030	042.030.05	CAMPAGNA UOVO SOLIDALE	39.149,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	3.977,29	042.030		EVENTI	40.294,00
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	144,80	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	105.414,60
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.530,00	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	3.795,00
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.246,30	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	3.795,00
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.943,75	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	3.795,00
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	819,28	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	23,94
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	399,18	044.010	044.010.02	INTERESSI ATTIVI POSTALI	57,58
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.338,81	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	81,52
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	611,75	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	81,52
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	593,11				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	919,68				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONICHE MOBILE	582,40				
055.020		SERVIZI	18.978,78				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	1.251,85				
055.030	055.030.06	NOLEGGIO IMPIANTO CENTRALINO	212,28				
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	2.004,46				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	3.468,59				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	18.600,18				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	186,93				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	55,11				
055.040		PERSONALE	18.842,22				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,38				
055.060	055.060.07	IRAP	440,08				
055.060		ALTRI ONERI	444,46				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	43.481,76				

*** Totale Costi: 424.210,47 ***
Perdita esercizio: -13.045,81

Totale Ricavi: 411.164,66