



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	344.930,36
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	344.930,36
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	10.011,63	021		PATRIMONIO NETTO	345.180,36
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	4.633,56
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	8.140,94	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	4.633,56
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.055,73	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	563,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	32.193,53	022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	2.000,00
013.040	013.040.01	CREDITI PER ACCONTI IRAP	277,80	022.020	022.020.04	F.DO AMM.TO BENI INF. 516	8.140,94
013.040	013.040.08	DONAZIONI DA RICEVERE	29.002,00	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	8.950,38
013.040		CREDITI DIVERSI	29.279,80	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	3.037,24	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	21.994,48
013.090	013.090.02	CASSA ASSEGNI	700,00	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	26.628,04
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	67.334,68	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.772,86
013.090	013.090.04	CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	48.903,36	023.010		TFR	2.772,86
013.090	013.090.05	CCP 39626726	115.687,41	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	2.772,86
013.090	013.090.06	BPER	9.974,63	024.010		DEBITI VS FORNITORI	2.197,25
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	8,85	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	110,00
013.090	013.090.08	CASSA SEDE TOSCANA	318,51	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	561,29
013.090	013.090.10	CCP SPECIALE	398,19	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	671,29
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	1.443,01	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	274,45
013.090	013.090.16	CARTA PREPAG. BPER N.9304	1.768,71	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	274,45
013.090	013.090.17	BANCA SELLA	100,00	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.181,79
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	249.674,59	024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.181,79



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
013		ATTIVO CIRCOLANTE	278.954,39	024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	723,22
				024.070		ALTRI DEBITI	723,22
				024		DEBITI	5.048,00

*** Totale Attività:

311.147,92 ***

*** Totale Passività:

379.629,26

Sbilancio:

-68.481,34



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	188.000,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	32.131,65
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	25.500,00	040.020		CINQUE PER MILLE	32.131,65
050.010		PROGETTI BRASILE	213.500,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	440,00
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	62.800,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	440,00
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	4.500,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,14
050.020	050.020.12	4'OCCHI - COCHA	1.830,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	5,14
050.020	050.020.15	CENTRO MEDICO MONTERO	7.500,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	32.576,79
050.020	050.020.16	"CASA DEGNA" COCHABAMBA	2.850,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	67.638,50
050.020		PROGETTI BOLIVIA	79.480,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	45.443,00
050.040	050.040.02	Prenditi Cura di Me: 2+2=5	3.000,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	38.150,55
050.040		PROGETTI MESSICO	3.000,00	041.010	041.010.05	PRENDITI CURA DI ME: IDENTIKIT	65,00
050.045	050.045.02	SAD Moyo	10.200,00	041.010	041.010.08	E LUCE FU! (BRASILE-RIACHO)	15,00
050.045	050.045.04	SAD RUKUNGIRI	17.000,00	041.010		PROGETTI BRASILE	151.312,05
050.045		PROGETTI UGANDA	27.200,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	54.022,96
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	20.000,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	7.136,00
050.050		PROGETTI ECUADOR	20.000,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	2.798,00
050.055	050.055.01	SAD Sudan	4.500,00	041.020	041.020.09	CENTRO MEDICO MONTERO	3.970,00
050.055		PROGETTI SUDAN	4.500,00	041.020	041.020.10	PARLIAMONE (BOLIVIA-MONTERO)	90,00
050.065	050.065.06	UNA SANA MERENDA - COCHA	1.500,00	041.020	041.020.11	CONTROLLO PRE-NATALE (BOLIVIA-MONTERO)	1.315,00
050.065		MICROPROGETTI	1.500,00	041.020	041.020.12	ASSISTENZA MEDICA PER ANZIANI E DISABILI (MONTERO)	240,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	349.180,00	041.020	041.020.21	4'OCCHI (COCHABAMBA)	630,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	2.542,36	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	4.447,70
051.010		ACQUISTI	2.542,36	041.020		PROGETTI BOLIVIA	74.649,66
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	3.788,80	041.030	041.030.04	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	2.620,00
051.020		SERVIZI	3.788,80	041.030	041.030.05	CESTA ALIMENTARE	700,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.412,11	041.030		PROGETTI ARGENTINA	3.320,00
051.040	051.040.04	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	82,84	041.050	041.050.01	PRENDITI CURA DI ME: 2+2=5	1.735,50
051.040		PERSONALE	1.494,95	041.050		PROGETTI MESSICO	1.735,50
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	861,97	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	13.256,00
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.827,56	041.060	041.060.02	SAD MOYO	10.639,00
051.050		AMMORTAMENTI	2.689,53	041.060	041.060.03	PRENDITI CURA DI ME: S.O.S. SALUTE	255,00
051.060	051.060.03	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,82	041.060		PROGETTI UGANDA	24.150,00
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6,82	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	200,00
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	10.522,46	041.070	041.070.03	PROGETTO EDUCAZIONE OTULU	1.019,70
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	9.291,63	041.070		PROGETTI NIGERIA	1.219,70
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	3.461,43	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	27.049,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	12.753,06	041.080		PROGETTI ECUADOR	27.049,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	34.775,85	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	2.296,00
052.040	052.040.06	FESTA MARIANA	65,13	041.090		PROGETTI SUDAN	2.296,00
052.040	052.040.07	FESTA DEL GRAZIE	1.300,00	041.095	041.095.01	IMPARA UN MESTIERE	2.370,00
052.040	052.040.08	FESTIVAL FRANCESCO E FEST. MISS. BRESCIA	643,43	041.095	041.095.02	PASTELLI COLORATI	135,00
052.040	052.040.10	FESTA NATALE	682,00	041.095	041.095.03	UNA SANA MERENDA	296,00
052.040		EVENTI	37.466,41	041.095		MICROPROGETTI	2.801,00
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	895,66	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	1.538,00
052.050	052.050.08	VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	1.784,00	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	1.538,00
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	2.679,66	041		PROVENTI SU PROGETTI	290.070,91
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	52.899,13	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	25.901,00
053.030	053.030.05	PARTECIPAZIONE SPESE AUDITORIUM	2.840,00	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	8.416,50
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	2.840,00	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	9.520,20
053.050	051.050.07	AMM.TO BENI INF. 516EURO	2.608,01	042.010	042.010.23	SAD BRA RIACHO	30,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
053.050		AMMORTAMENTI	2.608,01	042.010		DONAZIONI IN DENARO	43.867,70
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	5.448,01	042.030	042.030.06	FESTA MARIANA	911,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	569,00	042.030	042.030.08	FESTIVAL FRANCESCO	3.000,00
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	569,00	042.030	042.030.09	CAMPAGNA DI NATALE	1.125,00
054.020	054.020.02	ONERI C/C POSTALI	207,90	042.030	042.030.10	FESTA NATALE	1.753,00
054.020		SU PRESTITI	207,90	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	38.812,00
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	776,90	042.030		EVENTI	45.601,00
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.311,03	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	89.468,70
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMATICO	389,53	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	3.620,00
055.010		ACQUISTI	1.700,56	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	3.620,00
055.020	055.020.01	LINEA ADSL INTERNET	167,30	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	3.620,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	307,42				
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	163,68				
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.327,42				
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	717,28				
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	498,83				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.931,45				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.558,00				
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	899,28				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	1.358,78				
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONICHE MOBILE	522,88				
055.020		SERVIZI	13.452,32				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	849,12				
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	3.669,13				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.518,25				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	18.801,74				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	417,87				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	1.746,06				
055.040		PERSONALE	20.965,67				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	45,27				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,47				
055.060	055.060.07	IRAP	377,70				
055.060		ALTRI ONERI	434,44				
055.061	055.061.01	ARREDAMENTO "CASA DEI GIRASOLI"	10.000,00				
055.061	055.061.02	DIOCESI KUMBAKONAH (INDIA)	4.620,00				
055.061	055.061.03	PAVIMENTAZIONE ESTERN "CASA SANTA CHIARA"	5.000,00				
055.061	055.061.04	ACQUISTO PC	700,00				
055.061	055.061.05	PRESTAZIONI ESEGUITE DA SOGG. ESTERNI ALL'ENTE	2.000,00				
055.061	055.061.06	REALIZZAZIONE SITO INTERNET	2.000,00				
055.061		COSTI SOSTENUTI CON IL 5 PER MILLE	24.320,00				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	65.391,24				

*** Totale Costi:

484.217,74 ***

Totale Ricavi:

415.736,40

Perdita esercizio:

-68.481,34