



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	276.449,02
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	276.449,02
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	10.011,63	021		PATRIMONIO NETTO	276.699,02
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	6.461,12
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	8.341,83	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	6.461,12
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.256,62	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	563,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	32.394,42	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	8.341,83
013.040	013.040.04	CREDITI QUOTE ASSOCIATIVE	120,00	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	9.679,25
013.040	013.040.08	DONAZIONI DA RICEVERE	4.444,00	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.040		CREDITI DIVERSI	4.841,80	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	22.924,24
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	4.080,31	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	29.385,36
013.090	013.090.02	CASSA ASSEgni	1.100,00	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.235,93
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	17.292,29	023.010		TFR	4.235,93
013.090	013.090.04	CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	98.144,19	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	4.235,93
013.090	013.090.05	CCP 39626726	51.522,10	024.010		DEBITI VS FORNITORI	8.812,04
013.090	013.090.06	BPER	56.545,36	024.040	024.040.03	DEBITI VS. ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	41,92
013.090	013.090.08	CASSA SEDE TOSCANA	318,51	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	398,77
013.090	013.090.10	CCP SPECIALE	398,19	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	540,66
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	985,82	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	981,35
013.090	013.090.16	CARTA PREPAG. BPER N.9304	1.661,16	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	533,11
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	232.047,93	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	533,11
013		ATTIVO CIRCOLANTE	236.889,73	024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.192,18



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.192,18
				024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	2.079,86
				024.070		ALTRI DEBITI	2.079,86
				024		DEBITI	13.598,54
***	Totale Attività:		269.284,15	***	Totale Passività:		323.918,85
Sbilancio:			-54.634,70				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	167.500,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	38.976,01
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	35.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	38.976,01
050.010		PROGETTI BRASILE	202.500,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	660,00
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	48.000,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	660,00
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	7.046,42	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,49
050.020	050.020.15	CENTRO MEDICO MONTERO	9.500,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	0,49
050.020	050.020.26	PROGETTO C'ERA UNA VOLTA	2.200,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	39.636,50
050.020		PROGETTI BOLIVIA	66.746,42	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	53.629,00
050.040	050.040.02	Prenditi Cura di Me: 2+2=5	3.500,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	20.972,75
050.040		PROGETTI MESSICO	3.500,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	28.774,00
050.045	050.045.02	SAD Moyo	10.500,00	041.010	041.010.05	PRENDITI CURA DI ME: IDENTIKIT	20,00
050.045	050.045.04	SAD RUKUNGIRI	12.250,00	041.010		PROGETTI BRASILE	103.395,75
050.045		PROGETTI UGANDA	22.750,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	53.523,96
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	30.000,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	9.882,00
050.050		PROGETTI ECUADOR	30.000,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	1.744,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	325.496,42	041.020	041.020.09	CENTRO MEDICO MONTERO	8.050,00
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	4.901,17	041.020	041.020.10	PARLIAMONE (BOLIVIA-MONTERO)	100,00
051.010		ACQUISTI	4.901,17	041.020	041.020.11	CONTROLLO PRE-NATALE (BOLIVIA-MONTERO)	50,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	696,70	041.020	041.020.12	ASSISTENZA MEDICA PER ANZIANI E DISABILI (MONTERO)	90,00
051.020		SERVIZI	696,70	041.020	041.020.21	4' OCCHI (COCHABAMBA)	400,00
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.463,07	041.020	041.020.25	MEDICINALI PRO KARINA	3.710,00
051.040		PERSONALE	1.463,07	041.020	041.020.26	PROGETTO C'ERA UNA VOLTA	4.200,00
051.050	051.050.03	AMMORTAMENTO BENI INF.EURO 516	200,89	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	2.150,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	728,87	041.020		PROGETTI BOLIVIA	83.899,96
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.827,56	041.030	041.030.05	CESTA ALIMENTARE	440,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.050		AMMORTAMENTI	2.757,32	041.030	041.030.07	PROGETTO EDUCATIVO SALTA	1.920,00
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	9.818,26	041.030		PROGETTI ARGENTINA	2.360,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	1.766,75	041.050	041.050.01	PRENDITI CURA DI ME: 2+2=5	3.530,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	14.820,52	041.050		PROGETTI MESSICO	3.530,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	16.587,27	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	12.654,00
052.030	052.030.01	SPESE SPEDIZIONE CAMPAGNA 5 PER MILLE	3.943,31	041.060	041.060.02	SAD MOYO	8.409,00
052.030		5 PER MILLE	3.943,31	041.060	041.060.03	PRENDITI CURA DI ME: S.O.S. SALUTE	620,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	10.252,28	041.060		PROGETTI UGANDA	21.683,00
052.040	052.040.08	FESTIVAL FRANCESCO	764,79	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	300,00
052.040	052.040.09	CAMPAGNA DI NATALE	1.724,25	041.070		PROGETTI NIGERIA	300,00
052.040	052.040.11	PELLEGRINAGGIO A ROMA OTT.'18	1.100,00	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	26.279,00
052.040		EVENTI	13.841,32	041.080		PROGETTI ECUADOR	26.279,00
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	4.597,79	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	3.557,00
052.050	052.050.04	CONSULENZE E SERVIZI RACCOLTA FONDI	1.254,65	041.090		PROGETTI SUDAN	3.557,00
052.050	052.050.08	VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	1.431,00	041.095	041.095.01	IMPARA UN MESTIERE	190,00
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	7.283,44	041.095	041.095.03	UNA SANA MERENDA	220,00
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	41.655,34	041.095		MICROPROGETTI	410,00
053.030	053.030.05	PARTECIPAZIONE SPESE AUDITORIUM	978,20	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	5.944,00
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	978,20	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	5.944,00
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	978,20	041		PROVENTI SU PROGETTI	251.358,71
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	510,50	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	29.961,01
054.010	054.010.05	ONERI BANCARI DA WEB	768,34	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	8.707,00
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.278,84	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	15.880,40
054.020	054.020.02	ONERI C/C POSTALI	345,20	042.010	042.010.12	AREA ACCOGLIENZA	400,00
054.020		SU PRESTITI	345,20	042.010	042.010.13	AREA CIBO	40,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.624,04	042.010	042.010.14	AREA SALUTE	150,00
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	544,81	042.010		DONAZIONI IN DENARO	55.138,41
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	158,06	042.030	042.030.08	FESTIVAL FRANCESCO	4.700,00
055.010		ACQUISTI	702,87	042.030	042.030.09	CAMPAGNA DI NATALE	2.682,00
055.020	055.020.01	LINEA ADSL INTERNET	51,72	042.030	042.030.10	FESTA/PRANZO DI NATALE	417,00
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	44,25	042.030	042.030.11	PELLEGRINAGGIO ROMA OTT.'18	300,00
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	723,22	042.030	042.030.12	CAMPAGNA DI NATALE 2018	255,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	4.684,67	042.030	042.030.13	KIT SCOLASTICO (CAMPAGNA NATALE)	1.100,00
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	953,59	042.030	042.030.14	UN MESE DI LEZIONE... (CAMPAGNA NATALE)	535,00
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.746,46	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	35.235,96
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	742,99	042.030		EVENTI	45.224,96
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	540,26	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	100.363,37
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	643,40	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	3.700,00
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	76,19	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	3.700,00
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	765,04	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	3.700,00
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	744,73	044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,81
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONICHE MOBILE	484,84	044.010		DA RAPPORTI BANCARI	0,81
055.020		SERVIZI	12.201,36	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,81
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	1.570,44	045.020	045.020.01	KIT MEDICINALE BAMBINI EPILETTICI	895,00
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	136,64	045.020	045.020.02	CESTE ALIMENTARI	1.915,00
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	1.707,08	045.020	045.020.03	QUOTE VOLONTARIE	1.160,00
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	19.255,15	045.020		CAMPAGNA 5 PER MILLE	3.970,00
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	126,10	045		CAMPAGNE RACCOLTA FONDI	3.970,00
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	455,70				
055.040		PERSONALE	19.836,95				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.060	055.060.04	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	4,28				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,99				
055.060	055.060.07	IRAP	658,29				
055.060		ALTRI ONERI	667,56				
055.061	055.061.07	SPESE GAS E LUCE	5.137,75				
055.061	055.061.08	ASSISTENZA INFORMATICA/DATABASE	4.447,30				
055.061	055.061.09	ACQUISTO SOFTWARE/HARDWARE	632,38				
055.061	055.061.10	SOSTEGNO MISSIONE RIACHO	15.000,00				
055.061	055.061.11	SOSTEGNO MISSIONE BOLIVIA	9.600,00				
055.061	055.061.12	SOSTEGNO MISSIONE COCHABAMBA	3.158,58				
055.061	055.061.13	PROGETTO SALTA (ARGENTINA)	1.000,00				
055.061		COSTI SOSTENUTI CON IL 5 PER MILLE	38.976,01				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	74.091,83				

*** Totale Costi:

453.664,09 ***

Totale Ricavi:

399.029,39

Perdita esercizio:

-54.634,70