



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
012.010	012.010.05	SOFTWARE	9.650,20	021.010	021.010.01	FONDO CAPITALE ASSOCIAZIONE	250,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.650,20	021.010		FONDO DI DOTAZIONE	250,00
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	563,16	021.030	021.030.03	FONDO DISPOSIZIONE PROGETTI	221.814,32
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	221.814,32
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	10.011,63	021		PATRIMONIO NETTO	222.064,32
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	8.288,68
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	8.341,83	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	8.288,68
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.256,62	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	563,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	32.906,82	022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	2.000,00
013.040	013.040.01	CREDITI PER ACCONTI IRAP	476,66	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	9.790,05
013.040		CREDITI DIVERSI	596,66	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	1.638,00	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	23.035,04
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	46.612,65	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	31.323,72
013.090	013.090.04	INTESA SPA	91.130,30	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.636,90
013.090	013.090.05	CCP 39626726	33.916,42	023.010		TFR	5.636,90
013.090	013.090.06	BPER	29.493,80	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	5.636,90
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	881,74	024.010		DEBITI VS FORNITORI	12.560,86
013.090	013.090.08	CASSA SEDE TOSCANA	318,51	024.040	024.040.03	DEBITI VS. ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	41,92
013.090	013.090.10	CCP SPECIALE	398,19	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	614,00
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	499,42	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	428,27
013.090	013.090.16	CARTA PREPAG. BPER N.9304	201,15	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.084,19
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	205.090,18	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	1.163,00
013		ATTIVO CIRCOLANTE	205.686,84	024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.163,00
				024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.232,18



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.232,18
				024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	1.185,60
				024.070		ALTRI DEBITI	1.185,60
				024		DEBITI	17.225,83

*** Totale Attività:

238.593,66 ***

Totale Passività:

276.250,77

Sbilancio:

-37.657,11



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	158.034,95	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	35.029,03
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	22.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	35.029,03
050.010		PROGETTI BRASILE	180.034,95	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	570,00
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	63.000,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	570,00
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	5.000,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,27
050.020	050.020.28	PROGETTO ROBOTICA CENTRO SOCIALE MONTERO	1.500,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	1,27
050.020	050.020.29	COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE MONTERO	16.000,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	35.600,30
050.020	050.020.32	MATTONI PER LA CASA DI JUANITA	1.500,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	54.851,00
050.020		PROGETTI BOLIVIA	87.000,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	28.184,61
050.025	050.025.11	PROGETTO SALTA	10.000,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	18.255,54
050.025	050.025.02	Argentina Tucuman	300,00	041.010	041.010.13	PROGETTO INFORMATICA RIACHO GRANDE	4.500,00
050.025		PROGETTI ARGENTINA	10.300,00	041.010		PROGETTI BRASILE	105.791,15
050.045	050.045.02	SAD Moyo	9.500,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	46.952,96
050.045	050.045.04	SAD RUKUNGIRI	9.500,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	11.055,00
050.045		PROGETTI UGANDA	19.000,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	1.538,00
050.046	050.046.01	SAD NIGERIA	500,00	041.020	041.020.10	PARLIAMONE (BOLIVIA-MONTERO)	15,00
050.046		PROGETTI NIGERIA	500,00	041.020	041.020.27	PROGETTO COMEDOR COCHABAMBA	5.900,00
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	19.000,00	041.020	041.020.28	PROGETTO ROBOTICA CENTRO SOCIALE MONTERO	1.500,00
050.050		PROGETTI ECUADOR	19.000,00	041.020	041.020.29	COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE MONTERO	40.700,00
050.055	050.055.01	SAD Sudan	3.000,00	041.020	041.020.30	DOPO SCUOLA CENTRO SOCIALE ARCO IRIS	1.330,00
050.055		PROGETTI SUDAN	3.000,00	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	5.172,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	318.834,95	041.020		PROGETTI BOLIVIA	114.162,96
051.010	051.010.06	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	9.335,48	041.030	041.030.04	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	405,30
051.010		ACQUISTI	9.335,48	041.030	041.030.05	CESTA ALIMENTARE	35,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	3.471,45	041.030	041.030.08	ACQUISTO CASA A SALTA	10.000,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.020		SERVIZI	3.471,45	041.030		PROGETTI ARGENTINA	10.440,30
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.400,97	041.050	041.050.01	PRENDITI CURA DI ME: 2+2=5	2.060,00
051.040		PERSONALE	1.400,97	041.050		PROGETTI MESSICO	2.060,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	110,80	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	9.213,00
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.827,56	041.060	041.060.02	SAD MOYO	9.251,10
051.050		AMMORTAMENTI	1.938,36	041.060		PROGETTI UGANDA	18.464,10
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	16.146,26	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	200,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	920,02	041.070		PROGETTI NIGERIA	200,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	14.421,76	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	22.794,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	15.341,78	041.080		PROGETTI ECUADOR	22.794,00
052.030	052.030.01	SPESE SPEDIZIONE CAMPAGNA 5 PER MILLE	4.071,77	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	2.155,00
052.030		5 PER MILLE	4.071,77	041.090		PROGETTI SUDAN	2.155,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	10.538,14	041.095	041.095.01	IMPARA UN MESTIERE	154,00
052.040	052.040.08	FESTIVAL FRANCESCANO	742,36	041.095		MICROPROGETTI	154,00
052.040	052.040.09	CAMPAGNA DI NATALE	1.400,00	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	1.474,00
052.040	052.040.12	CAMPAGNA FESTA DELLA MAMMA	3.135,00	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	1.474,00
052.040	052.040.13	FESTA PER 10ANNI CENTRO SOC.BRASILE	4.321,36	041		PROVENTI SU PROGETTI	277.695,51
052.040		EVENTI/CAMPAGNE	20.136,86	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	31.392,82
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.427,68	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	10.063,00
052.050	052.050.04	CONSULENZE E SERVIZI RACCOLTA FONDI	1.578,78	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	9.609,94
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	4.006,46	042.010	042.010.12	AREA ACCOGLIENZA	90,00
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	43.556,87	042.010	042.010.13	AREA CIBO	572,00
053.030	053.030.05	PARTECIPAZIONE SPESE AUDITORIUM	1.628,71	042.010	042.010.14	AREA SALUTE	380,00
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	1.628,71	042.010	042.010.15	AREA ISTRUZIONE	285,00
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	1.628,71	042.010		DONAZIONI IN DENARO	52.392,76



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	454,62	042.030	042.030.08	FESTIVAL FRANCESCO	2.028,00
054.010	054.010.05	ONERI BANCARI DA WEB	971,79	042.030	042.030.13	KIT SCOLASTICO (CAMPAGNA NATALE)	120,00
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.426,41	042.030	042.030.15	FESTA 10ANNI CENTRO SOCIALE BRASILE	5.904,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	23,00	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	27.860,00
054.050		ONERI STRAORDINARI	23,00	042.030		EVENTI	35.912,00
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.449,41	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	88.304,76
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	493,43	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	2.130,00
055.010		ACQUISTI	493,43	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	2.130,00
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	390,40	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	2.130,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	3.904,37	045.010	045.010.01	CASA DEGNA (BOLIVIA)	590,00
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	596,75	045.010	045.010.02	CESTA ALIMENTARE	170,00
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.494,89	045.010		CAMPAGNE SU WEB	760,00
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	369,20	045.020	045.020.02	CESTE ALIMENTARI	60,00
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	850,81	045.020		CAMPAGNA 5 PER MILLE	60,00
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	1.501,23	045.050	045.050.01	400 MATTONI PER LA CASA DI JUNITA	815,00
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	399,66	045.050	045.050.02	NOVE MESI DI STUDIO PER ROSILDE	1.555,00
055.020		SERVIZI	10.507,31	045.050	045.050.03	PROGETTO FAMIGLIA JUNITA	2.271,50
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	388,28	045.050		CAMPAGNA FESTA DELLA MAMMA	4.641,50
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	388,28	045		CAMPAGNE RACCOLTA FONDI	5.461,50
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	11.422,95				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	61,31				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	7.039,86				
055.040		PERSONALE	18.524,12				
055.060	055.060.04	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	7,55				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,46				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.060	055.060.07	IRAP	277,80				
055.060		ALTRI ONERI	290,81				
055.061	055.061.07	SPESE GAS E LUCE	3.508,86				
055.061	055.061.08	ASSISTENZA INFORMATICA/DATABASE	5.094,45				
055.061	055.061.09	ACQUISTO SOFTWARE/HARDWARE	933,98				
055.061	055.061.10	SOSTEGNO MISSIONE RIACHO	6.465,05				
055.061	055.061.12	SOSTEGNO MISSIONE COCHABAMBA	3.100,00				
055.061	055.061.14	SPESE TELEFONICHE	890,68				
055.061	055.061.15	RISORSE UMANE (STIPENDI)	6.278,05				
055.061	055.061.16	SOSTEGNO MISSIONE MESSICO	2.000,00				
055.061	055.061.17	COSTRUZIONE SALA P.MARCELO (ARGENTINA)	5.650,00				
055.061	055.061.18	CANONE ASSISTENZA STAMPANTI	1.107,96				
055.061		COSTI SOSTENUTI CON IL 5 PER MILLE	35.029,03				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	65.232,98				

*** Totale Costi: 446.849,18 ***

Totale Ricavi: 409.192,07

Perdita esercizio: -37.657,11