



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
012.010	012.010.05	SOFTWARE	12.090,20	021.010	021.010.01	FONDO CAPITALE ASSOCIAZIONE	250,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.090,20	021.010		FONDO DI DOTAZIONE	250,00
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	563,16	021.020	021.020.04	FONDO 5 PER MILLE	34.721,22
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021.020		PATRIMONIO VINCOLATO	34.721,22
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	10.011,63	021.030	021.030.03	FONDO DISPOSIZIONE PROGETTI	184.157,21
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	184.157,21
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	10.504,55	021		PATRIMONIO NETTO	219.128,43
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.419,34	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	9.625,80
012		IMMOBILIZZAZIONI	37.509,54	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	9.625,80
013.040	013.040.04	CREDITI QUOTE ASSOCIATIVE	120,00	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	563,16
013.040		CREDITI DIVERSI	120,00	022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	2.000,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	918,00	022.020	022.020.04	F.DO AMM.TO BENI INF. 516	10.503,55
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	32.750,18	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	9.900,85
013.090	013.090.04	INTESA SPA	18.381,51	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.05	CCP 39626726	98.319,21	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	25.307,56
013.090	013.090.06	BPER	199.312,95	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	34.933,36
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	1.649,34	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.043,98
013.090	013.090.08	CASSA SEDE TOSCANA	318,51	023.010		TFR	7.043,98
013.090	013.090.10	CCP SPECIALE	398,19	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	7.043,98
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	194,32	024.010		DEBITI VS FORNITORI	7.523,09
013.090	013.090.16	CARTA PREPAG. BPER N.9304	17,95	024.040	024.040.03	DEBITI VS. ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	41,92
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	352.260,16	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	563,00
013		ATTIVO CIRCOLANTE	352.380,16	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	402,49
				024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.007,41
				024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	272,49



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	272,49
				024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.219,17
				024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.219,17
				024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	1.017,12
				024.070		ALTRI DEBITI	1.017,12
				024		DEBITI	11.039,28

*** Totale Attività:
Sbilancio:

389.889,70 ***
117.744,65

Totale Passività:

272.145,05



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	75.000,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	39.628,80
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	27.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	39.628,80
050.010	050.010.15	LABORATORIO EMOZIONI CENTRO SOCIALE RIACHO	3.000,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	330,00
050.010		PROGETTI BRASILE	105.000,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	330,00
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	63.500,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,95
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	3.000,00	040.070	040.070.03	CONTRIBUTO SPESE DA "ISTITUTO"	2.627,31
050.020	050.020.29	COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE MONTERO	11.000,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	2.636,26
050.020		PROGETTI BOLIVIA	77.500,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	42.595,06
050.045	050.045.02	SAD Moyo	13.500,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	49.160,08
050.045	050.045.04	SAD RUKUNGIRI	13.000,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	21.616,50
050.045		PROGETTI UGANDA	26.500,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	30.739,65
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	20.000,00	041.010	041.010.15	LABORATORIO EMOZIONI CENTRO SOCIALE RIACHO	3.000,00
050.050		PROGETTI ECUADOR	20.000,00	041.010		PROGETTI BRASILE	104.516,23
050.055	050.055.01	SAD Sudan	2.000,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	50.128,88
050.055		PROGETTI SUDAN	2.000,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	12.138,00
050.056	050.056.01	PROGETTO SOCIALE E SANITARIO INDIA	23.800,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	790,00
050.056		PROGETTI INDIA	23.800,00	041.020	041.020.27	PROGETTO COMEDOR COCHABAMBA	160,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	254.800,00	041.020	041.020.29	COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE MONTERO	1.663,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	2.740,93	041.020	041.020.30	DOPO SCUOLA CENTRO SOCIALE ARCO IRIS	2.800,00
051.020		SERVIZI	2.740,93	041.020	041.020.32	AREA GIOCO CENTRO SOCIALE MONTERO	13.358,90
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.407,08	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	7.460,00
051.040		PERSONALE	1.407,08	041.020		PROGETTI BOLIVIA	88.498,78
051.050	051.050.03	AMMORTAMENTO BENI INF.EURO 516	2.161,72	041.030	041.030.05	CESTA ALIMENTARE	150,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	110,80	041.030		PROGETTI ARGENTINA	150,00
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.337,12	041.050	041.050.01	PRENDITI CURA DI ME: 2+2=5	130,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.050		AMMORTAMENTI	3.609,64	041.050		PROGETTI MESSICO	130,00
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	7.757,65	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	11.765,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	267,03	041.060	041.060.02	SAD MOYO	9.310,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	2.602,89	041.060	041.060.03	PRENDITI CURA DI ME: S.O.S. SALUTE	20,00
052.020	052.020.08	AREA SALUTE	6.000,00	041.060		PROGETTI UGANDA	21.095,00
052.020	052.020.12	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI PADRE LUIGI FACCEA	30.000,00	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	150,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	38.869,92	041.070		PROGETTI NIGERIA	150,00
052.030	052.030.01	SPESE SPEDIZIONE CAMPAGNA 5 PER MILLE	3.908,01	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	17.397,00
052.030		5 PER MILLE	3.908,01	041.080		PROGETTI ECUADOR	17.397,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	12.047,11	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	2.027,00
052.040		EVENTI/CAMPAGNE	12.047,11	041.090		PROGETTI SUDAN	2.027,00
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	154,52	041.091	041.091.01	PROGETTO SANITARIO E SOCIALE INDIA	43.800,00
052.050	052.050.03	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	92,71	041.091		PROGETTI INDIA	43.800,00
052.050	052.050.04	CONSULENZE E SERVIZI RACCOLTA FONDI	1.777,60	041.095	041.095.01	IMPARA UN MESTIERE	90,00
052.050	052.050.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	6.771,42	041.095	041.095.03	UNA SANA MERENDA	10,00
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	8.796,25	041.095		MICROPROGETTI	100,00
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	63.621,29	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	2.214,00
053.010	053.010.02	ATTREZZATURA MINUTA	760,79	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	2.214,00
053.010		ACQUISTI	760,79	041		PROVENTI SU PROGETTI	280.078,01
053.020	053.020.06	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	646,60	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	39.188,76
053.020		SERVIZI	646,60	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	2.481,50
053.030	053.030.05	PARTECIPAZIONE SPESE AUDITORIUM	386,23	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	4.115,50
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	386,23	042.010	042.010.12	AREA ACCOGLIENZA	110,00
053		ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	1.793,62	042.010	042.010.13	AREA CIBO	95,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	587,49	042.010	042.010.14	AREA SALUTE	4.215,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI	220,09	042.010	042.010.15	AREA ISTRUZIONE	815,00
054.010	054.010.05	ONERI BANCARI DA WEB	241,00	042.010	042.010.29	ATTIVITA' "ISTITUTO MISSIONARIE"	110,00
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.048,58	042.010	042.010.30	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI PADRE LUIGI FACCENDA	72.020,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	506,66	042.010		DONAZIONI IN DENARO	123.150,76
054.050		ONERI STRAORDINARI	506,66	042.030	042.030.13	KIT SCOLASTICO (CAMPAGNA NATALE)	50,00
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.555,24	042.030	042.030.16	CESTA ALIMENTARE COVID	27.950,20
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	303,03	042.030	042.030.17	CESTE NATALE 2020	50,00
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	391,44	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	13.240,00
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	512,40	042.030	042.030.14	UN MESE DI LEZIONE... (CAMPAGNA NATALE)	10,00
055.010		ACQUISTI	1.206,87	042.030		EVENTI	41.300,20
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	150,00	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	164.450,96
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	592,80	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	450,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	4.605,75	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	450,00
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	96,00	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	450,00
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	611,85	045.010	045.010.01	CASA DEGNA (BOLIVIA)	100,00
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.152,30	045.010	045.010.02	CESTA ALIMENTARE	200,00
055.020	055.020.15	POSTALI E BOLLATI	288,52	045.010	045.010.04	EMERGENZA CIBO (CORONAVIRUS)	5.065,00
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	786,92	045.010	045.010.05	PANETTONE SOSPEO	1.190,00
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	599,69	045.010		CAMPAGNE SU WEB	6.555,00
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.913,98	045.050	045.050.01	400 MATTONI PER LA CASA DI JUNITA	25,00
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	2.640,20	045.050	045.050.02	NOVE MESI DI STUDIO PER ROSILDE	125,00
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	229,70	045.050	045.050.03	PROGETTO FAMIGLIA JUNITA	383,00
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	631,29	045.050		CAMPAGNA FESTA DELLA MAMMA	533,00
055.020	055.020.27	SPESE TELEFONICHE MOBILE	224,44	045		CAMPAGNE RACCOLTA FONDI	7.088,00
055.020		SERVIZI	14.523,44				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	1.085,13				
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	5.868,05				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	6.953,18				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	19.185,73				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	79,37				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	4.690,06				
055.040		PERSONALE	23.955,16				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	298,00				
055.060	055.060.04	SANZIONI RIT.PAGAMENTO	24,09				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,24				
055.060	055.060.07	IRAP	426,60				
055.060		ALTRI ONERI	750,93				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	47.389,58				

*** Totale Costi:

376.917,38 ***

Totale Ricavi:

494.662,03

Utile esercizio:

117.744,65