



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	021.030	021.030.03	FONDO DISPOSIZIONE PROGETTI	301.901,86
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	301.901,86
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	10.011,63	021		PATRIMONIO NETTO	302.151,86
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	10.113,80
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	10.504,55	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	10.113,80
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.419,34	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	563,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	37.509,54	022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	2.000,00
013.040	013.040.03	CREDITI PER RIMBORSI SPESE	2.286,45	022.020	022.020.04	F.DO AMM.TO BENI INF. 516	10.503,55
013.040	013.040.11	FORNITORI C/ANTICIPI	2.389,13	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	10.011,65
013.040		CREDITI DIVERSI	4.675,58	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	235,00	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	25.418,36
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	39.091,62	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.532,16
013.090	013.090.04	INTESA SPA	20.494,41	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.451,06
013.090	013.090.05	CCP 39626726	195.354,51	023.010		TFR	8.451,06
013.090	013.090.06	BPER	99.474,94	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	8.451,06
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	1.593,96	024.010		DEBITI VS FORNITORI	8.292,47
013.090	013.090.08	CASSA SEDE TOSCANA	318,51	024.040	024.040.01	DEBITI VS. ERARIO C/IMPOSTA DI RIVALUTAZIONE	183,27
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	926,53	024.040	024.040.03	DEBITI VS. ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	41,92
013.090	013.090.16	CARTA PREPAG. BPER N.9304	1.170,13	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	235,96
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	358.659,61	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	461,15
013		ATTIVO CIRCOLANTE	363.335,19	024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	747,93
				024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	747,93
				024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.285,03



## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.285,03
				024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	1.024,33
				024.070		ALTRI DEBITI	1.024,33
				024		DEBITI	11.810,91

\*\*\* Totale Attività:

400.844,73 \*\*\*

Totale Passività:

357.945,99

Sbilancio:

42.898,74



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	78.000,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	68.595,46
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	13.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	68.595,46
050.010	050.010.17	COSTRUZIONE CASA RIACHO GRANDE	2.000,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	260,00
050.010	050.010.18	SOSTEGNO MISSIONE BRASILE	6.000,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	260,00
050.010		PROGETTI BRASILE	99.000,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,71
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	46.500,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	1,71
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	9.000,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	68.857,17
050.020	050.020.20	AREA SALUTE	2.000,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	49.037,87
050.020	050.020.29	COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE MONTERO	8.000,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	19.566,00
050.020		PROGETTI BOLIVIA	65.500,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	25.581,93
050.025	050.025.12	CESTA ALIMENTARE	500,00	041.010	041.010.17	COSTRUZIONE CASA RIACHO GRANDE	5.270,00
050.025		PROGETTI ARGENTINA	500,00	041.010		PROGETTI BRASILE	99.455,80
050.035	050.035.07	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI PADRE LUIGI FACCEUDA	70.000,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	52.902,87
050.035		PROGETTI STRAORDINARI	70.000,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	11.688,64
050.045	050.045.02	SAD Moyo	10.000,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	50,00
050.045		PROGETTI UGANDA	10.000,00	041.020	041.020.27	PROGETTO COMEDOR COCHABAMBA	200,00
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	12.000,00	041.020	041.020.29	COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE MONTERO	2.086,00
050.050		PROGETTI ECUADOR	12.000,00	041.020	041.020.30	DOPO SCUOLA CENTRO SOCIALE ARCO IRIS	185,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	257.000,00	041.020	041.020.33	CAMPAGNA COMPUTER MONTERO	250,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	4.182,40	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	5.053,00
051.020		SERVIZI	4.182,40	041.020		PROGETTI BOLIVIA	72.415,51
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.407,08	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	7.011,00
051.040		PERSONALE	1.407,08	041.060	041.060.02	SAD MOYO	7.152,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	110,80	041.060		PROGETTI UGANDA	14.163,00
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	488,00	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	150,00



**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.050		AMMORTAMENTI	598,80	041.070	041.070.03	PROGETTO EDUCAZIONE OTULU	500,00
051.060	051.060.02	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	78,48	041.070		PROGETTI NIGERIA	650,00
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	78,48	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	14.252,00
<b>051</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>6.266,76</b>	041.080		PROGETTI ECUADOR	14.252,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	958,37	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	1.413,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	520,87	041.090		PROGETTI SUDAN	1.413,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	1.479,24	041.091	041.091.01	PROGETTO SANITARIO E SOCIALE INDIA	50,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	5.557,22	041.091		PROGETTI INDIA	50,00
052.040	052.040.10	FESTA NATALE	470,07	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	4.096,00
052.040	052.040.12	CAMPAGNA FESTA DELLA MAMMA	2.506,78	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	4.096,00
052.040	052.040.19	CHIAVETTE USB PER VIDEO BAMBINI SAD	3.594,40	<b>041</b>		<b>PROVENTI SU PROGETTI</b>	<b>206.495,31</b>
052.040		EVENTI/CAMPAGNE	12.128,47	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	31.828,68
052.050	052.050.04	CONSULENZE E SERVIZI RACCOLTA FONDI	9.999,00	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	5.175,50
052.050	052.050.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	3.906,52	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	5.272,90
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	13.905,52	042.010	042.010.12	AREA ACCOGLIENZA	3.450,00
<b>052</b>		<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>27.513,23</b>	042.010	042.010.13	AREA CIBO	1.495,00
053.030	053.030.05	PARTECIPAZIONE SPESE AUDITORIUM	252,16	042.010	042.010.14	AREA SALUTE	3.340,00
053.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	252,16	042.010	042.010.15	AREA ISTRUZIONE	2.505,00
<b>053</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>252,16</b>	042.010	042.010.29	ATTIVITA' "ISTITUTO MISSIONARIE"	25,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	629,53	042.010	042.010.30	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI PADRE LUIGI FACCENDA	27.980,00
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI	328,95	042.010	042.010.31	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	449,00
054.010	054.010.05	ONERI BANCARI DA WEB	106,05	042.010		DONAZIONI IN DENARO	81.521,08
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.064,53	042.030	042.030.10	FESTA/PRANZO DI NATALE	2.430,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.670,27	042.030	042.030.16	CESTA ALIMENTARE COVID	3.177,90
054.050		ONERI STRAORDINARI	1.670,27	042.030	042.030.17	CESTE NATALE 2020	675,00



## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
<b>054</b>		<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>2.734,80</b>	042.030	042.030.18	MATERIALE DI PROTEZIONE (NATALE 2020)	165,00
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	524,94	042.030	042.030.20	DONAZIONI IN MEMORIA	4.750,00
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	331,23	042.030	042.030.22	CHIAVETTE USB PER VIDEO BAMBINI SAD	2.500,00
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMatico E SOFTWARE	548,99	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	12.960,00
055.010		ACQUISTI	1.405,16	042.030		EVENTI	26.657,90
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	3.440,40	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	108.178,98
055.020	055.020.03	ASSISTENZA TECNICA	915,00	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	400,00
055.020	055.020.05	CONSULENZA DEL LAVORO	176,74	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	400,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	1.979,33	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	400,00
055.020	055.020.08	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	297,02	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	24,74
055.020	055.020.12	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	291,58	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	24,74
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.042,74	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	24,74
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	36,60	045.010	045.010.02	CESTA ALIMENTARE	375,00
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	377,69	045.010	045.010.05	PANETTONE SOSPESO	760,00
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	367,75	045.010		CAMPAGNE SU WEB	1.135,00
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.995,21	045.050	045.050.02	NOVE MESI DI STUDIO PER ROSILDE	30,00
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	2.757,54	045.050	045.050.03	PROGETTO FAMIGLIA JUNITA	30,00
055.020	055.020.24	SPESE POSTALI	263,14	045.050	045.050.04	FORMAZIONE LAVORO PER LE MAMME	2.595,00
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	364,39	045.050	045.050.05	ATTIVITA' DEI BAMBINI AL CENTRO RIACHO	1.050,00
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	980,64	045.050		CAMPAGNA FESTA DELLA MAMMA	3.705,00
055.020	055.020.28	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	730,86	045		CAMPAGNE RACCOLTA FONDI	4.840,00
055.020		SERVIZI	19.016,63				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	1.311,37				
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	3.524,97				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.836,34				



## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	19.398,50				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	83,06				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	6.047,78				
055.040	055.040.12	COMPENSI COLLABORATORI	200,00				
055.040		PERSONALE	25.729,34				
055.060	055.060.04	SANZIONI RIT.PAGAMENTO	5,50				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,41				
055.060	055.060.07	IRAP	1.135,13				
055.060		ALTRI ONERI	1.143,04				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	52.130,51				

\*\*\* Totale Costi:

345.897,46 \*\*\*

Totale Ricavi:

388.796,20

Utile esercizio:

42.898,74