



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
012.010	012.010.05	SOFTWARE	14.286,20	021.010	021.010.01	FONDO CAPITALE ASSOCIAZIONE	250,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.286,20	021.010		FONDO DI DOTAZIONE	250,00
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	1.353,16	021.030	021.030.03	FONDO DISPOSIZIONE PROGETTI	344.800,60
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021.030		PATRIMONIO LIBERO	344.800,60
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	13.866,93	021		PATRIMONIO NETTO	345.050,60
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	11.041,00
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	10.504,55	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	11.041,00
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.064,64	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	721,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	44.350,84	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		CREDITI DIVERSI	2.286,45	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	10.783,25
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	3.247,74	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	13.768,71	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	26.347,96
013.090	013.090.04	INTESA SPA	21.369,31	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	37.388,96
013.090	013.090.05	CCP 39626726	45.382,73	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.707,06
013.090	013.090.06	BPER	184.602,17	023.010		TFR	10.707,06
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	7.505,77	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	10.707,06
013.090	013.090.08	CASSA SEDE TOSCANA	318,51	024.010		DEBITI VS FORNITORI	1.550,29
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	708,08	024.040	024.040.03	DEBITI VS. ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	104,01
013.090	013.090.16	CARTA PREPAG. BPER N.9304	857,41	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	450,00
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	277.760,43	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	544,94
013		ATTIVO CIRCOLANTE	280.046,88	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1.098,95
				024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	1.188,75
				024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.188,75
				024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.348,49



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.348,49
				024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	1.891,14
				024.070		ALTRI DEBITI	1.891,14
				024		DEBITI	7.077,62
***	Totale Attività:		324.397,72	***	Totale Passività:		400.224,24
Sbilancio:			-75.826,52				



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	121.650,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	31.063,35
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	13.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	31.063,35
050.010	050.010.12	PROGETTO"MEMORIA DI MATTEO"	10.000,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	200,00
050.010	050.010.17	COSTRUZIONE CASA RIACHO GRANDE	3.270,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	200,00
050.010	050.010.18	SOSTEGNO MISSIONE BRASILE	30.450,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,04
050.010		PROGETTI BRASILE	178.370,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	5,04
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	55.500,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	31.268,39
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	9.000,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	46.985,06
050.020	050.020.20	AREA SALUTE	3.000,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	19.881,00
050.020	050.020.25	PROGETTO CASA DI LUCAS (MONTERO)	1.050,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	34.562,00
050.020	050.020.34	SOSTEGNO MISSIONE COCHABAMBA	8.150,00	041.010	041.010.11	PROGETTO"MEMORIA DI MATTEO	15.005,00
050.020		PROGETTI BOLIVIA	76.700,00	041.010	041.010.19	BRASILE BUONI PROPOSITI	2.713,00
050.045	050.045.02	SAD Moyo	13.000,00	041.010		PROGETTI BRASILE	119.146,06
050.045		PROGETTI UGANDA	13.000,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	49.799,88
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	13.000,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	13.918,46
050.050		PROGETTI ECUADOR	13.000,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	348,00
050.055	050.055.01	SAD Sudan	2.000,00	041.020	041.020.25	PROGETTO CASA DI LUCAS (MONTERO)	1.050,00
050.055		PROGETTI SUDAN	2.000,00	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	2.307,93
050		PROGETTI SOSTENUTI	283.070,00	041.020		PROGETTI BOLIVIA	67.424,27
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	2.419,89	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	9.982,00
051.020		SERVIZI	2.419,89	041.060	041.060.02	SAD MOYO	9.961,00
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.512,74	041.060	041.060.04	BAMBINI ORFANI MOYO	5.032,00
051.040		PERSONALE	1.512,74	041.060		PROGETTI UGANDA	24.975,00
051.050	051.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	158,00	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	150,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	771,60	041.070	041.070.03	PROGETTO EDUCAZIONE OTULU	500,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	927,20	041.070		PROGETTI NIGERIA	650,00
051.050		AMMORTAMENTI	1.856,80	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	17.833,00
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	5.789,43	041.080		PROGETTI ECUADOR	17.833,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	2.197,88	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	1.731,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	12.538,37	041.090		PROGETTI SUDAN	1.731,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	14.736,25	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	1.602,65
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	11.180,82	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	1.602,65
052.040	052.040.10	FESTA NATALE	927,56	041		PROVENTI SU PROGETTI	233.361,98
052.040	052.040.21	EMERGENZA UCRAINA	29.443,18	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	34.686,32
052.040		EVENTI/CAMPAGNE	41.551,56	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	7.585,50
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	678,94	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	5.987,00
052.050	052.050.04	CONSULENZE E SERVIZI RACCOLTA FONDI	43.329,00	042.010	042.010.12	AREA ACCOGLIENZA	1.845,00
052.050	052.050.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPIANTI	10.249,22	042.010	042.010.13	AREA CIBO	5.011,00
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	54.257,16	042.010	042.010.14	AREA SALUTE	1.668,00
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	110.544,97	042.010	042.010.15	AREA ISTRUZIONE	3.326,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	775,52	042.010	042.010.29	ATTIVITA' "ISTITUTO MISSIONARIE"	78,00
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI	198,70	042.010		DONAZIONI IN DENARO	60.186,82
054.010	054.010.05	ONERI BANCARI DA WEB	126,25	042.030	042.030.10	FESTA/PRANZO DI NATALE	3.106,00
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.100,47	042.030	042.030.20	DONAZIONI IN MEMORIA	5.095,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	10.010,74	042.030	042.030.21	EMERGENZA UCRAINA	38.912,50
054.050		ONERI STRAORDINARI	10.010,74	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	17.665,00
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	11.111,21	042.030		EVENTI	64.778,50
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	940,01	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	124.965,32
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	1.229,54	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	600,00
055.010		ACQUISTI	2.169,55	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	600,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	2.708,40	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	600,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	4.922,94	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,44
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	812,86	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	0,44
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.309,84	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,44
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	781,42				
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	456,30				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.560,62				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	484,32				
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	130,03				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	1.102,67				
055.020		SERVIZI	21.269,40				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	1.443,44				
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	2.700,63				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	4.144,07				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	21.390,97				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	79,78				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	5.698,84				
055.040		PERSONALE	27.169,59				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,78				
055.060	055.060.07	IRAP	751,65				
055.060		ALTRI ONERI	754,43				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	55.507,04				

*** Totale Costi:

466.022,65 ***

Totale Ricavi:

390.196,13

Perdita esercizio:

-75.826,52