



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
012.010	012.010.01	COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	54.183,25	021.010	021.010.01	FONDO CAPITALE ASSOCIAZIONE	250,00
012.010	012.010.05	SOFTWARE	14.286,20	021.010		FONDO DI DOTAZIONE	250,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	68.469,45	021.030	021.030.03	FONDO DISPOSIZIONE PROGETTI	268.974,08
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	1.353,16	021.030		PATRIMONIO LIBERO	268.974,08
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	2.000,00	021		PATRIMONIO NETTO	269.224,08
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	13.866,93	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	11.968,20
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.02	F.DO AMM.TO COSTI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	10.836,65
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	10.504,55	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	22.804,85
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.064,64	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	879,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	98.534,09	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	16.360,98	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	11.554,31
013.040		CREDITI DIVERSI	18.647,43	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	2.728,10	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	27.277,02
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	11.118,56	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.081,87
013.090	013.090.04	INTESA SPA	21.379,91	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.275,96
013.090	013.090.05	CCP 39626726	40.675,70	023.010		TFR	12.275,96
013.090	013.090.06	BPER	41.298,09	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	12.275,96
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	4.632,53	024.010		DEBITI VS FORNITORI	46.425,68
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	121,99	024.040	024.040.03	DEBITI VS. ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	1.529,67
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	121.954,88	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	522,00
013		ATTIVO CIRCOLANTE	140.602,31	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	465,73
				024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	2.517,40
				024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	1.461,44
				024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.461,44



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	16.360,98
				024.070		ALTRI DEBITI	16.360,98
				024		DEBITI	66.765,50
***	Totale Attività:		239.136,40	***	Totale Passività:		398.347,41
Sbilancio:			-159.211,01				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	150.000,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	29.063,03
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	5.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	29.063,03
050.010	050.010.18	SOSTEGNO MISSIONE BRASILE	20.800,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	460,00
050.010	050.010.20	PROGETTO ACQUA FILTRO POMPA	20.000,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	460,00
050.010		PROGETTI BRASILE	195.800,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,07
050.020	050.020.04	Bolivia "Arco Iris de Alegria"	4.500,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	2,07
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	70.300,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	29.525,10
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	4.380,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	50.177,88
050.020	050.020.31	"CASA DEGNA" MONTERO	200,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	13.626,00
050.020	050.020.34	SOSTEGNO MISSIONE COCHABAMBA	6.000,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	17.111,65
050.020		PROGETTI BOLIVIA	85.380,00	041.010	041.010.11	PROGETTO*MEMORIA DI MATTEO	1.000,00
050.025	050.025.09	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE	1.500,00	041.010	041.010.20	PROGETTO ACQUA FILTRO POMPA	20.739,50
050.025	050.025.11	PROGETTO SALTA	1.500,00	041.010		PROGETTI BRASILE	102.655,03
050.025	050.025.14	ACQUISTO FURGONCINO	13.000,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	46.771,86
050.025		PROGETTI ARGENTINA	16.000,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	12.533,86
050.045	050.045.02	SAD Moyo	3.000,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	328,00
050.045		PROGETTI UGANDA	3.000,00	041.020	041.020.27	PROGETTO COMEDOR COCHABAMBA	2.000,00
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	5.000,00	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	4.396,00
050.050		PROGETTI ECUADOR	5.000,00	041.020		PROGETTI BOLIVIA	66.029,72
050.056	050.056.02	PROGETTO BHANADARIA	32.000,00	041.030	041.030.10	ACQUISTO FURGONCINO	12.680,00
050.056	050.056.03	DIOCESI KUMBAKONAM	12.500,00	041.030		PROGETTI ARGENTINA	12.680,00
050.056		PROGETTI INDIA	44.500,00	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	7.303,00
050.066	050.066.02	SOSTEGNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	4.500,00	041.060	041.060.02	SAD MOYO	9.885,75
050.066		PROGETTI ITALIA	4.500,00	041.060	041.060.04	BAMBINI ORFANI MOYO	672,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	354.180,00	041.060		PROGETTI UGANDA	17.860,75



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.010	051.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	37,13	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	150,00
051.010		ACQUISTI	37,13	041.070		PROGETTI NIGERIA	150,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	714,06	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	12.593,75
051.020		SERVIZI	714,06	041.080		PROGETTI ECUADOR	12.593,75
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.568,90	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	1.344,00
051.040		PERSONALE	1.568,90	041.090		PROGETTI SUDAN	1.344,00
051.050	051.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	158,00	041.091	041.091.02	PROGETTO BHANADARIA	32.000,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	771,06	041.091		PROGETTI INDIA	32.000,00
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	927,20	041.095	041.095.07	MERENDA POMERIDIANA	367,00
051.050	051.050.08	AMM.TO COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	10.836,65	041.095	041.095.08	ASCOLTO SUPPORTO PSICOLOGICO	189,00
051.050		AMMORTAMENTI	12.692,91	041.095	041.095.09	ATTIVITA' E MATERIALE SCOLATICO	753,00
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	15.013,00	041.095	041.095.10	PASTO/CIBO NUTRIENTE	630,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	594,83	041.095	041.095.11	CURE MEDICHE E MEDICINALI	460,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	2.953,70	041.095	041.095.12	ACCOMPAGNA UN BAMBINO A SCUOLA PER UN ANNO	606,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA' ONLUS	3.548,53	041.095		MICROPROGETTI	3.005,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	14.469,02	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	5.460,60
052.040	052.040.10	FESTA NATALE	781,60	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	5.460,60
052.040		EVENTI/CAMPAGNE	15.250,62	041		PROVENTI SU PROGETTI	253.778,85
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	2.012,99	042.010	042.010.03	ATTIVITA' ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	8.679,93
052.050	052.050.04	CONSULENZE E SERVIZI RACCOLTA FONDI	44.212,32	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	5.610,50
052.050	052.050.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPE	19.619,41	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	6.811,00
052.050	052.050.06	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	1.813,55	042.010	042.010.12	AREA ACCOGLIENZA	210,00
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	67.658,27	042.010	042.010.13	AREA CIBO	2.233,60
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	86.457,42	042.010	042.010.14	AREA SALUTE	1.040,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	735,60	042.010	042.010.15	AREA ISTRUZIONE	970,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI	283,83	042.010	042.010.29	ATTIVITA' "ISTITUTO MISSIONARIE"	1.028,00
054.010	054.010.05	ONERI BANCARI DA WEB	151,49	042.010		DONAZIONI IN DENARO	26.583,03
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.170,92	042.030	042.030.10	FESTA/PRANZO DI NATALE	3.378,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	391,91	042.030	042.030.20	DONAZIONI IN MEMORIA	6.054,00
054.050		ONERI STRAORDINARI	391,91	042.030	042.030.23	CAMPAGNA NATALE 2023	4.657,00
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.562,83	042.030	042.030.24	NATALE: UN POSTO NEL CUORE PER ME	10.629,00
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	443,42	042.030	042.030.25	DONA UN PIATTO DI RISO	375,00
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	845,77	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	19.424,00
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	1.122,67	042.030		EVENTI	44.517,00
055.010		ACQUISTI	2.411,86	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	71.100,03
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	2.769,40	043.050	043.050.01	UTILIZZO AUDITORIUM	400,00
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	4.758,00	043.050		ALTRI PROVENTI E RICAVI	400,00
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	4.232,62	043		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	400,00
055.020	055.020.14	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.834,60	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.065,17
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	819,42	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	1.065,17
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	523,43	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.065,17
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.007,92				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO	470,56				
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	157,97				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	644,17				
055.020		SERVIZI	22.218,09				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	1.176,09				
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	4.040,53				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	5.216,62				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	20.246,68				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	82,73				
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	6.176,56				
055.040		PERSONALE	26.505,97				
055.060	055.060.04	SANZIONI,RAVVEDIMENTI E CONTRAVVENZIONI	704,73				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,26				
055.060	055.060.07	IRAP	808,38				
055.060		ALTRI ONERI	1.514,37				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	57.866,91				

*** Totale Costi:

515.080,16 ***

Totale Ricavi:

355.869,15

Perdita esercizio:

-159.211,01