



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	18.361,00	021.010		FONDO DI DOTAZIONE	250,00
012.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	72.544,25	021.030	021.030.03	FONDO DISPOSIZIONE PROGETTI	109.763,07
012.020	012.020.01	ATTREZZATURE	1.353,16	021.030		PATRIMONIO LIBERO	109.763,07
012.020	012.020.02	AUTOMEZZI	14.900,00	021		PATRIMONIO NETTO	110.013,07
012.020	012.020.07	MACCHINE ELETTRONICHE	14.574,53	022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	13.710,36
012.020	012.020.10	SATELLITARE	2.340,00	022.010	022.010.02	F.DO AMM.TO COSTI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	21.673,30
012.020	012.020.11	BENI STRUMENTALI MAT. INFERIORI 516 EURO	10.938,55	022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	35.383,66
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.106,24	022.020	022.020.01	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	1.037,16
012		IMMOBILIZZAZIONI	116.650,49	022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	2.980,00
013.090	013.090.01	CASSA CONTANTI	1.843,50	022.020	022.020.04	F.DO AMM.TO BENI INF. 516	10.937,55
013.090	013.090.02	CASSA ASSEGNI	1.000,00	022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MACCH. EL. D'UFFICIO	12.466,89
013.090	013.090.03	BANCA POPOLARE ETICA	5.882,07	022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO TELEF. SATELLITARE	2.340,00
013.090	013.090.04	INTESA SPA	22.674,03	022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	29.761,60
013.090	013.090.05	CCP 39626726	32.917,33	022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	65.145,26
013.090	013.090.06	BPER	36.761,31	023.010	023.010.02	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.950,82
013.090	013.090.07	CONTO PAYPAL	3.058,81	023.010		TFR	13.950,82
013.090	013.090.15	CARTA PREPAG. BPER N.6805	616,99	023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	13.950,82
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	104.754,04	024.010		DEBITI VS FORNITORI	12.103,61
013		ATTIVO CIRCOLANTE	104.754,04	024.040	024.040.08	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	352,00
024.010		DEBITI VS FORNITORI	6,66	024.040	024.040.10	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI/DIPENDENTI	526,56
024		DEBITI	6,66	024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	878,56
				024.050	024.050.02	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	590,59
				024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	590,59
				024.060	024.060.02	DEBITI VERSO COLLABORATORI/DIPENDENTI	1.446,37



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.446,37
				024		DEBITI	15.019,13

*** Totale Attività:

221.411,19 ***

*** Totale Passività:

204.128,28

Sbilancio:

17.282,91



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.010	050.010.07	SAD RIACHO	139.000,00	040.020	040.020.01	CINQUE PER MILLE	29.490,74
050.010	050.010.11	SAD BRA RIO	7.000,00	040.020		CINQUE PER MILLE	29.490,74
050.010	050.010.18	SOSTEGNO MISSIONE BRASILE	20.750,00	040.050	040.050.02	QUOTE ASSOCIATIVE	295,00
050.010		PROGETTI BRASILE	166.750,00	040.050		DA SOCI ED ASSOCIATI	295,00
050.020	050.020.05	SAD BOLIVIA	60.250,00	040.070	040.070.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,02
050.020	050.020.06	SAD Cochabamba	8.000,00	040.070		ALTRI PROVENTI E RICAVI	2,02
050.020	050.020.34	SOSTEGNO MISSIONE COCHABAMBA	3.878,00	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	29.787,76
050.020		PROGETTI BOLIVIA	72.128,00	041.010	041.010.01	SAD RIACHO	54.400,96
050.050	050.050.01	SAD Ecuador	6.000,00	041.010	041.010.02	SAD BRASILE RIO	19.148,50
050.050		PROGETTI ECUADOR	6.000,00	041.010	041.010.03	ATTIVITA' CENTRO SOCIALE MK	34.139,00
050.056	050.056.02	PROGETTO BHANADARIA	32.000,00	041.010	041.010.11	PROGETTO*MEMORIA DI MATTEO	1.100,00
050.056		PROGETTI INDIA	32.000,00	041.010	041.010.21	PRANZO QUOTIDIANO RIACHO GRANDE	19.765,00
050.057	050.057.01	FOTOVOLTAICO TETTO	18.400,00	041.010	041.010.22	CORRIAMO INSIEME PER FUTURO MIGLIORE RIACHO GRANDE	325,00
050.057		PROGETTI TOGO	18.400,00	041.010		PROGETTI BRASILE	128.878,46
050.066	050.066.02	SOSTEGNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	900,00	041.020	041.020.01	SAD BOLIVIA	50.504,76
050.066		PROGETTI ITALIA	900,00	041.020	041.020.02	SAD COCHABAMBA	12.002,00
050		PROGETTI SOSTENUTI	296.178,00	041.020	041.020.04	GIOVANI UNIVERSITARI	330,00
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	7.940,49	041.020	041.020.35	MERENDA RINFORZATA MONTERO	10.707,00
051.020		SERVIZI	7.940,49	041.020	041.020.03	ARCO IRIS	4.767,00
051.040	051.040.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.674,86	041.020		PROGETTI BOLIVIA	78.310,76
051.040		PERSONALE	1.674,86	041.060	041.060.01	SAD RUKUNGIRI	6.794,00
051.050	051.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	158,00	041.060	041.060.02	SAD MOYO	8.871,75
051.050	051.050.02	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.980,00	041.060		PROGETTI UGANDA	15.665,75
051.050	051.050.03	AMMORTAMENTO BENI INF.EURO 516	434,00	041.070	041.070.01	SAD NIGERIA	150,00
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	912,58	041.070		PROGETTI NIGERIA	150,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.742,16	041.080	041.080.01	SAD ECUADOR	14.889,75
051.050	051.050.08	AMM.TO COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA`	10.836,65	041.080		PROGETTI ECUADOR	14.889,75
051.050		AMMORTAMENTI	17.063,39	041.090	041.090.01	SAD SUDAN	1.313,00
051		ONERI DA ATTIVITA` TIPICHE	26.678,74	041.090		PROGETTI SUDAN	1.313,00
052.020	052.020.04	BOMBONIERE SOLIDALI	1.289,83	041.092	041.092.01	FOTOVOLTAICO TETTO	17.820,00
052.020	052.020.05	MERCATINO MULTIETNICO	6.551,24	041.092		PROGETTI TOGO	17.820,00
052.020		RACCOLTA ATTIVITA` ONLUS	7.841,07	041.093	041.093.01	COSTURIONE AULE	7.128,00
052.040	052.040.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	13.520,98	041.093		PROGETTI BURKINA	7.128,00
052.040	052.040.10	FESTA NATALE	300,03	041.095	041.095.12	ACCOMPAGNA UN BAMBINO A SCUOLA PER UN ANNO	100,00
052.040		EVENTI/CAMPAGNE	13.821,01	041.095		MICROPROGETTI	100,00
052.050	052.050.02	VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI	1.503,15	041.100	041.100.01	SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	5.843,00
052.050	052.050.04	CONSULENZE E SERVIZI RACCOLTA FONDI	39.996,00	041.100		SAD IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE	5.843,00
052.050	052.050.05	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPE	17.970,40	041		PROVENTI SU PROGETTI	270.098,72
052.050	052.050.06	SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	30,25	042.010	042.010.03	ATTIVITA` ISTITUZIONALI ORGANIZZAZIONE	64.070,50
052.050	052.050.08	VOLONTARIATO INTERNAZIONALE	2.120,35	042.010	042.010.05	BOMBONIERA SOLIDALE	6.160,00
052.050		ATTIVITA` ORDINARIA DI PROMOZIONE	61.620,15	042.010	042.010.11	MERCATINO MULTIETNICO	8.096,50
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	83.282,23	042.010	042.010.13	AREA CIBO	1.652,00
053.010	053.010.01	ACQUISTO GADGET	3.458,70	042.010	042.010.14	AREA SALUTE	737,00
053.010		ACQUISTI	3.458,70	042.010	042.010.15	AREA ISTRUZIONE	316,00
053.020	053.020.06	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	67,33	042.010	042.010.29	ATTIVITA` "ISTITUTO MISSIONARIE"	2.000,00
053.020	053.020.07	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	1.563,21	042.010		DONAZIONI IN DENARO	83.032,00
053.020		SERVIZI	1.630,54	042.020	042.020.02	EROGAZIONE LIB. BENI IN NATURA	14.920,00
053		ONERI DA ATTIVITA` ACCESSORIE	5.089,24	042.020		DONAZIONI DI BENI	14.920,00
054.010	054.010.02	ONERI BANCARI	744,56	042.030	042.030.10	FESTA/PRANZO DI NATALE	5.633,00
054.010	054.010.04	ONERI C/C POSTALI	401,80	042.030	042.030.20	DONAZIONI IN MEMORIA	29.480,00



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
054.010	054.010.05	ONERI BANCARI DA WEB	655,94	042.030	042.030.23	CAMPAGNA NATALE 2023	1.627,00
054.010	054.010.06	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1,00	042.030	042.030.24	NATALE: UN POSTO NEL CUORE PER ME	6.140,50
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	1.803,30	042.030	042.030.25	DONA UN PIATTO DI RISO	431,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.246,94	042.030	042.030.26	REGALA IL COMPLEANNO	140,00
054.050		ONERI STRAORDINARI	1.246,94	042.030	042.030.27	FESTA DELLA MAMMA 2024	4.267,00
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.050,24	042.030	042.030.05	CAMPAGNA "IL GUSTO DELLA SPERANZA"	36.579,00
055.010	055.010.01	ATTREZZATURA MINUTA	88,11	042.030		EVENTI	84.297,50
055.010	055.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	384,11	042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	182.249,50
055.010	055.010.04	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	130,39	044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	693,43
055.010		ACQUISTI	602,61	044.050		PROVENTI STRAORDINARI	693,43
055.020	055.020.02	ASSISTENZA INFORMATICA	956,36	044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	693,43
055.020	055.020.07	CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	4.897,57	050.058	050.058.01	Costruzione AULE	15,00
055.020	055.020.13	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.032,51	050.058		PROGETTI BURKINA	15,00
055.020	055.020.16	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	1.134,87	050		PROGETTI SOSTENUTI	15,00
055.020	055.020.20	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.483,03				
055.020	055.020.21	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.747,79				
055.020	055.020.23	SPESE PER RISCALDAMENTO/ACQUA	667,76				
055.020	055.020.25	SPESE PULIZIA	392,50				
055.020	055.020.26	SPESE TELEFONICHE	630,61				
055.020		SERVIZI	15.943,00				
055.030	055.030.05	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE NOLEGGIO	1.582,92				
055.030	055.030.08	CANONE UTILIZZO SOFTWARE	5.188,15				
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	6.771,07				
055.040	055.040.01	STIPENDI DIPENDENTI	20.790,32				
055.040	055.040.05	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	86,24				



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.040	055.040.06	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	5.152,28				
055.040		PERSONALE	26.028,84				
055.060	055.060.02	ALTRE IMPOSTE	963,54				
055.060	055.060.05	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,91				
055.060	055.060.06	INTERESSI PASSIVI	43,84				
055.060	055.060.07	IRAP	774,24				
055.060	055.060.10	TARI	155,00				
055.060		ALTRI ONERI	1.937,53				
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	51.283,05				

*** Totale Costi:

465.561,50 ***

Totale Ricavi:

482.844,41

Utile esercizio:

17.282,91