

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	5.843,60	30	PATRIMONIO NETTO	96.589,59
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.067,50	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	40.411,28
02.20.0002	Impianti e macchinari	1.238,00	30.01.0001	Fondo dotazione organismo	40.411,28
02.20.0003	Attrezzature	5.545,00	30.03	PATRIMONIO LIBERO	56.178,31
02.20.0005	Altri beni	1.284,50	30.03.0001	Risultato d'esercizio precedente	- 9.807,13
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 5.294,90	30.03.0005	Avanzo di gestione anni pregressi	65.985,44
02.21.0003	Fondo imm. Attrezzature	- 4.010,40	35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	37.482,66
02.21.0005	Fondo imm. Altri beni	- 1.284,50	35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	37.482,66
02.30	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.071,00	35.01.0001	Fondo T.F.R.	37.482,66
02.30.0001	Partecipazioni consorzio Etimos	516,00	40	DEBITI	25.761,32
02.30.0002	Partecipazione Impact Skill	2.000,00	40.03	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	5.000,00
02.30.0003	Partecipazione Banca Etica	555,00	40.03.0003	Finanziamenti soci infruttiferi	5.000,00
10	CREDITI	20.906,45	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	1.537,96
10.01	CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI	3.803,29	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	1.537,96
10.01.0001	Crediti Vs associati e fondatori	3.803,29	40.05	DEBITI TRIBUTARI	1.602,21
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI	17.103,16	40.05.0004	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	1.054,10
10.02.0003	Crediti verso Agenzia Entrate da Contributi 5xmille	17.103,16	40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	548,11
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	767.905,33	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	10.461,11
20.01	CASSA	2.381,75	40.06.0001	INAIL a debito	96,77
20.01.0001	Cassa contanti	2.381,75	40.06.0002	Contributi C/INPS/INAIL a debito dipendenti	6.786,19
20.02	BANCHE	765.523,58	40.06.0003	Contributi C/INPS/INAIL a debito Co.co.co	3.578,15
20.02.0001	Banca 049 BAPR conto generale	362.641,16	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	7.160,04
20.02.0002	Banca 9758 BAPR THUPIME	222.079,53	40.07.0003	STIPENDI E SALARI DA PAGARE	7.160,04
20.02.0003	Banca 9717 BAPR ASANTE	62.067,49	45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	669.226,12
20.02.0004	Banca 9716 BAPR	66.852,82	45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	669.226,12
20.02.0005	Banca 3875 BAPR RICOMINICO DA TE	5.792,60	45.01.0002	Risconti passivi	669.226,12
20.02.0007	BANCA ETICA	39.982,05			
20.02.0011	Banca 4679 BAPR	6.107,93			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	51.576,08			
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	51.576,08			
25.01.0001	Ratei attivi	51.576,08			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	568.788,66	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	989.797,44
60.01	MATERIE PRIEME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.029,43	50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	1.590,00
60.01.0002	Beni alimentari	76,60	50.01.0001	Quote associative annuali	1.590,00
60.01.0003	Materiale manutenzione	14,90	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	40.186,30
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	885,25	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	6.632,00
60.01.0005	Beni di consumo vari	17,78	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	16.267,06
60.01.0006	Altri beni	34,90	50.04.0003	Sostegno a Distanza	17.287,24
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	54.629,52	50.05	PROVENTI PER MILLE	115.774,43
60.02.0001	Assicurazione volontari	7.255,06	50.05.0001	Contributo 5 per mille	17.103,16
60.02.0003	Spese per tipografia e stampe	1.899,04	50.05.0002	Contributo 8 per mille	98.671,27
60.02.0005	Spese comunicazione e promozione	24,40	50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	267.737,61
60.02.0007	Spese per soggiorni e ristoranti	219,00	50.06.0001	Organismi Privati	47.330,93
60.02.0008	Spese per viaggi e trasferte	35.108,92	50.06.0003	Contributi da privati persone giuridiche	220.406,68
60.02.0010	Rimborso spese soci volontari	8.667,41	50.08	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	564.509,10
60.02.0017	Spese per eventi	1.455,69	50.08.0001	Agenzia Italiana Coop Sviluppo AICS	441.354,38
60.04	SERVIZI PER SEDE	6.315,99	50.08.0002	Unione Europea e Organismi internazionali	45.249,85
60.04.0002	Energia elettrica	3.490,91	50.08.0003	Servizio Civile	52.835,03
60.04.0003	Acqua	46,90	50.08.0004	Altri Enti Italiani	25.069,84
60.04.0006	Spese telefoniche	146,40	52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	10.370,50
60.04.0009	Manutenzione sede	31,40	52.01	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI ABITUALI	8.370,50
60.04.0011	Altri oneri	7,58	52.01.0001	Proventi da Campagna Riso	4.554,00
60.04.0012	Servizi pulizia	2.300,00	52.01.0002	Proventi da Bomboniere Solidali	3.756,50
60.04.0013	Servizi Internet	292,80	52.01.0003	Proventi da Mercatino Solidale	60,00
60.06	FORMAZIONE TECNICA	592,00	52.02	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	2.000,00
60.06.0002	Vitto e alloggio	592,00	52.02.0001	Proventi da Campagna Insieme per gli Ultimi	2.000,00
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	9.570,50	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	1.275,77
60.07.0001	Compensi dei collaborazioni occasionali	9.570,50	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	1.275,77
60.08	RIMBORSO SPESE	19.551,35	54.02.0001	Sopravvenienze attive	1.275,77
60.08.0001	Rimborso spese personale	1.108,25			
60.08.0002	Spese viaggio e trasferta	17.894,10			
60.08.0003	Rimborsi km	549,00			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.685,28			
60.10.0006	Altre imposte e tasse	955,89			
60.10.0007	Contributi ad organizzazioni non profit	2.435,89			
60.10.0008	Quote associative altri Enti non profit	1.293,50			
60.11	TRASFERIMENTO FONDI TANZANIA	286.236,16			
60.11.0001	Per Salute materno-infantile regione di Iringa	83.740,94			
60.11.0002	Per Tutela dell'infanzia regione di Iringa	6.925,19			
60.11.0003	Per Sicurezza alimentare regione di Ruvuma	33.935,00			
60.11.0005	Per Empowerment femminile regione di Ruvuma	2.010,00			
60.11.0007	Imprenditoria Giovanile TEC-CRAS	95.709,57			
60.11.0008	Per prog. KAN regione di Iringa	63.915,46			
60.12	TRASFERIMENTO FONDI MADAGASCAR	30.358,00			
60.12.0001	Per Tutela dell'infanzia distretto di Ambanja	29.858,00			
60.12.0002	Per Salute materno-infantile distretto di Ambanja	500,00			
60.13	TRASFERIMENTO FONDI TUNISIA	74.875,26			
60.13.0002	Progetto RICOMINCIO DA TE	74.875,26			
60.14	TRASFERIMENTO FONDI GUINEA BISSAU	65.314,00			
60.14.0001	Per Empowerment femminile regione di Cacheu	63.112,00			
60.14.0002	Per Sicurezza alimentare regione di Cacheu	2.202,00			
60.16	TRASFERIMENTO FONDI PERU'	3.479,45			
60.16.0001	Per Servizio Civile	3.479,45			
60.17	TRASFERIMENTO FONDI RD CONGO	12.151,72			
60.17.0001	PROGETTO WAIBRAIMU IN NORD KIVU	12.151,72			
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	787,75			
62.01	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	481,80			
62.01.0005	Rimborso spese soci volontari	64,00			
62.01.0007	Materiale Bomboniere/Mercatino Solidale	417,80			
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	305,95			
62.02.0004	Materiale Bomboniere/Mercatino Solidale	298,50			
62.02.0006	Spese postali	7,45			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.851,91			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	1.851,91			

MS

P

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63.01.0002	Arrotondamenti	- 1,37			
63.01.0003	Oneri bancari	1.853,28			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	412.843,62			
64.01	ACQUISTI	157,29			
64.01.0001	Carta e cancelleria	157,29			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	24.324,92			
64.02.0002	Spese postali	95,60			
64.02.0003	Telefonia	657,36			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	15.688,31			
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	108,60			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	3.719,05			
64.02.0011	Consulenza del Lavoro	4.056,00			
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	84,18			
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	84,18			
64.04	PERSONALE	387.257,23			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	145.276,89			
64.04.0002	Oneri sociali a carico associazione	73.695,55			
64.04.0004	TFR dell'esercizio	9.762,27			
64.04.0014	INAIL	1.092,36			
64.04.0015	Dipendenti esteri c/Retribuzione	138.653,28			
64.04.0017	Dipendenti collab. Italia c/Retribuzione	18.776,88			
64.06	ALTRI ONERI	1.020,00			
64.06.0004	Sopravvenienze ed insussistenze passive	1.020,00			
TOTALE COSTI		984.271,94	TOTALE RICAVI		1.001.443,71

Riepilogo

TOTALE COSTI

984.271,94

TOTALE RICAVI

1.001.443,71

Differenza

17.171,77

Michela Spagnuolo



Alf. Curci