

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Totali fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>98</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>1.037.244,98</b>	<b>101</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>301.557,75</b>
9801	DISPONIBILTA' LIQUIDE	852.490,71	10106	Disavanzo d'esercizio 2016	-85.147,22
980101	Cassa contanti	810,17	10107	Avanzi esercizi precedenti	743.969,09
980102	Banca PROSSIMA	533.548,65	10109	Disavanzo di Amministrazione	-357.264,12
980103	BANCOPOSTA	68.201,50	<b>99</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>780.069,55</b>
980104	Banca POPOLARE ETICA	18.556,83	9901	FORNITORI	57,03
980105	Banca Prossima SARAWI 8x1000	111.648,55	990101	Fornitori	57,03
980106	Banca MAROCCO convers. debito	7.173,64	9902	ERARIO	3.195,25
980107	Banca CAPO VERDE PRAIA ESCUL	18.923,14	990201	Erario c/ritenute acconto da versare	1.297,51
980108	Banca CAPOVERDE SASL ESCUDC	2.010,18	990204	Erario c/Rit.Lav.Dip/Coll.da versare	1.897,74
980109	Banca CAPO VERDE SAL in euro	76,54	9903	ALTRI DEBITI	13.591,04
980110	Banca SARAWI DZV	84,19	990307	Contr.INPS dipendenti/Coll.da versar	2.467,91
980111	Banca GUATEMALA Uff. QUETZAL	552,06	990308	Debito v/sitri Enti Previdenziali	24,00
980112	Banca CAPO VERDE PRAIA MCA C	68.996,83	990317	Fatture da Ricevere	566,77
980113	Banca EL SALVADOR-ECOMunita	532,81	990320	Deb v/Inail per coll.progetti	136,98
980114	Banca EL SALVADOR-Dal produtt. a	10.991,41	990322	Personale conto stipendi	9.603,49
980115	Banca MAURITANIA	129,26	990326	Creditori diversi al 31.12.16	791,89
980117	Conto PayPal	14,11	9906	FONDI DIVERSI	9.924,53
980118	Banca SAHRAWI-Prog. CIBO E LAV	9.230,00	990603	Fondo TFR	9.924,53
980119	Banca Prossima Caffè Corretto-8xMi	-3,00	9907	FONDI AMMORTAMENTO	2.879,82
980120	Banca CAPOVERDE-ONG Locale	1.013,84	990701	Fd.o amm.to mobili e macch uff.	2.879,82
9802	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.856,74	9909	RATEI e RISCOINTI PASSIVI	3.627,81
980201	Mobili e Macch. Ufficio	6.856,74	990901	Ratei Passivi	3.627,81
9804	CREDITI VI ERARIO	333,44	9911	IMPEGNI DI SPESA ESERC.SUCCE	746.794,07
980404	Bonus Fiscale DL.66/14	333,44	991101	Impegno di spesa futura	746.794,07
9805	ALTRI CREDITI	177.491,25			
980504	Crediti v/Finanziatori Progetti	175.716,09			
980505	Quote Sociali Banca Etica	575,00			
980506	Deposito cauzionale locazione	1.200,16			
9808	RATEI / RISCOINTI ATTIVI	72,84			
980801	Ratei e risonci attivi	72,84			
-----			-----		
TOTALE		1.037.244,98	TOTALE		1.081.627,30
<b>Perdita</b>		<b>44.382,32</b>			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		1.081.627,30			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Totali fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>96</b>	<b>ONERI</b>	<b>1.288.402,12</b>	<b>97</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>1.244.019,80</b>
9601	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.350,00	9701	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	24.587,42
960151	Donazioni/Erogazioni Liberali	1.350,00	970101	Quote associative ordinarie	600,00
9602	ONERI GENERALI DI GESTIONE	45.325,88	970103	Erogazioni Lib.e Donazioni	18.749,88
960201	Affitto sede	4.822,00	970104	5 PER MILLE	5.169,13
960202	Luce, telefono, fax	3.335,95	970110	Arrot./Abbuoni Attivi	68,41
960203	Assicurazioni	619,98	9705	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	29,63
960204	Spese condominiali	1.220,00	970501	Da depositi bancari e postali	29,63
960205	Materiale di pulizia	41,28	9713	PROVENTI PROGETTI E INIZIATIVE	1.219.402,75
960206	Postali	35,69	971301	GIOVANI IN CAMPO-Comune Monza	6.500,00
960207	ARCI-Servizio Civile	1.545,00	971302	MAURITANIA/UE-Sal-Tiz	139.143,69
960208	Servizi di terzi/Consulenze tecniche	6.684,50	971303	SAHRAWI - AICS	248.072,48
960209	Trasporto e Viaggi	90,52	971304	TERRA E PACE-Cospe MAECI e Tavola	8.435,42
960210	INAIL	120,22	971305	ORTO BOTANICO SAHRAWI-Comune	3.308,80
960211	Spese Amministrative varie	457,22	971306	ECOMUNITA'-EL Salvador-Tavola Valca	37.652,92
960215	Studio Nuovi Progetti	15.627,26	971307	TERRA FERTILE-GUATEMALA-Tavola	30.143,68
960217	Canone Noleggio Fotocopiatrice	1.413,51	971309	UNA CITTA' PER TUTTI-El Salvador-Tavola	926,92
960220	Rel.al bilancio 2016 Salmoiraghi	1.600,00	971310	SARHAWUI NEXUS	379,66
960222	Imposte e tasse diverse	86,33	971311	UN QUARTIERE PER TUTTI-Fondazione	7.002,00
960223	Spese di Pubblicita'	374,17	971312	Raccolta Fondi-FAMIGLIA TOMAS	1.210,00
960224	Cancelleria e stampati	307,37	971313	CAFFE' CORRETTO	43.028,04
960228	Compenso SINDACI	3.002,00	971314	CAPO VERDE PRAIA-Comunidades	233.418,68
960238	Imposta registro locazione sede	48,00	971315	GUATEMALA/UE-Somos Atitlan	281.762,68
960240	Prestaz. Consulente del lavoro	3.315,38	971316	SAHRAWI 8xmille-Cons. Ministri	146.411,23
960244	Oneri Sito Internet	579,50	971317	Apporti organizzativi	27.871,24
9603	ONERI FINANZIARI	885,29	971318	Rimb.imposte Tesoreria Capo Verde	1.046,45
960302	Comm./Spese banca e posta	703,43	971319	MAROCCO PROG. CONVERSIONE	3.088,86
960305	Differenze Cambi Valute	181,86			
9609	ONERI DIP.E COLL.CO.CO.CO.	50.293,79			
960901	Stipendi Dip.Amministrativi	40.121,61			
960902	Oneri INPS su stipendi	6.220,79			
960903	Oneri Altri Enti Previdenziali	240,00			
960904	Oneri rivalutazione TFR	25,09			
960905	TFR dell'esercizio	3.686,30			
9619	ONERI PROGETTI E INIZIATIVE	1.190.485,06			
961901	GIOVANI IN CAMPO- Comune Monza	6.500,00			
961902	MAURITANIA/UE-Sal-Tiz	139.143,69			
961903	SAHRAWI - AICS	248.072,48			
961904	TERRA E PACE-Cospe MAECI e Tavola	8.435,42			
961905	ORTO BOTANICO SAHRAWI-Comune	3.308,80			
961906	ECOMUNITA'-EL Salvador-Tavola Valca	37.652,92			
961907	TERRA FERTILE-GUATEMALA-Tavola	30.143,68			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
961909	UNA CITTA' PER TUTTI-EI Salv-Tavi	926,92			
961910	SARHAWUI NEXUS	379,66			
961911	UN QUARTIERE PER TUTTI-Fond.C	7.002,00			
961912	Raccolta Fondi-FAMIGLIA TOMAS	1.210,00			
961913	CAFFE' CORRETTO	43.028,04			
961914	CAPO VERDE PRAIA-Comunidades	233.418,68			
961915	GUATEMALA/UE-Somos Atitlan	281.762,68			
961916	SAHRAWI 8xmille-Cons. Ministri	146.411,23			
961917	MAROCCO PROG. CONVERSIONE	3.088,86			
9620	ECCE DENZA DI SPESA SU PROGE	62,10			
962001	Ecce denza di spesa su progetti	62,10			
-----			-----		
TOTALE		1.288.402,12	TOTALE		1.244.019,80
			<b>Perdita</b>		<b>44.382,32</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		1.288.402,12