

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/16 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
30	Fabbricati civili	277.598,73	A4	Finanziamenti	300.565,35
3010801	IMMOBILI	277.598,73	A436401	MUTUI PASSIVI	79.106,04
3C	Cespiti ammortizzabili	145.329,03	A436402	PRESTITO MPS	22.450,77
3C12001	AUTOMEZZI	71.290,64	A436403	FINANZIAMENTI PASSIVI	199.008,54
3C12002	ATTREZZATURE	74.038,39	DV	Creditori Diversi	825.090,49
5K	Cassa	2.017,65	DV49850	DEBITI IMPOSTE ANNO SUCCESSIVO	77,77
5K20000	CASSA	1.713,06	DV49851	DEBITI VERSO DIPENDENTI STIPENDI NE	13.562,06
5K20004	CASSA TARANTO	304,59	DV49852	INPS ONERI SOCIALI DIPENDENTI	9.003,78
5M	Banche e C/C postali	567.487,32	DV49853	IRPEF RITENUTE FISCALI	1.891,40
5M20201	C.R.SAN MINIATO	146.472,39	DV49857	DEBITI PROGETTI DI COOPERAZIONE	5.000,00
5M20202	C.R.DI FIRENZE	47.461,89	DV49859	DEBITI V/FORNITORI	3.200,00
5M20204	C.R.S.M.ADOZIONE A DISTANZA	64.343,54	DV49862	RISERVA PROGETTI DI COOPERAZIONE	394.618,13
5M20206	C.R.VOLTERRA PROGETTO ACQUA	41.588,56	DV49864	RISCONTI PASSIVI ADOZIONI A DISTANZ	368.435,41
5M20210	BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA	26.698,84	DV49868	RATEI PASSIVI	29.301,94
5M20211	DEPOSITI POSTALI	25.512,49	H4	F.di di ammortamento	446.606,08
5M20212	DEPOSITI POSTALI ADOZIO.A DIST	102.877,11	H461601	F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI	139.674,65
5M20215	BANCA M.P.SIENA	33,25	H461602	F.DO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	65.744,48
5M20217	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAM	91.136,06	H461603	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	66.324,80
5M20218	CRF CARTA PREPAGATA	2.167,40	H461604	F.DO MANUT ED UTILIZZO COLLEGALLI	22.000,00
5M20219	BANCA CREDITO COOPERATIVO VALTELLIN	18.072,05	H461701	F.DO GESTIONE	10,00
5M20220	BANCO POPOLARE	1.123,74	H461703	F.DO PROT.INFANZIA	31.005,73
8D	Debitori Diversi	641.165,91	H461904	FONDO REINTEGRO ADOZIONI	121.846,42
8D30019	RISCONTI ATTIVI PROG COOP CONCLUSI	166.221,31	H8	F.di diversi	44.058,44
8D30020	RISCONTI ATTIVI	3.686,78	H862001	F.DO T.F.R.	44.058,44
8D30021	RISCONTI ATTIVI PROGETTI COOPERAZIO	179.182,18	IV	CAPITALE NETTO	125.706,07
8D30024	CREDITI FATTURE DA EMETTERE	83.733,44	IV67903	FONDO DI DOTAZIONE	13.956,25
8D30025	CREDITI CONTRIBUTI 5 PER MILLE	129.914,73	IV67904	VERSAMENTO F.DO PERDUTO	19.460,79
8D30026	CREDITI V/CLIENTI	65.224,63	IV67906	FONDO IMPREVISTI	15.603,81
8D30028	CREDITI PROG. COOPERAZIONE	3.713,28	IV67912	RISERVA PROGETTI FUTURI	76.685,22
8D30033	FONDI MONETARI	9.489,56	P2	Fornitori	126.617,61
96	Depositi cauzionali	92.783,00	P230120	MONDOFFICE SRL	257,79
9633000	DEPOS.CAUZION.MANUT.SEDI	2.783,00	P230122	CARTOLERIA COMM. GT GUARDINI LIVIO	655,58
9633001	ACCONTI ACQUISTO IMMOBILI	90.000,00	P230125	EUROGRAFICA DI FAVILLI ALESSANDRO	1.891,00
IV	CAPITALE NETTO	13.357,55	P230127	ARUBA SPA	36,60
IV67902	RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	13.357,55	P230141	ANTENNA 5 S.R.L.	660,02
JC	Conti d'ordine	49.258,23	P230161	FLORENGAS GRUPPO AUTOGAS NORD s.r.l	3.225,50
JC69600	CONTO DI SERVIZIO	49.258,23	P230179	TECNOSEGNO SYSTEM SNC	707,84
P1	Clienti	83.694,85	P230207	GAZZARRINI TARTUFI	1.775,92
P140002	REGIONE TOSCANA	8.800,00	P230224	POLIWORLD DI PIERO POLI	38,00
P140009	PREFETTURA DI FIRENZE	74.894,85	P230259	EDICOLA BONAVENTURA	3,40
			P230266	M.R. ELETTRODOMESTICI di Arzilli Pa	90,00
			P230279	AUTOLINEE SEQUI S.A.S.	430,00
			P230287	UNICOOPFIRENZE	1.313,12
			P230303	MICHELOTTI & ZEI srl	79,04
			P230314	SPEED SPA	334,28
			P230316	SIAE	56,85
			P230334	EMPORIO DELL'AUTO srl	131,86
			P230359	RINELLI MAURO	816,58
			P230368	CASALINGHI 3C	315,71
			P230369	EURO INTERMAIL SRL	8.235,81
			P230372	GALILEO SRL	3.666,00
			P230378	GRENKE	1.395,28

CONTO ECONOMICO AL 31/12/16 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
J1.....	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	150.379,89	K6.....	SALARI E STIPENDI	53,34
J170100	ONERI ADOZIONI INTERNAZIONALI	150.379,89	K672601	ARROTONDAMENTI PASSIVI SALARI E STI	53,34
K6.....	SALARI E STIPENDI	123.206,70	KJ.....	PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	146.643,49
K672600	SALARI E STIPENDI LORDI	72.775,36	KJ75050	PROVENTI ADOZIONI INTERNAZIONALI	146.643,49
K672602	SALARI E STIPENDI LORDI APPRENDISTI	11.798,33	KW.....	PROVENTI VARI	172.642,08
K672603	SALARI E STIPENDI LORDI COLLABORATO	10.199,45	KW77571	SOPRAV.ATTIVE	42.727,35
K672800	CONTRIBUTI INPS CARICO DITTA	19.563,35	KW77572	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	129.914,73
K672801	INAIL C/COMPETENZE	2.065,69	LK.....	PROVENTI SCUOLA DI PACE IN ITALIA	186.684,47
K672803	ACCANTONAMENTO TFR	6.804,52	LK77600	CONTRIB.PROG.ATELIER SHALOM	48.848,68
MX.....	ONERI SCUOLA DI PACE IN ITALIA	190.641,54	LK77602	PROVENTI ATTIVITA' PROPRIE	82.805,21
MX82500	ONERI PROGETTO ATELIER SHALOM	42.721,02	LK77603	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	9.870,68
MX82502	ONERI ATTIVITA' PROPRIE	81.796,67	LK77604	PROVENTI ATT.' ESTIVE E PROG GIOVAN	33.065,00
MX82503	ONERI ATT ESTIVE E PROG GIOVANI	32.991,50	LK77606	PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE	12.094,90
MX82504	ONERI MANIFESTAZIONI CULTURALI	20.364,70	LL.....	PROVENTI DI GESTIONE	215.943,11
MX82505	ONERI CORSI DI FORMAZIONE	12.345,67	LL77701	USO FOND.COMPLEMENTARE	215.913,11
MX82506	PROMOZIONE SCUOLA DI PACE	421,98	LL77703	QUOTE ASSOCIATIVE	30,00
MY.....	SPESE DI GESTIONE	82.474,47	LM.....	PROGETTO ACCOGLIENZA	488.262,78
MY83000	CANCELLERIA BOLLI SPEDIZIONI	2.531,68	LM77901	PROVENTI PROGETTO ACCOGLIENZA PISA	488.262,78
MY83001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.649,18	LN.....	PROVENTI FINANZIARI	807,04
MY83002	ATTREZZATURE	3.522,47	LN77950	COMPETENZE ATTIVE SU C/C	807,04
MY83003	AFFITTI PASSIVI	4.413,48	LO.....	PROVENTI ATTIV.DI PROMOZIONE	8.669,00
MY83004	NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.693,92	LO78001	SOSTEGNO BIMESTRALE SHALOM	2.039,00
MY83122	SPESE TELEFONICHE	18.713,70	LO78003	CONTRIBUTI PUBBLICAZIONI SHALOM	6.630,00
MY83125	SPESE ENERGIA ELETTRICA	15.422,65	LP.....	PROVENTI COOP.ALLO SVILUPPO	1.662.555,96
MY83126	SPESE FORNITURA ACQUA	5.157,34	LP78101	PROVENTI QUOTE AD.A DISTANZA	758.597,03
MY83127	SPESE FORNITURA RISCALDAMENTO	112,87	LP78106	USO FONDO PROTEZIONE INFANZIA	44.564,93
MY83128	MANUTENZIONE IMMOBILI	352,35	LP78109	USO FONDO REINTEGRO ADOZIONI	6.235,87
MY83131	COLLABORATORI	6.427,00	LP78111	PROVENTI PROMOZIONE PROG COOP.NE	17.301,06
MY83132	AGGIORNAMENTI	826,50	LP78120	PROVENTI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA	65.711,86
MY83133	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	1.331,96	LP78121	PROVENTI PROGETTO LAAFI ROOGO BURKI	2.900,00
MY83134	SERVIZI GESTIONALI	452,35	LP78122	PROVENTI PROGETTO MATTEO BURKINA FA	17.204,33
MY83135	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.026,34	LP78123	PROVENTI PROGETTO ASINO BURKINA FAS	11.976,87
MY83136	PREMI ASSICURATIVI R/C	4.729,07	LP78124	PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO BURK	18.251,56
MY83138	PEDAGGI AUTOSTRADALI	92,01	LP78126	PROVENTI PROGETTO ACQUA BURKINA FAS	86.974,27
MY83139	CARBURANTI	290,00	LP78127	PROVENTI PROGETTO BADENYA BURKINA F	28.747,38
MY83140	ONERI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA	2.729,60	LP78128	PROVENTI PROGETTO MARCO SARDELLI BU	18.270,00
MZ.....	PROGETTO ACCOGLIENZA	488.262,78	LP78129	PROVENTI PROGETTO JATROPHA BURKINA	36.090,00
MZ83501	ONERI PROGETTO ACCOGLIENZA FIRENZE	300.254,65	LP78130	PROVENTI PROGETTO PANE DELLA PACE B	1.517,87
MZ83502	ONERI PERSONALE PROG ACCOGLIENZA FI	45.201,85	LP78131	PROVENTI PROGETTO CASA FAMIGLIA BUR	38.542,50
MZ83503	ACC.TO PROG FUTURI PROG ACCOGLIENZA	69.566,86	LP78132	PROVENTI PROGETTO BANCA DEI CEREALI	396,00
MZ83504	ACC.TO F.DO GESTIONE PROG ACCOGLIEN	73.239,42	LP78133	PROVENTI PROGETTO MADAME BERNADETTE	38.091,50
NO.....	ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI	69.194,85	LP78135	PROVENTI PROGETTO IPS BURKINA FASO	54.304,18
N084000	COMMISSIONI PASSIVE SU C/C	5.324,90	LP78139	PROVENTI PROGETTO KOUPELA BURKINA	59.894,12
N084001	IMPOSTE E TASSE	5.854,03	LP78140	PROVENTI PROG MENSA TAMPOUY BURKINA	1.800,92
N084002	IMPOSTE COMUNALI	3.450,20	LP78141	PROVENTI PROG ADOZIONE SEMINARISTA	8.351,08
N084003	AMMORTAMENTO IMMOBILI	8.327,96	LP78142	PROVENTI PROGETTO MIGLIO SIC BURKIN	322,00
N084006	SOPRAVVENIENZA PASSIVA	21.337,84	LP78143	PROVENTI PROGETTO PEDIATRIA KOUDOU	6.462,48
N084007	MUTUI PASSIVI QUOTA INTERESSI	797,83	LP78144	PROVENTI PROGETTO ILLUMINA UNA CAPA	46,00
N084009	FINANZIAMENTI PASSIVI QUOTA INTERES	3.025,02	LP78145	CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI A DISTANZ	2.897,00
N084010	ACCANTONAMENTO FONDO IMPREVISTI	10.000,00			
N084011	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.573,39			
N084015	CREDITI INESIGIBILI	9.503,68			

CONTO ECONOMICO AL 31/12/16 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
N1.....	ONERI ATTIV.DI PROMOZIONE	74.637,99	LF78146	PROGETTO SOSTEGNO ALIMENTARE	7.743,90
N184500	ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALI	26.486,08	LF78147	PROGETTO LIBRI E MATERIALE DIDATTIC	13.294,80
N184503	ONERI BIMESTRALE SHALOM	22.127,87	LF78148	PROGETTO ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA	2.107,80
N184504	ONERI PUBBLICAZIONI SHALOM	14.024,04	LF78149	PROGETTO SOSTEGNO SANITARIO	3.802,80
N184505	RIMANENZE INIZIALI MAGAZ PUBBLICAZI	12.000,00	LF78150	PROVENTI PROGETTO CASA DELLA PACE U	26.880,00
Q5.....	ONERI COOP.ALLO SVILUPPO	1.699.414,82	LF78151	PROGETTO MUCCA PER LA VITA UGANDA	6.342,04
Q594101	EROGAZ.QUOTE ADOZ.A DISTANZA	613.776,00	LF78152	PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO UGAN	3.432,56
Q594104	ONERI PER SPESE ADOZIONI A DISTANZA	6.231,87	LF78160	PROVENTI PROGETTO MICROCREDITO SENE	3.152,32
Q594105	PROMOZIONE PROG. COOP.NE	25.969,88	LF78161	PROVENTI PROGETTO SENEGAL	1.950,00
Q594110	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	29.950,00	LF78162	PROVENTI PROG MALNUTRIZIONE SENEGAL	2.341,56
Q594113	AMMORTAMENTO RISCO TO ATT PROGETTI	42.809,89	LF78170	PROVENTI PROGETTO CONGO BRAZZAVILLE	4.592,00
Q594115	ACCANTONAMENTO QUOTE ADOZ A DISTANZ.	144.821,03	LF78180	PROVENTI PROGETTO KENIA DK	5.485,66
Q594116	ACCANTONAMENTO ENTRATE PROG COOPERA	249.797,10	LF78182	PROVENTI MICROINTERVENTI	96.518,29
Q594120	ONERI PROGETTO 7 GENNAIO BURKINA FA	58.000,00	LF78186	PROVENTI PROG ACQUA NEL CORNO D'AFR	91.894,43
Q594121	ONERI PROGETTO LAAFI ROOGO BURKINA	2.900,00	LF78187	PROGETTO SOSTEGNO COMPLETO PER UN A	21.779,21
Q594122	ONERI PROGETTO MATTEO BURKINA FASO	15.686,09	LF78188	PROVENTI PROGETTO IRAQ	3.667,85
Q594123	ONERI PROGETTO ASINO B URKINA FASO	2.256,00	LF78190	PROVENTI PROGETTO VANDA & GIACOMO T	22.661,93
Q594126	ONERI PROGETTO ACQUA BURKINA FASO	67.000,00	LF78192	PROGETTO BENIN	18.000,00
Q594127	ONERI PROGETTO BADENYA BURKINA FASO	28.283,78	LF78193	PROGETTO VESTITI E SCARPE INFANZIA	1.458,00
Q594128	ONERI PROGETTO MARCO SARDELLI BURKI	16.210,00			
Q594129	ONERI PROGETTO JATROPHA BURKINA FAS	19.641,46			
Q594131	ONERI PROGETTO CASA FAMIGLIA BURKIN.	5.813,20			
Q594132	ONERI PROGETTO GRANAIO SOLIDARIETA'	124,44			
Q594133	ONERI PROGETTO MADAME BERNADETTE BF	22.215,00			
Q594135	ONERI PROGETTO IPS BURKINA FASO	46.236,96			
Q594139	ONERI PROGETTO KOUPELA BURKINA	31.264,21			
Q594140	ONERI PROGETTO MENSA TAMPOUY BURKIN	687,00			
Q594141	ONRI PROG ADOZ SEMINARISTA BURKINA	4.950,00			
Q594143	ONERI PROGETTO PEDIATRIA KOUDOUGOU	6.000,00			
Q594145	ONERI CONTRIBUTI EXTRA ADOZIONI	1.350,00			
Q594147	ONERI LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO	5.650,00			
Q594150	ONERI PROGETTO CASA DELLA PACE UGAN	26.099,40			
Q594152	ONERI PROGETTO MICROCREDITO UGANDA	85,93			
Q594161	ONERI PROGETTO SENEGAL	280,56			
Q594162	ONERI PROG MALNUTRIZIONE SENEGAL	600,00			
Q594170	ONERI PROGETTO CONGO BRAZZAVILLE	4.592,00			
Q594180	ONERI PROGETTO KENIA DK	5.485,66			
Q594182	ONERI MICROINTERVENTI	80.477,64			
Q594186	ONERI PROGETTO ACQUA NEL CORNO D'AF	6.752,00			
Q594190	ONERI PROGETTO VANDA & GIACOMO TOGO	17.662,94			
Q594220	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO 7 GEN	613,00			
Q594222	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO MATTE	1.518,24			
Q594224	SPESE ORG.NE PROG MICROCREDITO BF	9,08			
Q594226	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO ACQUA	7.123,27			
Q594227	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO BADEN	463,60			
Q594228	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG MARCO SAR	2.060,00			
Q594229	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO JATRO	3.914,01			
Q594231	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG. CASA FAM	32.729,30			
Q594232	SPESE ORGANIZZAZIONE PROG. GRANAIO	271,56			
Q594233	SPESE ORG.NE PROG MADAME BERNADETTE	1.426,55			
Q594235	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO IPS	2.346,15			
Q594239	SPESE ORG. PROGETTO KOUPELA BURKINA	30.147,78			
Q594250	SPESE ORG.NE PROG CASA DELLA PACE U	780,60			
Q594261	SPESE ORGANIZZAZIONE PROGETTO SENEG	3.411,00			
Q594282	SPESE ORG.NE PROG MICROINTERVENTI	16.040,65			
Q594286	SPESE ORG PROG ACQUA NEL CORNO D'AF	3.809,53			

CONTO ECONOMICO AL 31/12/16 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Q594290	SPESE ORG.NE PROG VANDA & GIACOMO T	3.090,46			
	UTILE D'ESERCIZIO	4.048,23			
	TOTALE COSTI	<u>2.882.261,27</u>		TOTALE RICAVI	<u>2.882.261,27</u>

- Fine stampa -