



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 09/06/2016 15.03.19

Bilancio di verifica

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
010	ATTIVITA'	156.175,97	624.027,67	661.434,72	118.768,92
01000	Quote associative	500,00	710,00	500,00	710,00
01000000001	Quote associative ancora da versare	500,00	710,00	500,00	710,00
01001	IMMOBILIZZAZIONI	34.466,58	9.196,29	2.357,32	41.305,55
0100101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20
010010100001	Programmi	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20
0100102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.149,06	1.716,41	0,00	23.865,47
010010200003	Mobili da ufficio	1.743,17	1.525,00	0,00	3.268,17
010010200004	Macchine elettroniche d'ufficio	13.470,29	0,00	0,00	13.470,29
010010200006	Beni inferiori a 516,46	6.935,60	191,41	0,00	7.127,01
0100103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.900,00	5.000,00	50,00	13.850,00
010010300001	Obbligazioni CRESUD	7.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00
010010300002	Quota sociale Forum Sad	50,00	0,00	50,00	0,00
010010300003	Quota sociale Banca Etica	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
010010300004	Quota sociale Stella fra i popoli coop.	200,00	0,00	0,00	200,00
0100104	RIMANENZE	2.307,32	2.479,88	2.307,32	2.479,88
010010400001	Rimanenza materiale raccolta fondi	2.307,32	2.479,88	2.307,32	2.479,88
01005	CREDITI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0100501	ATTIVITA' FINANZIARIE SENZA IMMOBILIZZAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010050100001	Acconto obbligazioni Cresud	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01006	CREDITI DELL'ATTIVO FUNZIONANTE	97.293,46	309.447,59	343.164,96	63.576,09
0100601	CREDITI V/Enti Istituz. per ed.Cittadinanza mond	2.360,58	13.887,91	15.355,49	893,00
010060100000	Crediti verso SOSTENITORI - scuole	240,00	0,00	240,00	0,00
010060100003	scuola - Albinoni di Tencarola	0,00	420,00	420,00	0,00
010060100005	scuola - ICS di Cittadella	0,00	440,00	440,00	0,00
010060100007	scuola - ICS "G.Tartini"	0,00	620,00	620,00	0,00
010060100009	scuola - ICS "D.Milani" di Vigonza	0,00	760,00	760,00	0,00
010060100010	scuola - ICS di Piombino Dese	0,00	660,00	660,00	0,00
010060100011	scuola - Tito Livio di Bressio Teolo	0,00	400,00	400,00	0,00
010060100012	scuola - ICS di Loreggia	0,00	460,00	460,00	0,00
010060100013	scuola - ICS "I.Calvino" di Jesolo	0,00	150,00	150,00	0,00
010060100015	scuola - ICS di S.Giorgio in Bosco - v.Valsugana	0,00	500,00	500,00	0,00
010060100016	scuola - ICS di Mestrino	0,00	800,00	800,00	0,00
010060100018	scuola - ICS di Curtarolo e Campo S.Martino	0,00	225,00	225,00	0,00
010060100021	scuola - ICS "F.D'Assisi" di Tezze sul Brenta	2,58	1.200,00	1.202,58	0,00
010060100022	scuola - ICS di Villafranca Padovana	0,00	740,00	740,00	0,00
010060100023	scuola - ICS di Villa del Conte	0,00	480,00	480,00	0,00
010060100026	scuola - ICS Bellavitis Bassano del Grappa	0,00	108,60	108,60	0,00
010060100027	scuola - Santa Giuliana scuola infanzia di Jesolo	0,00	150,00	150,00	0,00
010060100029	scuola - I.C.S. De Amicis di Eraclea	982,00	1.497,00	2.479,00	0,00
010060100030	scuola - I.C.S. San Pietro in Gù	768,00	0,00	0,00	768,00
010060100031	scuola - I.C.S. di San Martino di Lupari	0,00	50,00	50,00	0,00
010060100032	scuola - Scuola per l'Infanzia Maria Assunta	300,00	0,00	300,00	0,00
010060100033	scuola - ITIS Fermi Padova	68,00	0,00	68,00	0,00
010060100034	scuola - Scuola Sec pri grado RUZANTE PD	0,00	106,00	106,00	0,00
010060100035	scuola -Infanzia SS Innocenti-Mottinello GallieraV	0,00	125,00	0,00	125,00
010060100036	scuola - I.C.S. Parini Camposampiero PD	0,00	425,00	425,00	0,00
010060100037	scuola - I.C.S. Albignasego PD	0,00	300,00	300,00	0,00
010060100038	scuola - I.C.S. Stefanini Padova	0,00	325,00	325,00	0,00
010060100039	Scuola A.Moro e la sua Scorta Padova	0,00	52,00	52,00	0,00
010060100040	scuola - I.C.S. Tombolo PD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010060100041	Scuola per l'inf. L'aquil Roncayette Ponte S.Nicol	0,00	400,00	400,00	0,00
010060100042	scuola - Bellavitis v. Rodolfi S.Croce Bassano	0,00	296,54	296,54	0,00
010060100043	Scuola per l'infanzia S.M.Immacolata - Jesolo VE	0,00	75,00	75,00	0,00
010060100090	Rimborsi da emettere	0,00	622,77	622,77	0,00
0100602	CREDITI VERSO ALTRI	36.250,10	950,00	37.120,10	80,00
010060200002	Crediti verso enti privati	10.500,00	950,00	11.370,00	80,00
010060200003	Crediti verso Stella fra i popoli coop.	25.750,10	0,00	25.750,10	0,00
0100603	CREDITI Vari	160,00	11.178,02	10.219,55	1.118,47
010060300002	Erario c/acconti IRAP	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 09/06/2016 15.03.19

Bilancio di verifica

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
010060300003	Erario c/crediti di imposta	0,00	207,00	207,00	0,00
010060300004	INPS c/anticipi x Indenn.maternità	0,00	4.871,93	4.871,93	0,00
010060300005	Erario c/bonus D.L.66/2014	160,00	4.131,07	3.172,60	1.118,47
010060300007	INPS c/anticipi x Indenn.malattia	0,00	30,02	30,02	0,00
010060300011	Inps a credito da compensare	0,00	542,00	542,00	0,00
0100604	CREDITI PER PROGETTI	58.522,78	254.253,66	251.291,82	61.484,62
010060400001	Crediti v/enti pubblici per progetto	4.780,00	2.592,00	7.372,00	0,00
010060400003	Crediti v/enti pubblici com.Padova x Sad Romania	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010060400010	Crediti v/enti pubblici prog.Congo2013 RV	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
010060400011	Crediti v/enti privati prog.Congo2013 RV	1.533,85	1,40	1.535,25	0,00
010060400012	Crediti v/partner x soldi trasf.prog.Congo2013 RV	-10.005,07	10.005,07	0,00	0,00
010060400013	Crediti v/partner per apporto prog.Congo2013 RV	0,00	3.418,07	3.418,07	0,00
010060400016	Crediti v/enti privati prog.Camerun2014 IV	11.214,00	68.251,40	71.615,40	7.850,00
010060400017	Crediti v/partener soldi trasf. prog Camerun2014IV	6.000,00	61.610,00	67.610,00	0,00
010060400018	Crediti x diaria lfp prog CamerunIV-cassa valuta	0,00	1.453,35	1.453,35	0,00
010060400021	Crediti v/enti pubblici pr.Camerun14 RV6 m.Mandarà	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
010060400022	Crediti v/enti privati pr.Camerun14 RV6 m.Mandarà	0,00	18.807,17	18.370,84	436,33
010060400023	Crediti v/partner x soldi trasf.pr.Camerun14 RV6	0,00	33.690,00	31.963,95	1.726,05
010060400025	Crediti x diaria lfp pr.Camerun14 RV6 - c.valuta	0,00	941,65	941,65	0,00
010060400027	Crediti v/enti privati prog.Congo2015 RVValdesi-	0,00	1.572,24	0,00	1.572,24
010060400029	Crediti v/partner x apporto pr.Congo2015 RV-Valdes	0,00	2.011,31	2.011,31	0,00
010060400035	Crediti v/ente pubblico pr.Giovani Help Giovani RV	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
0100605	CREDITI V/SOSTENITORI SAD	0,00	29.178,00	29.178,00	0,00
010060500001	Crediti v/sostenitori sad	0,00	29.178,00	29.178,00	0,00
01007	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.722,88	303.700,09	310.219,39	12.203,58
0100701	CASSA	655,20	36.268,76	36.173,65	750,31
010070100001	Cassa contanti sede centrale	422,42	32.114,99	31.800,61	736,80
010070100002	Altre casse contanti in valuta	232,78	4.153,77	4.373,04	13,51
0100702	BANCHE	18.067,68	267.431,33	274.045,74	11.453,27
010070200000	CCP 12931358	4.402,28	21.264,35	21.966,16	3.700,47
010070200001	18611 Banca Padovana Crediti Cooperativo	10.307,76	227.095,36	232.585,39	4.817,73
010070200002	1421 Banca Padovana Credito Coop.	277,70	0,00	139,43	138,27
010070200003	Banca Etica	2.480,88	17.571,62	18.196,80	1.855,70
010070200004	Libretto continuativo per spedizioni	599,06	1.500,00	1.157,96	941,10
01008	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	193,05	973,70	193,05	973,70
0100802	RISCOINTI ATTIVI	193,05	973,70	193,05	973,70
010080200000	Risconti attivi	193,05	973,70	193,05	973,70
020	PASSIVITA'	-156.175,97	192.707,58	200.829,93	-164.298,32
02001	Patrimonio libero	-94.603,81	16.735,15	0,00	-77.868,66
0200101	RISERVE E FONDI	-94.603,81	16.735,15	0,00	-77.868,66
020010100001	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	-94.603,81	16.735,15	0,00	-77.868,66
02002	FONDI RISCHI E AMMORTAMENTO	-35.097,75	3.895,89	4.426,32	-35.628,18
0200201	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-13.308,60	3.895,89	3.679,52	-13.092,23
020020100001	Tratt. per fine rapporto personale	-13.308,60	3.895,89	3.679,52	-13.092,23
0200202	FONDO AMMORTAMENTO	-21.789,15	0,00	746,80	-22.535,95
020020200001	F.do ammortamento mobilio e arredo	-1.743,17	0,00	228,75	-1.971,92
020020200002	F.do ammortamento macchine elettron.d'ufficio	-12.999,36	0,00	104,60	-13.103,96
020020200003	F.do ammortamento beni inferiori a 516.46	-6.935,60	0,00	191,41	-7.127,01
020020200005	F.do ammortamento programmi	-111,02	0,00	222,04	-333,06
02003	DEBITI	-15.141,03	144.008,01	146.991,49	-18.124,51
0200303	DEBITI VERSO I FORNITORI	-4.627,54	32.794,29	32.386,95	-4.220,20
020030300001	Berto Pasquale S.R.L	0,00	341,71	341,71	0,00
020030300002	Pegaso Informatica Srl	0,00	549,46	549,46	0,00
020030300003	CartaSi SpA	0,00	774,83	774,83	0,00
020030300004	Vodafone Omnitel B.V.	-563,87	3.325,53	2.761,66	0,00
020030300005	Dalla Rizza dott.Gianpaolo	0,00	2.214,03	2.214,03	0,00
020030300007	Jungheinrich	0,00	51,24	51,24	0,00
020030300011	Dante Vomiero	0,00	667,34	667,34	0,00
020030300014	Palliotto Viaggi Snc di Palliotto P.& C.	0,00	5.156,01	6.728,25	-1.572,24
020030300016	Dottor Antonio Arnesano-Medico competente	0,00	126,00	126,00	0,00



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 09/06/2016 15.03.20

Bilancio di verifica

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
020030300020	Angoli di mondo - Soc.Cooperativa sociale	0,00	205,29	205,29	0,00
020030300023	Bertato srl - tipo-litografia	-1.984,02	8.542,65	7.398,96	-840,33
020030300025	Carel S.r.l.	0,00	512,40	512,40	0,00
020030300026	KPMG S.p.A.	0,00	4.500,01	4.500,01	0,00
020030300032	Liberomondo Soc.Coop.Sociale	-2.079,65	2.079,65	1.807,63	-1.807,63
020030300035	Ferrari Ortofrutta snc	0,00	83,37	83,37	0,00
020030300036	F.lli Lando SpA	0,00	19,62	19,62	0,00
020030300038	RED di Elena Pierobon & C. S.n.c.	0,00	220,00	220,00	0,00
020030300039	Pierobon Massimo	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
020030300040	B.R.Pneumatici S.p.A.	0,00	360,02	360,02	0,00
020030300041	Futura Holding LTD	0,00	54,90	54,90	0,00
020030300042	Barichello Daniele Falegname	0,00	1.250,50	1.250,50	0,00
020030300043	Studio Dierre di Dalla Rizza & C s.a.s.	0,00	183,00	183,00	0,00
020030300044	Aruba S.p.A.	0,00	51,73	51,73	0,00
0200305	ALTRI DEBITI	-5.599,23	76.676,57	81.186,73	-10.109,39
020030500001	Debiti verso dipendenti	-2.500,00	46.796,66	48.642,66	-4.346,00
020030500002	Debiti Inps	-1.519,22	12.666,74	11.817,31	-669,79
020030500003	Erario c/ritenute fiscali lavoro dipendente	-1.019,68	5.580,79	5.358,72	-797,61
020030500004	Debiti tributari	9,01	0,00	3,32	5,69
020030500005	Erario c/IRAP	0,00	552,00	724,00	-172,00
020030500006	Debiti INAIL	35,77	44,55	79,20	1,12
020030500007	Erario c/ritenute fiscali lavoro autonomo	0,00	314,50	445,30	-130,80
020030500008	Debiti verso collaboratori	-605,11	4.721,33	4.116,22	0,00
020030500009	Debiti diversi	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
020030500010	Debiti diversi - Parrocchia	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0200306	FATTURE DA RICEVERE	-4.914,26	4.914,27	3.794,93	-3.794,92
020030600001	Fatture da ricevere	-4.914,26	4.914,27	3.794,93	-3.794,92
0200307	DEBITI PER SOSTEGNO A DISTANZA	0,00	29.622,88	29.622,88	0,00
020030700001	Debiti per corrispondenti Sad	0,00	29.622,88	29.622,88	0,00
02004	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-28.068,53	28.068,53	32.676,97	-32.676,97
0200401	RATEI PASSIVI	-149,73	149,73	142,75	-142,75
020040100000	Ratei passivi	-149,73	149,73	142,75	-142,75
0200402	RISCONTI PASSIVI	-26.341,37	26.341,37	30.265,45	-30.265,45
020040200000	Risconti passivi	-26.341,37	26.341,37	30.265,45	-30.265,45
0200403	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	-1.577,43	1.577,43	2.268,77	-2.268,77
020040300001	Debiti per retribuzione differite	-1.577,43	1.577,43	2.268,77	-2.268,77
02005	PATRIMONIO NETTO	16.735,15	0,00	16.735,15	0,00
0200501	PATRIMONIO NETTO	16.735,15	0,00	16.735,15	0,00
020050100003	Risultato economico d'esercizio	16.735,15	0,00	16.735,15	0,00
030	CONTI RIEPILOGATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0300101	STATO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
030010100001	Stato patrimoniale iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
040	ONERI	0,00	291.465,50	8.708,57	282.756,93
04001	ONERI PROGETTI	0,00	287.367,97	8.708,57	278.659,40
0400101	ONERI PROGETTI ESTERO	0,00	160.644,03	580,85	160.063,18
040010100002	Contributi previdenz.dipendenti progetto	0,00	237,59	9,20	228,39
040010100003	Stipendi dipendenti progetto	0,00	12.750,59	571,65	12.178,94
040010100004	Altri costi progetto	0,00	54,90	0,00	54,90
040010100006	Compensi collaboratori a progetto	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00
040010100101	1.Oneri personale italiano prog.Congo2013 RV	0,00	350,00	0,00	350,00
040010100102	1.2 Oneri personale locale prog.Congo2013 RV	0,00	3.293,30	0,00	3.293,30
040010100104	3.Oneri per Servizi prog.Congo213 RV	0,00	200,00	0,00	200,00
040010100106	5.Oneri per gestione prog.Congo2013 RV	0,00	124,77	0,00	124,77
040010100108	5.3 Oneri quota amministrativa prog.Congo2013 RV	0,00	467,00	0,00	467,00
040010100109	Costi progetto lavoro benevolo prog.Congo 2013 RV	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
040010100111	1.1 Oneri personale Italiano prog.Camerun IV	0,00	5.608,70	0,00	5.608,70
040010100112	1.2 Oneri personale locale prog.Camerun IV	0,00	14.887,56	0,00	14.887,56
040010100113	2.Acquisto di beni prog.Camerun IV	0,00	1.691,80	0,00	1.691,80
040010100115	3.Fornitura di servizi prog.Camerun IV	0,00	49.296,77	0,00	49.296,77



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 09/06/2016 15.03.20

Bilancio di verifica

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
040010100117	4.1 Viaggi e trasporti lfp prog.Camerun IV	0,00	2.657,41	0,00	2.657,41
040010100118	4.2 Trasporti vitto e alloggio partner CamerIV	0,00	1.173,16	0,00	1.173,16
040010100120	5.Spese di gestione prog.Camerun IV	0,00	560,35	0,00	560,35
040010100121	5.2 Spese di gestione in Italia prog.Camerun IV	0,00	3.571,14	0,00	3.571,14
040010100126	1.1 Oneri personale Italiano prog.RV6 Camerun14	0,00	5.869,68	0,00	5.869,68
040010100127	1.2 Oneri personale camerunese prog.RV6 Camerun14	0,00	8.809,76	0,00	8.809,76
040010100128	2.Acquisto di beni in Camerun prog.RV6	0,00	1.590,51	0,00	1.590,51
040010100129	3.Servizi-Animazione/sensib.in Italia RV6 Camerun	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
040010100130	3.Servizi in Camerun:microcred.e sensibil.RV6	0,00	8.765,82	0,00	8.765,82
040010100131	3.1Servizi-costruzioni prog Camerun RV6	0,00	10.491,39	0,00	10.491,39
040010100132	4.Viaggi internazionali in Camerun prog RV6	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26
040010100133	4.1Trasporto ordinario in loco prog Camerun RV6	0,00	1.665,13	0,00	1.665,13
040010100134	5.1 Spese gestione in Camerun prog RV6	0,00	641,34	0,00	641,34
040010100135	5.2 Spese gestione Italia prog Camerun RV6	0,00	4.194,55	0,00	4.194,55
040010100136	5.3 Spese ammin.non document.prog.Camerun RV6	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
040010100137	Costi prog.lavoro benevolo Camerun RV	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
040010100144	3.Servizi-Seminario e Microcred.in Congo pr RV-Val	0,00	2.011,31	0,00	2.011,31
040010100146	4.Viaggi internazionali in Congo prog.RV-Valdesi	0,00	1.572,24	0,00	1.572,24
0400102	ONERI PROGETTO ITALIA	0,00	10.173,60	0,00	10.173,60
040010200002	Altri costi progetti Italia	0,00	74,57	0,00	74,57
040010200013	Organizzazioni di eventi a prog.	0,00	389,10	0,00	389,10
040010200018	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,00	7,16	0,00	7,16
040010200111	1-Oneri viaggi internazionali prog "Forum cooper"	0,00	2.447,93	0,00	2.447,93
040010200112	2-Oneri Rimborsi Km locali "Forum cooperaz"	0,00	148,00	0,00	148,00
040010200113	3-Oneri gestionali prog "Forum cooper"	0,00	591,00	0,00	591,00
040010200115	1-Oneri Voucher per giovani GiovaniHG RV	0,00	2.405,10	0,00	2.405,10
040010200116	2-Settimane giovani a prog GiovaniHG RV	0,00	4.110,74	0,00	4.110,74
0400103	ONERI PER EDUCAZIONE ALLA CITTAD.MONDIALE	0,00	15.369,10	549,18	14.819,92
040010300001	Acquisto materiale educaz.cittadinanza mondiale	0,00	1.550,16	0,00	1.550,16
040010300002	Oneri personale Educaz.cittadin mondiale(N.Spese)	0,00	890,00	0,00	890,00
040010300003	Stipendi dipendenti Educaz.cittadinanza mondiale	0,00	9.339,30	425,78	8.913,52
040010300004	Contributi previdenziali dipendenti eam	0,00	2.076,64	123,40	1.953,24
040010300006	Oneri per divulgazione eam	0,00	3,00	0,00	3,00
040010300007	voucher educativi RV	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
0400104	ONERI PER SETTORE SOSTEGNO A DISTANZA	0,00	43.307,12	850,19	42.456,93
040010400001	Stipendi dipendenti sad	0,00	5.528,29	0,00	5.528,29
040010400002	Contributi previdenziali sad	0,00	971,49	850,19	121,30
040010400006	Oneri bancari invio Sad	0,00	206,67	0,00	206,67
040010400008	Invio Sad - Ciad	0,00	3.392,10	0,00	3.392,10
040010400009	Invio Sad - Congo RD	0,00	15.667,90	0,00	15.667,90
040010400010	Invio Sad - Nepal	0,00	4.648,50	0,00	4.648,50
040010400011	Invio Sad - Romania	0,00	8.505,15	0,00	8.505,15
040010400013	Sad - Pulmino x Romania + spese access da donare	0,00	4.387,02	0,00	4.387,02
0400105	ONERI PER FORMAZIONE ED ESPERIENZE ESTERO	0,00	767,54	0,00	767,54
040010500001	Viaggi e trasferte per formazione dipendenti	0,00	762,04	0,00	762,04
040010500008	Oneri per formazione e corsi vari	0,00	5,50	0,00	5,50
0400106	AMMORTAMENTI	0,00	746,80	0,00	746,80
040010600001	Ammortamento Programmi	0,00	222,04	0,00	222,04
040010600002	Ammortamento Mobilio da ufficio	0,00	228,75	0,00	228,75
040010600003	Ammortamento Macchine elettr.da ufficio	0,00	104,60	0,00	104,60
040010600004	Ammortamento beni inferiori a 516,46	0,00	191,41	0,00	191,41
0400107	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	0,00	11.983,20	0,00	11.983,20
040010700001	Oneri per giornalino lfp	0,00	8.065,89	0,00	8.065,89
040010700002	Oneri per centro documentazione	0,00	9,26	0,00	9,26
040010700003	Oneri per divulgazione e sensibilizzazione	0,00	709,34	0,00	709,34
040010700004	Oneri per coordin./quote assoc.in altri enti	0,00	180,00	0,00	180,00
040010700005	Oneri di rappresentanza	0,00	3.018,71	0,00	3.018,71
0400108	ONERI DA RACCOLTA FONDI	0,00	4.621,50	0,00	4.621,50
040010800001	Acquisto materiale per raccolta fondi	0,00	1.807,63	0,00	1.807,63
040010800002	Oneri per Eventi e serate	0,00	506,55	0,00	506,55



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 09/06/2016 15.03.20

Bilancio di verifica

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
040010800003	Rimanenze iniziali materiale raccolta fondi	0,00	2.307,32	0,00	2.307,32
0400110	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	39.755,08	6.728,35	33.026,73
040011000001	Compensi prestatori con voucher	0,00	6.907,80	651,80	6.256,00
040011000002	Cancelleria e materiale di consumo	0,00	482,71	0,00	482,71
040011000003	Telefonia fissa, ADSL e cellulari	0,00	1.268,22	149,73	1.118,49
040011000004	Oneri e commissioni postali	0,00	173,61	0,00	173,61
040011000005	Valori bollati e marche	0,00	76,15	0,00	76,15
040011000006	Oneri e commissioni bancarie	0,00	303,19	0,00	303,19
040011000007	Assicurazione R.C.	0,00	586,25	249,48	336,77
040011000008	Assicurazione Infortuni	0,00	85,00	25,00	60,00
040011000009	Consulenti esterni	0,00	6.368,90	0,00	6.368,90
040011000010	Contributo per sedi	0,00	8.577,28	5.000,00	3.577,28
040011000011	Stipendi dipendenti	0,00	5.169,42	308,81	4.860,61
040011000012	Contributi previdenziali dipendenti	0,00	3.671,20	44,73	3.626,47
040011000013	Accantonamento TFR dipendenti	0,00	3.794,49	93,86	3.700,63
040011000014	Ritenute fiscali da definire(acconti)	0,00	33,23	0,00	33,23
040011000015	Piccole attrezzature d'ufficio	0,00	51,24	0,00	51,24
040011000016	Altri oneri	0,00	160,88	0,00	160,88
040011000018	Spese spedizioni	0,00	256,00	0,00	256,00
040011000019	Canone annuale software Abaco	0,00	512,40	0,00	512,40
040011000020	Dominio Web annuale	0,00	93,53	47,42	46,11
040011000021	Skype spese telefoniche con CartaSi	0,00	75,00	0,00	75,00
040011000022	Imposta bollo e invio e/c Cartasi	0,00	16,24	0,00	16,24
040011000023	Rimborso assicurativo a staggista	0,00	155,51	155,51	0,00
040011000024	Contributi previdenziali collaboratori	0,00	799,75	0,00	799,75
040011000025	Contributi Inail	0,00	87,11	1,12	85,99
040011000026	Ritenute fiscali su c/c 26%	0,00	39,91	0,00	39,91
040011000030	Arrotondamenti passivi	0,00	10,06	0,89	9,17
04002	ONERI	0,00	2.529,53	0,00	2.529,53
0400201	ONERI FINANZIARI	0,00	301,10	0,00	301,10
040020100001	Interessi passivi e competenze su c/c	0,00	301,10	0,00	301,10
0400202	ONERI STRAORDINARI	0,00	2.228,43	0,00	2.228,43
040020200004	Sopravvenienze passive	0,00	2.228,43	0,00	2.228,43
04004	IMPOSTE	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
0400401	IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
040040100001	Irap	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
050	PROVENTI	0,00	48.238,99	285.466,52	-237.227,53
05001	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	48.238,02	281.496,99	-233.258,97
0500101	PROVENTI PER PROGETTO ESTERO	0,00	15.606,73	148.107,19	-132.500,46
050010100001	Proventi pubbl/privati per prog.Congo2103 RV	0,00	0,00	3.968,07	-3.968,07
050010100002	Proventi da lavoro benev. prog.Congo2013 RV	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
050010100006	Proventi per recupero quota prog.Congo2013 RV	0,00	0,00	467,00	-467,00
050010100010	Proventi pubbl/priv.per prog.Camerun2014 IV	0,00	0,00	68.251,40	-68.251,40
050010100015	Proventi pubbl/priv. x prog RV6 Camerun14	0,00	15.606,73	61.807,17	-46.200,44
050010100016	Proventi da lavoro benev.prog RV6 Camerun2014	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
050010100017	Proventi recupero quota ammin RV6 Camerun2014	0,00	0,00	1.530,00	-1.530,00
050010100020	Proventi pubbl/privati prog.Congo2015 RV-Valdesi	0,00	0,00	3.583,55	-3.583,55
0500102	PROVENTI PER EDUCAZ.CITTADINANZA MONDIALE	0,00	0,00	17.587,91	-17.587,91
050010200001	Proventi per animazione	0,00	0,00	17.587,91	-17.587,91
0500103	PROVENTI PER ESPERIENZE ALL'ESTERO E ITALIA	0,00	100,00	2.432,00	-2.332,00
050010300001	Rimborsi spese Viaggi all'estero	0,00	0,00	1.022,00	-1.022,00
050010300003	Proventi da esperienze educative Italia	0,00	100,00	1.410,00	-1.310,00
0500104	Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00	8.908,51	-8.908,51
050010400001	Proventi da eventi e raccolta fondi	0,00	0,00	6.428,63	-6.428,63
050010400002	Rimanenze finali materiali raccolta fondi	0,00	0,00	2.479,88	-2.479,88
0500105	PROVENTI PER SOSTGNO A DISTANZA	0,00	13.431,82	49.764,23	-36.332,41
050010500001	Sostegno a distanza per beneficiari	0,00	13.431,82	43.054,70	-29.622,88
050010500002	Sostegno a distanza per gestione	0,00	0,00	2.878,20	-2.878,20
050010500004	Sostegno spese per pulmino in Romania	0,00	0,00	3.831,33	-3.831,33
0500106	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	17.872,57	33.956,22	-16.083,65



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 09/06/2016 15.03.20

Bilancio di verifica

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
050010600001	Offerte libere	0,00	0,00	6.801,43	-6.801,43
050010600002	Offerte vincolate	0,00	17.872,57	27.154,79	-9.282,22
0500107	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	0,00	670,00	-670,00
050010700001	Quote sociali	0,00	0,00	670,00	-670,00
0500110	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	7.984,00	-7.984,00
050011000001	Proventi da attività di coordin.associaz.di Cittad	0,00	0,00	240,00	-240,00
050011000002	Proventi da Fondo Caritas 2013	0,00	0,00	6.744,00	-6.744,00
050011000003	Proventi da girare a prestatori vaucerizzati	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
0500180	PROVENTI DA PROGETTI ITALIA	0,00	1.226,90	12.086,93	-10.860,03
050018000005	Proventi da prog.Forum Cooperaz.comune PD	0,00	0,00	3.186,93	-3.186,93
050018000010	Proventi prog Giovani help G. R.Vto	0,00	1.226,90	8.900,00	-7.673,10
05002	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	267,56	-267,56
0500201	PROVENTI FINANZIARI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	114,04	-114,04
050020100001	Interessi attivi su obbligazioni CRESUD	0,00	0,00	114,04	-114,04
0500202	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	153,52	-153,52
050020200002	Interessi sui conti correnti bancari	0,00	0,00	153,52	-153,52
05003	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,97	3.701,97	-3.701,00
0500301	PROVENTI Straordinari	0,00	0,97	3.701,97	-3.701,00
050030100001	Sopravvenienze attive	0,00	0,97	3.692,57	-3.691,60
050030100002	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	9,19	-9,19
050030100003	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,21	-0,21
070	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	269.180,00	104.310,00	269.180,00	104.310,00
07001	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	269.180,00	104.310,00	269.180,00	104.310,00
0700101	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	269.180,00	104.310,00	269.180,00	104.310,00
070010100003	A.Debiti per progetto Congo2013 RV	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
070010100004	A.Fondi da reperire prog.Congo RV2013	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
070010100006	A.Debiti per prog.Camerun2014 I.V.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
070010100007	A.Fondi da reperire prog.Camerun2014 I.V.	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
070010100008	A.Debiti per prog.RV6 Camerun2014	0,00	72.155,00	0,00	72.155,00
070010100009	A.Fondi da reperire prog RV6 Camerun 2014	0,00	32.155,00	0,00	32.155,00
080	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-269.180,00	269.180,00	104.310,00	-104.310,00
08001	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-269.180,00	269.180,00	104.310,00	-104.310,00
0800101	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-269.180,00	269.180,00	104.310,00	-104.310,00
080010100003	P.Debiti per progetto Congo2013 RV	-92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
080010100004	P.Fondi da reperire prog.Congo RV2013	-52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
080010100006	P.Debiti per prog.Camerun2014 I.V.	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
080010100007	P.Fondi da reperire prog.Camerun2014 I.V.	-5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
080010100008	P.Debiti per prog.RV6 Camerun 2014	0,00	0,00	72.155,00	-72.155,00
080010100009	P.Fondi da reperire prog RV6 Camerun 2014	0,00	0,00	32.155,00	-32.155,00
	TOTALI	0,00	1.529.929,74	1.529.929,74	0,00