

BILANCIO dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	21/0001	Patrimonio netto	46.976,64
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.713,46	21	PATRIMONIO NETTO	46.976,64
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89			
11/0011	Oneri pluriennali	4.282,67	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	101.066,05
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	20.273,60	22/0003	Debiti v/ Associazioni	212.782,00
			22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	74,10
12/0001	Cassa	1.017,46	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	148,73
12/0151	Banca Prossima c/ 63865	34.952,44	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	260,86
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	26.728,46	22/0008	Equitalia rateizzazioni capitale	3.469,10
12/0208	Banca Unicredit c/ 103556475	7.045,37	22/0009	Equitalia rateizzazioni interessi	171,21
12/0303	Banca Etica c/ 129901	28.580,00	22/0010	Equitalia rateizzazioni riscossione	158,67
12/0400	Mag Libretto	543,48	22	DEBITI DIVERSI	318.130,72
12/0602	Carta prepagata - Banca Prossima	114,59			
12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.981,80	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
			25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	13.713,46
13/0002	Crediti v/Ue	15.585,91	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
13/0003	Crediti v/Mae	5.472,42	25	FONDI AMMORTAMENTO	15.990,93
13/0004	Crediti v/ Enti Locali	17.655,08			
13/0005	Crediti v/Associazioni	122.691,33	26/0038	S.I.S.C.O.S. Cooperativa Srl	342,12
13/0009	Crediti da Irpef	247,79	26/0046	UNIONE ASSIST-ARTIGIANI E COMMERCIANTI	165,92
			26/0075	Mondoffice S.r.l.	593,09
13/0012	Crediti Irpef DL 66/2014	408,00	26	FORNITORI	1.101,13
13/0013	Credito verso dipendenti	1.070,00			
13/0051	Crediti v/Tavola Valdese Otto per mille	4.939,89	27/0001	Debiti v/dipendenti	4.955,83
13/0052	Crediti v/Compagnia di San Paolo	3.070,69	27/0002	Debiti v/Inps - dipendenti	2.135,00
13	CREDITI	171.141,11	27/0003	Debiti Irpef - dipendenti	1.681,87
			27/0004	Debiti v/collaboratori	2.720,00
17/0001	Crediti v/MAE - Perenti	90.697,86	27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	1.459,20
17	ATTIVO IMMOBILIZZATO	90.697,86	27/0011	Debiti Fondo Est c/dipendenti	48,00
			27/0012	Fondo trattamento fine rapporto	11.540,71
18/0002	Mag - partecipazione	359,94	27	DEBITI V/PERSOALE	24.540,61
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.150,00			
18	TITOLI	1.509,94			
19/0002	Risconti attivi	293,71			
19	RATEI E RISCOANTI ATTIVI	293,71			
27/0007	Debiti Irpef - addizionale regionale	80,73			
27/0008	Debiti Irpef - addizionale comunale	33,71			
27/0009	Debiti Inail c/ contributi	315,84			
27	DEBITI V/PERSOALE	430,28			
TOTALE ATTIVITÀ		383.328,30	TOTALE PASSIVITÀ		406.740,03
<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>		23.411,73			
TOTALE A PAREGGIO		406.740,03	TOTALE A PAREGGIO		406.740,03

BILANCIO dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utente: M.A.I.S. ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
80/0001	Affitto	4.534,56	70/0001	Quote associative	300,00
80/0004	Telefono	173,74	70/0002	Sostenitori	30.072,00
80/0005	Cancelleria e stampati	593,09	70	ENTRATE	30.372,00
80/0006	Spese viaggio	609,97	71/0002	Fondi Regione Piemonte_Estero	41.705,08
80/0007	Spese postali	100,65	71/0004	Fondi OPM_TV_Estero	27.427,08
80/0010	Assicurazioni varie	2.475,84	71/0006	Fondi Unione Europea_Italia	21.638,00
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	31.416,04	71/0008	Fondi AICS_Italia	16.749,18
80/0014	Compensi a collaboratori	2.320,80	71/0009	Fondi OPM_TV_Italia	7.000,00
80/0016	Consulenze esterne	7.095,23	71/0010	Fondi Fondazioni_Italia	21.991,00
80/0017	Spese varie	1.621,66	71/0012	Fondi MININT_Estero	33.268,92
80/0020	Spese per iniziative promozionali	27,90	71/0013	Fondi MININT_Italia	2.610,00
80/0023	Quota ong su progetti	3.399,14	71/0014	Fondi CEI_estero	8.925,44
80	COSTI STRUTTURA	54.368,62	71	CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI	181.314,70
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	731,06	73/0002	Sopravvenienze attive	39.777,15
81/0002	Interessi passivi	12.986,57	73	ENTRATE STRAORDINARIE	39.777,15
81/0003	Imposte e tasse	7.276,45			
81	ONERI FINANZIARI	20.994,08			
82/0002	Sopravvenienze passive	39.435,34			
82	ONERI STRAORDINARI	39.435,34			
83/0001	Quote associative altri organismi	1.215,00			
83	COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI	1.215,00			
85/0001	Nuove narrazioni Action Aid AICS_ECG	1.217,70			
85/0002	Giovani narratori Oxfam AICS_ECG	473,90			
85/0003	POP_FVR_Unione Europea_COP_ECG	10.730,37			
85/0004	StartYouthUp_San Paolo_Rete	5.336,04			
85/0005	Donne e sviluppo_decentrataBruino_SEN	13.259,59			
85/0007	Ci Riesco_San Paolo_Renken_ECG	4.611,40			
85/0008	Io studio_ Io lavoro_CRT_Rete	1.476,07			
85/0009	Incontriamoci in cascina_CRT_Cifa	399,50			
85/0010	Formazione conto terzi	2.610,00			
85/0011	Giovani germogli_decentrataRivalta_SEN	13.143,15			
85/0012	Giovani al Top	9.048,50			
85/0013	DiscriminaTO2_Tavola valdese_ECG	11.264,42			
85/0014	Guatemala_CEI	8.925,44			
85/0015	Bolivia_Miel_OPM	8.700,00			
85/0016	Egitto_OPM	8.700,00			
85/0017	Percorsi creativi_SEN_RPiemonte_Minint	43.953,83			
85/0018	Costruire opportunità_SEN_RPiem_Bruino	1.400,32			
85/0019	Nicaragua_OPM	13.612,31			
85	COSTI PROGETTUALI	158.862,54			
TOTALE COSTI		274.875,58	TOTALE RICAVI		251.463,85
			<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>		23.411,73
TOTALE A PAREGGIO		274.875,58	TOTALE A PAREGGIO		274.875,58