

BILANCIO dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	251.061,00
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.713,46	12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	251.061,00
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89			
11/0011	Oneri pluriennali	12.037,46	21/0001	Patrimonio netto	30.659,94
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	28.028,39	21	PATRIMONIO NETTO	30.659,94
12/0001	Cassa	1.194,33	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	188.317,49
12/0151	Banca Prossima c/ 63865	0,76	22/0003	Debiti v/ Associazioni	272.283,70
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	4.087,97	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	2.218,94
12/0208	Banca Unicredit c/ 103556475	733,92	22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	2.601,33
12/0303	Banca Etica c/ 129901	3.633,54	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	148,73
12/0304	Banca Etica c/ 236589	7,00	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	260,86
12/0400	Mag Libretto	543,48	22/0008	Equitalia rateizzazioni capitale	8.326,99
12/0500	Conto corrente postale	2,02	22/0009	Equitalia rateizzazioni interessi	318,81
12/0603	Carta prepagata 5264/3752	84,32	22/0010	Equitalia rateizzazioni riscossione	380,74
12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.287,34	22	DEBITI DIVERSI	474.857,59
13/0004	Crediti v/ Enti Locali	4.940,00	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0005	Crediti v/Associazioni	93.961,09	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	13.713,46
13/0009	Crediti da Irpef	247,79	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
13/0012	Crediti Irpef DL 66/2014	407,85	25	FONDI AMMORTAMENTO	15.990,93
13	CREDITI	99.556,73	26/0046	UNIONE ASSIST-ARTIGIANI E COMMERCianti	839,36
17/0001	Crediti v/MAE - Perenti	705.288,20	26/0134	GOBETTI Norman	3.533,03
17	ATTIVO IMMOBILIZZATO	705.288,20	26/0211	Mondo Nuovo Scs	922,93
18/0002	Mag - partecipazione	359,94	26	FORNITORI	5.295,32
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.150,00	27/0001	Debiti v/dipendenti	40.060,00
18	TITOLI	1.509,94	27/0002	Debiti v/Inps - dipendenti	1.524,00
19/0002	Risconti attivi	226,21	27/0003	Debiti Irpef - dipendenti	988,28
19	RATEI E RISCONTI ATTIVI	226,21	27/0004	Debiti v/collaboratori	5.420,00
27/0009	Debiti Inail c/ contributi	255,49	27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	1.213,82
27	DEBITI V/PERSONALE	255,49	27/0011	Debiti Fondo Est c/dipendenti	48,00
30/0030	Europe Aid /137-156 Faraoni	15.585,91	27/0012	Fondo trattamento fine rapporto	7.822,65
30/0031	Bolivia_Miel_Tavola Valdese	1.549,55	27	DEBITI V/PERSONALE	57.076,75
30/0035	Tavola valdese_Nicaragua_233/E	1.200,00	30/0026	CEI_Guatemala_264/2014	8.925,44
30	PROGETTI ESTERI	18.335,46	30/0028	Senegal_A come Acqua_come Africa	1.800,00
40/0024	Giovani al Top_Compagnia di San Paolo	14.570,69	30/0033	Senegal-Donne sviluppo locale Koussanar	4.900,00
40/0033	Discriminato_2_Tavola valdese	1.190,34	30/0036	Percorsi creativi	9.365,12
40	PROGETTI ITALIA	15.761,03	30/0037	Senegal - Decentrata Bruino	3.000,00
			30	PROGETTI ESTERI	27.990,56
TOTALE ATTIVITÀ		879.248,79	TOTALE PASSIVITÀ		862.932,09
				UTILE DI ESERCIZIO	16.316,70
TOTALE A PAREGGIO		879.248,79	TOTALE A PAREGGIO		879.248,79



BILANCIO dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Utente: M.A.I.S. ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
80/0001	Affitto	5.005,00	70/0001	Quote associative	510,00
80/0002	Riscaldamento	213,42	70/0002	Sostenitori	66.946,84
80/0003	Elettricità	543,00	70/0005	Contributi 5 per mille	3.854,70
80/0004	Telefono	716,68	70	ENTRATE	71.311,54
80/0005	Cancelleria e stampati	272,75	71/0001	Quote amministrative _progetti estero	3.574,32
80/0006	Spese viaggio	1.964,58	71/0002	Quote amministrative _progetti Italia	921,67
80/0007	Spese postali	138,31	71/0003	Dipendenti _progetti estero	15.044,60
80/0008	Spese manutenzione	522,41	71/0004	Dipendenti _progetti Italia	41.010,43
80/0010	Assicurazioni varie	1.710,23	71/0005	Consulenze _progetti estero	5.557,02
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	66.022,91	71/0006	Consulenze _progetti Italia	6.267,00
80/0014	Compensi a collaboratori	7.767,00	71/0007	Materiali attività _progetti estero	18.393,82
80/0016	Consulenze esterne	3.292,92	71/0008	Materiali attività _progetti italia	9.932,04
80/0017	Spese varie	229,96	71/0009	Mobilità	2.244,03
80/0020	Spese per iniziative promozionali	922,93	71	CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI	102.944,93
80/0021	Spese attività progettuali	32.061,68	72/0001	Interessi attivi	0,08
80/0023	Quota ong su progetti	5.934,43	72	ENTRATE FINANZIARIE	0,08
80/0026	Spese iniziative 2017 5 per mille	3.854,70	73/0002	Sopravvenienze attive	11.196,05
80	SPESE AMMINISTRATIVE	131.172,91	73	ENTRATE STRAORDINARIE	11.196,05
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	5.460,24			
81/0002	Interessi passivi	20.599,07			
81/0003	Imposte e tasse	6.197,94			
81	ONERI FINANZIARI	32.257,25			
82/0002	Sopravvenienze passive	5.277,74			
82	ONERI STRAORDINARI	5.277,74			
83/0001	Quote associative altri organismi	428,00			
83	COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI	428,00			
TOTALE COSTI		169.135,90	TOTALE RICAVI		185.452,60
<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		16.316,70			
TOTALE A PAREGGIO		185.452,60	TOTALE A PAREGGIO		185.452,60