

BILANCIO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	295.470,27
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.713,46	12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	295.470,27
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89			
11/0011	Oneri pluriennali	29.504,85	21/0001	Patrimonio netto	77.469,51
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	45.495,78	21	PATRIMONIO NETTO	77.469,51
12/0001	Cassa	963,90	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	136.700,00
12/0151	Banca Prossima c/ 63865	47.820,67	22/0003	Debiti v/ Associazioni	286.157,86
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	8.531,69	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	74.563,50
12/0303	Banca Etica c/ 129901	3.934,47	22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	3.468,44
12/0400	Mag Libretto	541,66	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	195,75
12/0500	Conto corrente postale	2.007,45	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	335,32
12/0602	Carta prepagata - 5264/4678	168,14	22/0008	Equitalia rateizzazioni capitale	22.405,20
12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.967,98	22/0009	Equitalia rateizzazioni interessi	1.712,96
			22/0010	Equitalia rateizzazioni riscossione	1.023,51
13/0001	Crediti c/ cauzione affitto	671,39	22	DEBITI DIVERSI	526.562,54
13/0004	Crediti v/ Enti Locali	9.900,00			
13/0005	Crediti v/Associazioni	98.715,85	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0053	Crediti diversi	600,17	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	13.176,94
13/0054	Crediti 5 per mille	4.493,22	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
13	CREDITI	114.380,63	25	FONDI AMMORTAMENTO	15.454,41
17/0001	Crediti v/MAE - Perenti	705.288,20	26/0033	EQUIPE TRAVEL SRL	1.960,71
17	ATTIVO IMMOBILIZZATO	705.288,20	26/0044	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	112,94
			26/0057	COMUNECAZIONE S.n.c.	268,40
18/0002	Mag - partecipazione	359,94	26/0074	TORO ASSICURAZIONI S.p.a	512,65
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.050,00	26/0117	LINX Ingenia	473,36
18	TITOLI	1.409,94	26/0134	GOBETTI Norman	5.040,00
			26/0146	A. Manzoni & C. spa	366,00
19/0002	Risconti attivi	352,65	26/0153	Libero Mondo s.c.s.	964,09
19	RATEI E RISCONTI ATTIVI	352,65	26/0159	BONETTO-NAPOLI	921,87
			26/0184	Bike Pride	225,00
			26/0185	IL CAMPANILE ONLUS	75,00
			26	FORNITORI	10.920,02
			27/0004	Debiti v/collaboratori	2.171,98
			27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	674,20
			27/0012	Fondo trattamento fine rapporto	1.272,25
			27	DEBITI V/PERSONALE	4.118,43
			30/0005	Senegal/Decentrata/Bruino/Volvera/2013	900,00
			30	PROGETTI ESTERI	900,00
TOTALE ATTIVITA'		930.895,18	TOTALE PASSIVITA'		930.895,18
TOTALE A PAREGGIO		930.895,18	TOTALE A PAREGGIO		930.895,18

BILANCIO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Utente: M.A.I.S. ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
80/0001	Affitto	4.032,00	70/0001	Quote associative	230,00
80/0002	Riscaldamento	1.022,12	70/0002	Sostenitori	44.338,15
80/0003	Elettricità	778,00	70/0003	Contributi sostenitori: integrazioni	27.794,25
80/0004	Telefono	665,41	70/0005	Contributi 5 per mille	9.108,87
80/0005	Cancelleria e stampati	295,83	70/0006	Contributi diversi	3.533,00
80/0006	Spese viaggio	6.772,11	70	ENTRATE	85.004,27
80/0007	Spese postali	159,85	71/0001	Quote amministrative _progetti estero	2.834,06
80/0008	Spese manutenzione	857,66	71/0003	Dipendenti _progetti estero	3.200,00
80/0010	Assicurazioni varie	1.118,40	71/0004	Dipendenti _progetti Italia	1.681,80
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	12.763,08	71/0005	Consulenze _progetti estero	9.461,63
80/0014	Compensi a collaboratori	12.155,50	71/0006	Consulenze _progetti Italia	12.507,57
80/0016	Consulenze esterne	12.270,55	71/0008	Materiali attività _progetti italia	16.599,90
80/0017	Spese varie	109,80	71/0009	Mobilità	5.987,61
80/0020	Spese per iniziative promozionali	518,99	71	CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI	52.272,57
80/0021	Spese per attività progettuali	16.055,93	72/0001	Interessi attivi	2,71
80/0022	Spese per iniziative 2014 5 per mille	9.273,50	72	ENTRATE FINANZIARIE	2,71
80/0023	Quota ong su progetti	2.129,88	73/0002	Sopravvenienze attive	5.193,66
80	SPESE AMMINISTRATIVE	80.978,61	73	ENTRATE STRAORDINARIE	5.193,66
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	824,64			
81/0002	Interessi passivi	49.099,94			
81/0003	Imposte e tasse	8.118,79			
81	ONERI FINANZIARI	58.043,37			
82/0002	Sopravvenienze passive	1.944,85			
82	ONERI STRAORDINARI	1.944,85			
83/0001	Quote associative altri organismi	1.245,00			
83	COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI	1.245,00			
84/0002	Ammortamenti - Macchine elettroniche d'u	261,38			
84	AMMORTAMENTI	261,38			
TOTALE COSTI		142.473,21	TOTALE RICAVI		142.473,21
TOTALE A PAREGGIO		142.473,21	TOTALE A PAREGGIO		142.473,21