

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

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	290.000,00
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.713,46	12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	290.000,00
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89			
11/0011	Oneri pluriennali	22.472,10	21/0001	Patrimonio netto	37.844,76
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	38.463,03	21	PATRIMONIO NETTO	37.844,76
12/0001	Cassa	1.421,66	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	121.700,00
12/0151	Banca Prossima c/ 63865	8.077,07	22/0003	Debiti v/ Associazioni	278.847,34
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	2.141,08	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	52.005,64
12/0303	Banca Etica c/ 129901	643,24	22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	2.601,33
12/0400	Mag Libretto	543,48	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	148,73
12/0500	Conto corrente postale	66,57	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	260,86
12/0603	Carta prepagata 5264/3752	43,30	22/0008	Equitalia rateizzazioni capitale	17.594,02
12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.936,40	22/0009	Equitalia rateizzazioni interessi	1.063,30
			22/0010	Equitalia rateizzazioni riscossione	803,86
13/0001	Crediti c/ cauzione affitto	671,39	22	DEBITI DIVERSI	475.025,08
13/0005	Crediti v/Associazioni	105.874,79			
13/0009	Crediti da Irpef	288,83	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0053	Crediti diversi	600,17	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	13.438,32
13/0054	Crediti 5 per mille	4.431,35	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
13	CREDITI	111.866,53	25	FONDI AMMORTAMENTO	15.715,79
17/0001	Crediti v/MAE - Perenti	705.288,20	26/0044	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	123,37
17	ATTIVO IMMOBILIZZATO	705.288,20	26/0046	UNIONE ASSIST-ARTIGIANI E COMMERCianti	329,40
			26/0051	RAFFAELLA PASTORINO	180,00
18/0002	Mag - partecipazione	359,94	26/0057	COMUNECAZIONE S.n.c.	268,40
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.150,00	26/0134	GOBETTI Norman	1.008,00
18	TITOLI	1.509,94	26/0153	Libero Mondo s.c.s.	599,55
			26/0154	Condominio - riscaldamento	432,00
19/0002	Risconti attivi	795,96	26/0189	ALTROMERCATO	668,62
19	RATEI E RISCONTI ATTIVI	795,96	26/0193	PHOTO comunicazioneeimmagine	158,60
			26	FORNITORI	3.767,94
27/0015	Credito DL 66/2014	450,43			
27	DEBITI V/PERSONALE	450,43	27/0001	Debiti v/dipendenti	2.831,00
			27/0002	Debiti v/Inps - dipendenti	681,00
30/0005	Senegal/Decentrata/Bruino/Volvera/2013	350,00	27/0003	Debiti Irpef - dipendenti	288,83
30	PROGETTI ESTERI	350,00	27/0004	Debiti v/collaboratori	1.732,58
			27/0007	Debiti Irpef - addizionale regionale	7,49
40/0022	DiscriminaTO_Tavola Valdese	3.827,82	27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	266,00
40/0107	Incontriamoci in cascina	295,41	27/0011	Debiti Fondo Est c/dipendenti	36,00
40	PROGETTI ITALIA	4.123,23	27/0012	Fondo trattamento fine rapporto	1.372,90
			27/0013	Imposta sostitutiva TFR	0,26
			27	DEBITI V/PERSONALE	7.216,06
			30/0025	CEI_Bolivia_1226/2014	23.150,79
			30/0026	CEI_Guatemala_264/2014	22.607,85
			30/0028	Senegal_A come Acqua_come Africa	455,45
			30	PROGETTI ESTERI	46.214,09
TOTALE ATTIVITÀ			TOTALE PASSIVITÀ		
875.783,72			875.783,72		
TOTALE A PAREGGIO			TOTALE A PAREGGIO		
875.783,72			875.783,72		

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

Utente: M.A.I.S. ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
80/0001	Affitto	3.700,43	70/0001	Quote associative	120,00
80/0002	Riscaldamento	836,05	70/0002	Sostenitori	22.389,34
80/0003	Elettricità	750,00	70/0003	Contributi sostenitori: integrazioni	39.624,75
80/0004	Telefono	690,94	70/0005	Contributi 5 per mille	4.431,35
80/0005	Cancelleria e stampati	539,82	70/0006	Contributi diversi	1.730,00
80/0006	Spese viaggio	767,75	70	ENTRATE	68.295,44
80/0007	Spese postali	202,75	71/0001	Quote amministrative _progetti estero	1.705,02
80/0008	Spese manutenzione	967,46	71/0002	Quote amministrative _progetti Italia	331,57
80/0010	Assicurazioni varie	1.494,57	71/0003	Dipendenti _progetti estero	4.768,82
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	20.760,06	71/0004	Dipendenti _progetti Italia	14.620,74
80/0014	Compensi a collaboratori	3.782,60	71/0005	Consulenze _progetti estero	2.922,00
80/0016	Consulenze esterne	5.797,05	71/0006	Consulenze _progetti Italia	3.782,60
80/0017	Spese varie	2.042,58	71/0007	Materiali attività _progetti estero	32.277,54
80/0019	Spese di pulizia	43,40	71/0008	Materiali attività _progetti italia	5.331,38
80/0020	Spese per iniziative promozionali	3.530,65	71/0009	Mobilità	2.389,16
80/0021	Spese attività progettuali	40.638,25	71	CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI	68.128,83
80/0023	Quota ong su progetti	2.104,67	72/0001	Interessi attivi	101,82
80/0024	Spese iniziative 2015 5 per mille	1.342,00	72	ENTRATE FINANZIARIE	101,82
80	SPESE AMMINISTRATIVE	89.991,03	73/0002	Sopravvenienze attive	1.707,45
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	543,49	73	ENTRATE STRAORDINARIE	1.707,45
81/0002	Interessi passivi	24.219,02			
81/0003	Imposte e tasse	6.254,77			
81	ONERI FINANZIARI	31.017,28			
82/0002	Sopravvenienze passive	16.427,85			
82	ONERI STRAORDINARI	16.427,85			
83/0001	Quote associative altri organismi	536,00			
83	COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI	536,00			
84/0002	Ammortamenti - Macchine elettroniche d'u	261,38			
84	AMMORTAMENTI	261,38			
TOTALE COSTI		138.233,54	TOTALE RICAVI		138.233,54
TOTALE A PAREGGIO		138.233,54	TOTALE A PAREGGIO		138.233,54