

**BILANCIO dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

Utente: M.A.I.S. ONG

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	269.000,00
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.713,46	12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	12,76
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89	<b>12</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>269.012,76</b>
11/0011	Oneri pluriennali	17.733,15	21/0001	Patrimonio netto	30.790,69
<b>11</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>33.724,08</b>	<b>21</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>30.790,69</b>
12/0001	Cassa	558,17	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	152.326,60
12/0151	Banca Prossima c/ 63865	3.013,82	22/0003	Debiti v/ Associazioni	276.807,34
12/0208	Banca Unicredit c/ 103556475	40,00	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	27.925,04
12/0303	Banca Etica c/ 129901	11.867,13	22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	2.601,33
12/0304	Banca Etica c/ 236589	67,75	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	148,73
12/0400	Mag Libretto	543,48	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	260,86
12/0500	Conto corrente postale	46,82	22/0008	Equitalia rateizzazioni capitale	13.458,67
12/0603	Carta prepagata 5264/3752	6,39	22/0009	Equitalia rateizzazioni interessi	647,95
<b>12</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>16.143,56</b>	22/0010	Equitalia rateizzazioni riscossione	615,61
13/0001	Crediti c/ cauzione affitto	671,39	<b>22</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>474.792,13</b>
13/0004	Crediti v/ Enti Locali	1.504,98	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0005	Crediti v/Associazioni	89.200,41	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	13.713,46
13/0009	Crediti da Irpef	264,58	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
13/0053	Crediti diversi	600,17	<b>25</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>15.990,93</b>
13/0054	Crediti 5 per mille	3.854,70	26/0046	UNIONE ASSIST-ARTIGIANI E COMMERCianti	1.122,40
<b>13</b>	<b>CREDITI</b>	<b>96.096,23</b>	26/0134	GOBETTI Norman	2.688,00
17/0001	Crediti v/MAE - Perenti	705.288,20	26/0153	Libero Mondo s.c.s.	659,15
<b>17</b>	<b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>705.288,20</b>	26/0154	Condominio - riscaldamento	901,64
18/0002	Mag - partecipazione	359,94	26/0189	ALTROMERCATO	384,81
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.150,00	26/0201	National Pen	110,99
<b>18</b>	<b>TITOLI</b>	<b>1.509,94</b>	<b>26</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>5.866,99</b>
19/0002	Risconti attivi	363,96	27/0001	Debiti v/dipendenti	15.619,20
<b>19</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>363,96</b>	27/0002	Debiti v/Inps - dipendenti	938,00
27/0009	Debiti Inail c/ contributi	31,78	27/0003	Debiti Irpef - dipendenti	657,62
27/0015	Credito DL 66/2014	639,19	27/0004	Debiti v/collaboratori	1.732,58
<b>27</b>	<b>DEBITI V/PERSONALE</b>	<b>670,97</b>	27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	180,00
30/0028	Senegal_A come Acqua_come Africa	3.073,55	27/0011	Debiti Fondo Est c/dipendenti	36,00
<b>30</b>	<b>PROGETTI ESTERI</b>	<b>3.073,55</b>	27/0012	Fondo trattamento fine rapporto	3.866,27
40/0023	Acqua in comune	401,96	27/0013	Imposta sostitutiva TFR	4,06
40/0027	Actecim	909,50	<b>27</b>	<b>DEBITI V/PERSONALE</b>	<b>23.033,73</b>
40/0028	Ci riè-sco	474,84	30/0005	Senegal/Decentrata/Bruino/Volvera/2013	3.022,33
<b>40</b>	<b>PROGETTI ITALIA</b>	<b>1.786,30</b>	30/0026	CEI_Guatemala_264/2014	17.018,98
			30/0030	Europe Aid /137-156 Faraoni	14.882,63
			30/0031	Bolivia OPM Miel	1.844,57
			<b>30</b>	<b>PROGETTI ESTERI</b>	<b>36.768,51</b>
			40/0024	Giovani al Top	2.401,05
			<b>40</b>	<b>PROGETTI ITALIA</b>	<b>2.401,05</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>858.656,79</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		<b>858.656,79</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>858.656,79</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>858.656,79</b>

**BILANCIO dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

Utente: M.A.I.S. ONG

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
80/0001	Affitto	4.032,00	70/0001	Quote associative	600,00
80/0002	Riscaldamento	1.333,64	70/0002	Sostenitori	42.726,23
80/0003	Elettricità	809,00	70/0003	Contributi sostenitori: integrazioni	7.054,07
80/0004	Telefono	732,41	70/0004	Contributi mostre/interventi/artigianato	3.549,75
80/0005	Cancelleria e stampati	759,12	70/0005	Contributi 5 per mille	3.854,70
80/0006	Spese viaggio	1.645,60	<b>70</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>57.784,75</b>
80/0007	Spese postali	101,90			
80/0008	Spese manutenzione	857,66	71/0001	Quote amministrative _progetti estero	3.600,00
80/0009	Spese visibilità	110,99	71/0002	Quote amministrative _progetti Italia	243,69
80/0010	Assicurazioni varie	442,53	71/0003	Dipendenti _progetti estero	17.164,89
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	46.366,74	71/0004	Dipendenti _progetti Italia	27.240,68
80/0016	Consulenze esterne	3.034,19	71/0006	Consulenze _progetti Italia	3.783,42
80/0017	Spese varie	46,97	71/0008	Materiali attività _progetti italia	10.635,60
80/0019	Spese di pulizia	49,00	71/0009	Mobilità	1.216,80
80/0020	Spese per iniziative promozionali	3.565,24	71/0011	ATTIVITA' ESTERO	22.562,62
80/0021	Spese attività progettuali	33.352,45	<b>71</b>	<b>CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI</b>	<b>86.447,70</b>
80/0023	Quota ong su progetti	10.191,02			
80/0025	Spese iniziative 2016 5 per mille	3.854,70	72/0001	Interessi attivi	0,18
<b>80</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>111.285,16</b>	<b>72</b>	<b>ENTRATE FINANZIARIE</b>	<b>0,18</b>
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	600,31	73/0002	Sopravvenienze attive	869,49
81/0002	Interessi passivi	26.443,11	<b>73</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>869,49</b>
81/0003	Imposte e tasse	5.231,80			
<b>81</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>32.275,22</b>			
82/0002	Sopravvenienze passive	569,60			
<b>82</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>569,60</b>			
83/0001	Quote associative altri organismi	697,00			
<b>83</b>	<b>COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI</b>	<b>697,00</b>			
84/0002	Ammortamenti - Macchine elettroniche d'u	275,14			
<b>84</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>275,14</b>			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>145.102,12</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>145.102,12</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>145.102,12</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>145.102,12</b>