

# Bilancio

Esercizio 2021

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>01</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI</b>		
<b>01.01</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI</b>		
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>220.464,78</b>	
<b>04.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.648,85</b>	
04.01.0001	Diritti e opere ingegno	1.208,83	
04.01.0002	Software	0,02	
04.01.0003	Altri costi pluriennali	2.440,00	
<b>04.02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>216.815,93</b>	
04.02.0001	Impianti e macchinari specifici	11.230,00	
04.02.0002	Impianti generici	2.083,13	
04.02.0003	Mobili e arredi	2.746,96	
04.02.0004	Computer e stampanti	7.680,64	
04.02.0005	Attrezzature specifiche	46,55	
04.02.0008	Immobili e terreni	193.028,65	
<b>04.03</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
<b>09</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>2.440,18</b>	
<b>09.01</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>2.440,18</b>	
09.01.0001	Rimanenze finali prodotto finiti e merci	2.440,18	
<b>10</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>90.708,78</b>	
<b>10.01</b>	<b>CASSE</b>	<b>254,42</b>	
10.01.0001	Cassa contanti	254,42	
<b>10.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>90.454,36</b>	
10.02.0001	MPS	43.572,57	
10.02.0002	UNICREDIT	27.324,76	
10.02.0003	UNICREDIT il mio dono	4.963,65	
10.02.0004	POSTA	12.319,25	
10.02.0005	Carta prepagata	219,22	
10.02.0006	PayPal	1.532,60	
10.02.0007	Carta prepagata Rudi	522,31	
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>60.119,00</b>	
<b>20.01</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>		

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>20.02</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>60.119,00</b>	
20.02.0002	Crediti diversi	119,00	
20.02.0005	Caparre e acconti	60.000,00	
<b>21</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>		
<b>21.01</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>		
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>		<b>278.573,69</b>
<b>30.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>		<b>278.573,69</b>
30.01.0001	Patrimonio Sociale		278.573,69
<b>31</b>	<b>FONDI</b>		<b>34.863,05</b>
<b>31.01</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>34.863,05</b>
31.01.0001	Fondo ammortamento imp.e macch. specifici		11.230,00
31.01.0002	Fondo ammortamento impianti generici		1.144,23
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		1.533,11
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		5.424,25
31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura specifica		4,65
31.01.0007	Fondo ammortamento diritti e marchi		569,36
31.01.0008	Fondo ammortamento edifici		12.517,45
31.01.0009	Fondo ammortamento oneri pluriennali		2.440,00
<b>31.02</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>		
<b>40</b>	<b>DEBITI</b>		<b>10.887,32</b>
<b>40.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>25,47</b>	
40.01.0001	Fornitori Italia	25,47	
<b>40.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>3.928,12</b>
40.02.0005	Depositi cauzionali Fonte del Mondo		2.895,00
40.02.0006	debiti v/ collaboratore		1.033,12
<b>40.03</b>	<b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		<b>6.984,67</b>
40.03.0001	Finanziamento chirografo MPS		6.984,67
<b>41</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>		<b>1.545,31</b>
<b>41.01</b>	<b>ERARIO CONTO IVA</b>		<b>1.002,63</b>
41.01.0001	Erario conto IVA		1.002,63
41.01.0008	Debito Irap a saldo		38,00

### STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
41.01.0009	Debito Ires a saldo	4,00	
<b>41.02</b>	<b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>		<b>508,68</b>
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	12,05	
41.02.0004	debiti v/inail		3,28
41.02.0005	debiti v/inps per collaboratore		517,45
<b>42</b>	<b>DEBITI VS SOCI</b>		
<b>42.01</b>	<b>DEBITI VS SOCI</b>		
<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>48</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>		
<b>48.01</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>373.774,26</b>	<b>325.910,89</b>

Riepilogo	
Totale Attività	€ 373.774,26
Totale Passività	€ 325.910,89
Differenza	€ 47.863,37

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>50</b>	<b>ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>		<b>278.805,37</b>
<b>50.01</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>		<b>120,00</b>
50.01.0001	Quote associative		120,00
<b>50.02</b>	<b>ENTRATE DA PROGETTI</b>		
<b>50.03</b>	<b>ENTRATE DA ATTIVITA ASSOCIATIVE</b>		
<b>50.04</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>2.011,11</b>
50.04.0002	Entrate da fonte del Mondo		2.011,11
<b>50.05</b>	<b>ENTRATE DA LIBERALITA</b>		<b>257.693,15</b>
50.05.0002	Donazioni da Privati		146.984,15
50.05.0003	Quota Adozione da privati		110.709,00
<b>50.06</b>	<b>ENTRATE DA RACCOLTA FONDI</b>		<b>18.981,11</b>
50.06.0001	Entrate 5x1000		18.981,11
<b>51</b>	<b>ENTRATE COMMERCIALI</b>		<b>12.557,60</b>
<b>51.01</b>	<b>ENTRATE COMMERCIALI</b>		<b>12.557,60</b>
51.01.0001	Entrate per proventi attività marginali		10.117,42
51.01.0002	Rimanenze finali di merci		2.440,18
51.01.0003	Rimanenze iniziali prodotti finiti e merci	4.000,00	
<b>52</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>187,47</b>
<b>52.01</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>6,47</b>
52.01.0002	Interessi attivi		6,47
<b>52.02</b>	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>		<b>181,00</b>
52.02.0001	Sopravvenienze attive		181,00
<b>60</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>	<b>195.690,06</b>	
<b>60.01</b>	<b>COSTI PER PROGETTI</b>	<b>195.253,27</b>	
60.01.0001	Costi Progetti Italia	1.919,82	
60.01.0002	Costi Progetti Bangladesh	18.410,45	
60.01.0003	Costi Progetti Malawi	26.319,81	
60.01.0004	Costi esercizio Italia	3.804,91	
60.01.0005	Costi esercizio Bangladesh	52.528,77	
60.01.0006	Costi esercizio Malawi	21.505,38	
60.01.0007	Costi adozioni Malawi	15.100,43	
60.01.0008	Costi adozioni Bangladesh	55.663,70	
<b>60.02</b>	<b>COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE</b>	<b>376,90</b>	
60.02.0001	Spese di rappresentanza	376,90	

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>60.03</b>	<b>ALTRI COSTI</b>		
<b>60.04</b>	<b>COSTI PER LIBERALITA E QUOTE</b>	<b>59,89</b>	
60.04.0001	Pubblicità 5x1000	59,89	
<b>60.05</b>	<b>COSTI PER RACCOLTA FONDI</b>		
<b>61</b>	<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>10.301,58</b>	
<b>61.01</b>	<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>10.301,58</b>	
61.01.0002	Costi per La Bottega	6.301,58	
<b>65</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>	<b>37.307,36</b>	
<b>65.01</b>	<b>COSTI SEDE</b>	<b>7.085,66</b>	
65.01.0001	Affitti locali	650,00	
65.01.0002	Energia elettrica	1.131,89	
65.01.0003	Gas, metano acqua	82,97	
65.01.0004	Manutenzione sede sociale	252,14	
65.01.0006	Manutenzione attrezzature sede	4.288,78	
65.01.0009	Assicurazione Sede Sociale	679,88	
<b>65.02</b>	<b>COSTO DEI MEZZI</b>	<b>196,96</b>	
65.02.0004	Manutenzione ordinaria mezzi	72,00	
65.02.0005	Bolli e sanzioni	93,16	
65.02.0006	Noleggio mezzi	31,80	
<b>65.03</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>15.444,01</b>	
65.03.0001	Paghe collaboratori	9.000,00	
65.03.0002	Contributi a carico ditta	2.057,04	
65.03.0003	Trasferte collaboratori	4.320,00	
65.03.0004	costo inail	66,97	
<b>65.04</b>	<b>VOLONTARI E COLLABORATORI</b>	<b>1.077,00</b>	
65.04.0001	Assicurazione Responsabilità Civile	800,00	
65.04.0005	Assicurazione volontari	277,00	
<b>65.05</b>	<b>PER SERVIZI DA TERZI</b>	<b>1.268,80</b>	
65.05.0003	Compensi attività professionali Revisore dei Conti	1.268,80	
<b>65.06</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>3.252,78</b>	
65.06.0001	Spese postali	71,60	
65.06.0002	Spese telefoniche fisso	621,52	
65.06.0005	Spese bancarie	892,82	
65.06.0006	Spese per utilizzo beni in affitto	618,95	
65.06.0007	Spese per utilizzo gestionale contabilità	860,60	
65.06.0020	Altro	187,29	

### CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>65.07</b>	<b>PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</b>	<b>1.217,28</b>	
65.07.0011	Cancelleria	1.217,28	
<b>65.08</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>7.400,97</b>	
65.08.0001	Ammortamenti impianti	182,05	
65.08.0002	Ammortamento attrezzatura	4,65	
65.08.0004	ammortamento mobili e macchine ufficio	199,44	
65.08.0005	Ammortamento Edifici	5.790,86	
65.08.0006	Ammortamento Macchine ufficio elettromeccaniche	950,14	
65.08.0007	Ammortamento oneri pluriennali	273,83	
<b>65.09</b>	<b>ONERI VARI</b>	<b>363,90</b>	
65.09.0001	Imposte e tasse	112,07	
65.09.0003	Abbonamenti a riviste	206,83	
65.09.0005	Rifiuti	45,00	
<b>70</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>388,07</b>	
<b>70.01</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>388,07</b>	
70.01.0001	Interessi passivi su banche	388,07	
<b>70.02</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>90</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		
<b>90.02</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>243.687,07</b>	<b>291.550,44</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Costi</b>	<b>€ 243.687,07</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 291.550,44</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 47.863,37</b>