

Bilancio

Esercizio 2020

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	220.578,61	
04.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.762,68	
04.01.0001	Diritti e opere ingegno	1.280,00	
04.01.0002	Software	42,68	
04.01.0003	Altri costi pluriennali	2.440,00	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	216.815,93	
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	
09	RIMANENZE	4.000,00	
09.01	RIMANENZE FINALI	4.000,00	
09.01.0001	Rimanenze finali prodotto finiti e merci	4.000,00	
10	DISPONIBILITA' LIQUIDE	99.965,57	
10.01	CASSE	3.459,49	
10.01.0001	Cassa contanti	3.459,49	
10.02	BANCHE	96.506,08	
10.02.0001	MPS	62.432,58	
10.02.0002	UNICREDIT	23.861,04	
10.02.0003	UNICREDIT il mio dono	478,25	
10.02.0004	POSTA	8.446,69	
10.02.0005	Carta prepagata	476,53	
10.02.0006	PayPal	688,68	
10.02.0007	Carta prepagata Rudi	122,31	
20	CREDITI	119,00	
20.02	CREDITI DIVERSI	119,00	
20.02.0002	Crediti diversi	119,00	
21	CREDITI VERSO ERARIO	125,00	
21.01	CREDITI VERSO ERARIO	125,00	
21.01.0001	IRES c/Aconto	85,00	

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
21.01.0002	IRAP c/Acconto	40,00	
30	PATRIMONIO SOCIALE		276.229,38
30.01	PATRIMONIO SOCIALE		276.229,38
30.01.0001	Patrimonio Sociale		276.229,38
31	FONDI		27.575,91
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		27.575,91
31.01.0001	Fondo ammortamento imp.e macch. specifici		11.230,00
31.01.0002	Fondo ammortamento impianti generici		962,18
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		1.333,67
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		4.474,11
31.01.0007	Fondo ammortamento diritti e marchi		569,36
31.01.0008	Fondo ammortamento edifici		6.726,59
31.01.0009	Fondo ammortamento oneri pluriennali		2.280,00
40	DEBITI		16.792,99
40.01	FORNITORI	25,47	
40.01.0001	Fornitori Italia	25,47	
40.02	DEBITI DIVERSI		3.632,97
40.02.0005	Depositi cauzionali Fonte del Mondo		2.605,00
40.02.0006	debiti v/ collaboratore		1.027,97
40.03	DEBITI DI FINANZIAMENTO		13.185,49
40.03.0001	Finanziamento chirografo MPS		13.185,49
41	DEBITI VERSO ERARIO		1.845,59
41.01	ERARIO CONTO IVA		1.064,12
41.01.0003	IVA a debito		1.064,12
41.01.0008	Debito Irap a saldo		73,00
41.01.0009	Debito Ires a saldo		166,00
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		542,47
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	3,45	
41.02.0004	debiti v/inail		31,92
41.02.0005	debiti v/inps per collaboratore		514,00
TOTALE		324.817,10	322.472,79

Riepilogo	
Totale Attività	€ 324.817,10
Totale Passività	€ 322.472,79
Differenza	€ 2.344,31

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE		310.507,52
50.01	QUOTE ASSOCIATIVE		380,00
50.01.0001	Quote associative		380,00
50.05	ENTRATE DA LIBERALITA		273.648,79
50.05.0002	Donazioni da Privati		182.059,79
50.05.0003	Quota Adozione da privati		91.589,00
50.06	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI		36.478,73
50.06.0001	Entrate 5x1000		36.478,73
51	ENTRATE COMMERCIALI		15.266,93
51.01	ENTRATE COMMERCIALI		15.266,93
51.01.0001	Entrate per proventi attività marginali		10.202,82
51.01.0002	Rimanenze finali di merci		4.000,00
51.01.0004	IVA Forfettaria Legge 398		1.064,11
52	ALTRE ENTRATE		971,10
52.01	ALTRE ENTRATE		62,22
52.01.0002	Interessi attivi		62,22
52.02	PLUSVALENZE PATRIMONIALI		908,88
52.02.0001	Sopravvenienze attive		908,88
60	COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE	270.758,34	
60.01	COSTI PER PROGETTI	270.378,34	
60.01.0001	Costi Progetti Italia	3.788,48	
60.01.0002	Costi Progetti Bangladesh	88.944,32	
60.01.0003	Costi Progetti Malawi	34.592,50	
60.01.0004	Costi esercizio Italia	8.452,36	
60.01.0005	Costi esercizio Bangladesh	54.550,01	
60.01.0006	Costi esercizio Malawi	10.667,05	
60.01.0007	Costi adozioni Malawi	11.740,00	
60.01.0008	Costi adozioni Bangladesh	57.643,62	
60.02	COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE	380,00	
60.02.0001	Spese di rappresentanza	380,00	
65	ONERI DI GESTIONE	34.159,22	
65.01	COSTI SEDE	3.016,89	
65.01.0002	Energia elettrica	1.115,86	
65.01.0003	Gas, metano acqua	88,22	
65.01.0004	Manutenzione sede sociale	313,04	

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65.01.0006	Manutenzione attrezzature sede	651,57	
65.01.0009	Assicurazione Sede Sociale	568,91	
65.01.0010	Telefonia	279,29	
65.02	COSTO DEI MEZZI	591,13	
65.02.0002	Assicurazione veicoli	160,00	
65.02.0004	Manutenzione ordinaria mezzi	320,00	
65.02.0005	Bolli e sanzioni	111,13	
65.03	COSTO DEL PERSONALE	14.199,31	
65.03.0001	Paghe collaboratori	8.250,00	
65.03.0002	Contributi a carico ditta	1.885,62	
65.03.0003	Trasferte collaboratori	4.000,00	
65.03.0004	costo inail	63,69	
65.04	VOLONTARI E COLLABORATORI	1.210,56	
65.04.0001	Assicurazione Responsabilità Civile	915,97	
65.04.0003	Rimborso spese viaggi e spostamenti	27,30	
65.04.0005	Assicurazione volontari	267,29	
65.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.509,55	
65.06.0001	Spese postali	71,15	
65.06.0002	Spese telefoniche fisso	219,93	
65.06.0005	Spese bancarie	835,08	
65.06.0006	Spese per utilizzo beni in affitto	100,00	
65.06.0007	Spese per utilizzo gestionale contabilità	164,60	
65.06.0020	Altro	118,79	
65.07	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	9.737,49	
65.07.0011	Cancelleria	423,74	
65.07.0013	Beni ricevuti in donazione	4.010,00	
65.07.0014	Acquisto materiale per negozio	5.303,75	
65.08	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.424,93	
65.08.0001	Ammortamenti impianti	53,05	
65.08.0004	ammortamento mobili e macchine ufficio	99,71	
65.08.0005	Ammortamento Edifici	2.523,27	
65.08.0006	Ammortamento Macchine ufficio elettromeccaniche	475,07	
65.08.0007	Ammortamento oneri pluriennali	273,83	
65.09	ONERI VARI	469,36	
65.09.0001	Imposte e tasse	284,37	
65.09.0003	Abbonamenti a riviste	184,99	
70	ONERI FINANZIARI	19.483,68	
70.01	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	629,47	
70.01.0001	Interessi passivi su banche	571,10	

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
70.01.0002	Altri interessi passivi	46,82	
70.01.0004	Oneri bancari	11,55	
70.02	ONERI STRAORDINARI	18.854,21	
70.02.0002	Sopravvenienze passive	18.854,21	
TOTALE		324.401,24	326.745,55

Riepilogo	
Totale Costi	€ 324.401,24
Totale Ricavi	€ 326.745,55
Differenza	€ 2.344,31