

Bilancio

Esercizio 2019

Dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	219.537,72	
04.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.805,34	
04.01.0001	Diritti e opere ingegno	1.280,00	
04.01.0002	Software	85,34	
04.01.0003	Altri costi pluriennali	2.440,00	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	215.732,38	
04.02.0001	Impianti e macchinari specifici	11.230,00	
04.02.0002	Impianti generici	1.046,13	
04.02.0003	Mobili e arredi	2.746,96	
04.02.0004	Computer e stampanti	7.680,64	
04.02.0008	Immobili e terreni	193.028,65	
10	DISPONIBILITA' LIQUIDE	105.668,64	
10.01	CASSE	904,19	
10.01.0001	Cassa contanti	904,19	
10.02	BANCHE	104.764,45	
10.02.0001	MPS	63.344,34	
10.02.0002	UNICREDIT	24.475,02	
10.02.0003	UNICREDIT il mio dono	3.528,25	
10.02.0004	POSTA	12.997,27	
10.02.0005	Carta prepagata	153,00	
10.02.0007	Carta prepagata Rudi	266,57	
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/Acconto	85,00	
21.01.0002	IRAP c/Acconto	40,00	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	42,52	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	42,52	
25.01.0002	Risconti attivi	42,52	

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	Attività	Passività
30	PATRIMONIO SOCIALE		145.290,35
30.01	PATRIMONIO SOCIALE		145.290,35
30.01.0001	Patrimonio Sociale		145.290,35
31	FONDI		24.200,78
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		24.200,78
31.01.0001	Fondo ammortamento imp.e macch. specifici		11.230,00
31.01.0002	Fondo ammortamento impianti generici		909,63
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		1.233,96
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		3.999,04
31.01.0007	Fondo ammortamento diritti e marchi		504,83
31.01.0008	Fondo ammortamento edifici		4.203,32
31.01.0009	Fondo ammortamento oneri pluriennali		2.120,00
40	DEBITI		23.950,82
40.01	FORNITORI		329,45
40.01.0001	Fornitori Italia		64,10
40.01.0003	Fornitori Diversi		265,35
40.02	DEBITI DIVERSI		4.462,92
40.02.0005	Depositi cauzionali Fonte del Mondo		2.420,00
40.02.0006	debiti v/ collaboratore		2.042,92
40.03	DEBITI DI FINANZIAMENTO		19.158,45
40.03.0001	Finanziamento chirografo MPS		19.158,45
41	DEBITI VERSO ERARIO		494,60
41.01	ERARIO CONTO IVA		1.469,43
41.01.0003	IVA a debito		1.469,43
41.01.0008	Debito Irap a saldo		57,00
41.01.0009	Debito Ires a saldo		96,00
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI	1.127,83	
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	299,88	
41.02.0004	debiti v/inail	65,43	
41.02.0005	debiti v/inps per collaboratore	762,52	
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		617,30
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		617,30

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
45.01.0001	Ratei passivi		617,30
TOTALE		326.620,71	195.681,68

Riepilogo

Totale Attività	€ 326.620,71
Totale Passività	€ 195.681,68
Differenza	€ 130.939,03

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE		348.659,64
50.01	QUOTE ASSOCIATIVE		370,00
50.01.0001	Quote associative		370,00
50.03	ENTRATE DA ATTIVITA ASSOCIATIVE		1.328,00
50.03.0002	Entrate Manifestazioni		1.328,00
50.05	ENTRATE DA LIBERALITA		325.413,93
50.05.0002	Donazioni da Privati		219.357,43
50.05.0003	Quota Adozione da privati		106.056,50
50.06	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI		21.547,71
50.06.0001	Entrate 5x1000		19.885,71
50.06.0003	Entrate da manifestazioni raccolta fondi		1.662,00
51	ENTRATE COMMERCIALI		18.258,57
51.01	ENTRATE COMMERCIALI		18.258,57
51.01.0001	Entrate per proventi attività marginali		18.258,57
52	ALTRE ENTRATE		10,49
52.01	ALTRE ENTRATE		10,49
52.01.0002	Interessi attivi		10,49
60	COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE	199.860,30	
60.01	COSTI PER PROGETTI	198.380,66	
60.01.0001	Costi Progetti Italia	190,61	
60.01.0002	Costi Progetti Bangladesh	22.798,39	
60.01.0003	Costi Progetti Malawi	17.198,96	
60.01.0004	Costi esercizio Italia	17.300,73	
60.01.0005	Costi esercizio Bangladesh	61.183,85	
60.01.0006	Costi esercizio Malawi	9.904,77	
60.01.0007	Costi adozioni Malawi	13.791,58	
60.01.0008	Costi adozioni Bangladesh	56.011,77	
60.02	COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE	1.247,62	
60.02.0001	Spese di rappresentanza	1.247,62	
60.05	COSTI PER RACCOLTA FONDI	232,02	
60.05.0001	Spese per raccolta fondi	232,02	
61	COSTI COMMERCIALI	2.960,00	
61.01	COSTI COMMERCIALI	2.960,00	
61.01.0003	Rimanenze iniziali prodotti finiti e merci	2.960,00	

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65	ONERI DI GESTIONE	31.333,85	
65.01	COSTI SEDE	7.526,30	
65.01.0001	Affitti locali	1.674,75	
65.01.0002	Energia elettrica	1.192,61	
65.01.0003	Gas, metano acqua	256,24	
65.01.0004	Manutenzione sede sociale	2.610,14	
65.01.0005	Manutenzione sede operativa	130,00	
65.01.0006	Manutenzione attrezzature sede	1.233,00	
65.01.0009	Assicurazione Sede Sociale	388,49	
65.01.0010	Telefonia	41,07	
65.02	COSTO DEI MEZZI	286,00	
65.02.0002	Assicurazione veicoli	178,00	
65.02.0004	Manutenzione ordinaria mezzi	16,00	
65.02.0005	Bolli e sanzioni	92,00	
65.03	COSTO DEL PERSONALE	13.168,38	
65.03.0001	Paghe collaboratori	9.500,00	
65.03.0002	Contributi a carico ditta	1.285,52	
65.03.0003	Trasferte collaboratori	2.320,00	
65.03.0004	costo inail	62,86	
65.04	VOLONTARI E COLLABORATORI	708,96	
65.04.0001	Assicurazione Responsabilità Civile	115,97	
65.04.0003	Rimborso spese viaggi e spostamenti	48,70	
65.04.0005	Assicurazione volontari	544,29	
65.05	PER SERVIZI DA TERZI	1.363,69	
65.05.0001	Consulenze tecniche	1.363,69	
65.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.302,34	
65.06.0001	Spese postali	119,10	
65.06.0002	Spese telefoniche fisso	1.070,12	
65.06.0003	Spese telefoniche mobile	219,17	
65.06.0005	Spese bancarie	893,95	
65.07	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	1.209,69	
65.07.0011	Cancelleria	1.209,69	
65.08	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.280,94	
65.08.0002	Ammortamento attrezzature	26,42	
65.08.0004	ammortamento mobili e macchine ufficio	116,13	
65.08.0005	Ammortamento Edifici	3.177,21	
65.08.0006	Ammortamento Macchine ufficio elettromeccaniche	687,35	
65.08.0007	Ammortamento oneri pluriennali	273,83	

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65.09	ONERI VARI	487,55	
65.09.0001	Imposte e tasse	234,56	
65.09.0003	Abbonamenti a riviste	215,99	
65.09.0005	Rifiuti	37,00	
70	ONERI FINANZIARI	1.835,52	
70.01	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	835,52	
70.01.0001	Interessi passivi su banche	835,52	
70.02	ONERI STRAORDINARI	1.000,00	
70.02.0002	Sopravvenienze passive	1.000,00	
	TOTALE	235.989,67	366.928,70

Riepilogo	
Totale Costi	€ 235.989,67
Totale Ricavi	€ 366.928,70
Differenza	€ 130.939,03