

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.244,43	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	122,58
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.244,43	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	122,58
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.067,50	31.01.01		Banca c/c	122,58
13.07.21		Telefonia mobile	80,95	41		PATRIMONIO NETTO	238.814,08
13.07.51		Altri beni materiali	95,98	41.03		PATRIMONIO LIBERO	238.814,08
27		CREDITI VARI	4.871,54	41.03.02		Risultato Gestionale anni precedenti	178.971,08
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	3.971,54	41.03.03		Fondo sviluppo progetti	59.843,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	3.971,54	53		FONDO T.F.R.	4.123,58
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	900,00	53.01		FONDO T.F.R.	4.123,58
27.05.53		Crediti per quote da ricevere	900,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	4.123,58
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	338.559,91	57		DEBITI	43.213,25
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	337.560,46	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	732,00
31.01.01		Banca c/c	201.645,56	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	732,00
31.01.21		Posta c/c	135.914,90	57.03		FORNITORI	42.481,25
31.03		CASSA	999,45	57.03.01		Fornitori terzi Italia	42.429,48
31.03.03		Cassa contanti	999,45	57.03.03		Fornitori terzi Estero	51,77
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	69,00	59		DEBITI TRIBUTARI	3.819,54
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	69,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.844,93
39.01.01		Ratei attivi	69,00	59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	1.099,96
59		DEBITI TRIBUTARI	1.632,73	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	741,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	103,73	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3,97
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	24,12	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.974,61
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	79,61	59.07.03		Erario c/IRAP	1.974,61
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.529,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.393,30
59.07.04		Acconto Irap	1.529,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.393,30
				61.01.01		INPS dipendenti	432,16
				61.01.03		INPS collaboratori	1.549,00
				61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	412,14
				63		ALTRI DEBITI	3.185,20
				63.05		DEBITI VARI	1.736,20
				63.05.07		Debiti v/collaboratori	1.736,20
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.449,00
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.449,00
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	391,04
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	391,04
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	214,11
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	80,95
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	95,98
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	35,71
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	35,71
				69.01.01		Ratei passivi	35,71
		Totale Attivita'	346.377,61			Totale Passivita'	296.098,28
						Utile del periodo	50.279,33
						Totale a pareggio	346.377,61

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	498.112,93	70		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	594.178,93
75.01		Acquisti	1.420,12	70.01		Da contributi su progetti	122.291,63
75.01.13		Acquisti stampati diversi	180,00	70.01.31		Contributi Lima	2.291,63
75.01.21		Acquisti materiali vari	1.240,12	70.01.34		Donazioni da Fondazione Paoletti	120.000,00
75.03		Servizi	472.589,22	70.05		Da soci e associati	2.900,00
75.03.01		Campagne di sensibilizzazione (PM)	232.338,48	70.05.04		Quote associative	2.900,00
75.03.02		Progetto Congo	38.082,05	70.06		Da non soci	468.866,22
75.03.03		Progetto Perù	49.800,48	70.06.01		Donazioni	10.049,72
75.03.05		Progetto Haiti	14.114,00	70.06.03		Donazioni Haiti	20,00
75.03.08		Progetto India	19.260,85	70.06.05		Donazioni Africa	3.768,00
75.03.10		Progetto Israele	16.359,70	70.06.10		Campagna New Life for Children	440.067,82
75.03.11		Progetto Brasile	112,25	70.06.12		Contributi 5 per Mille	14.930,68
75.03.30		Spese di Viaggio	281,03	70.06.14		Donazioni Progetto Perù	30,00
75.03.32		Compensi Collaboratori	22.989,00	70.07		Altri proventi e ricavi	121,08
75.03.33		Inps Collaboratori	6.112,48	70.07.25		Sopravvenienze attive- Quote esercizi p	100,00
75.03.34		Inail Collaboratori	453,57	70.07.41		Arrotondamenti attivi	21,08
75.03.38		Oneri Postali	6.754,44	73		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONI	98,75
75.03.39		Oneri Postali Mailing	57.266,10	73.01		Da rapporti bancari	98,75
75.03.41		Premi INAIL	448,43	73.01.36		Interessi Attivi CC	98,75
75.03.42		Compenso amministratore	6.850,00				
75.03.43		Altri servizi telematici	468,36				
75.03.52		Altri servizi amministrativi	898,00				
75.07		Personale	24.103,59				
75.07.38		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	18.643,07				
75.07.39		Inps dipendenti ordinari	5.460,52				
79		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	45.724,99				
79.01		Acquisti	669,39				
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	627,39				
79.01.17		Alberghi, ristor./rappresentanza da rip.	42,00				
79.03		Servizi	33.741,31				
79.03.01		Manutenzioni Siti internet	2.506,34				
79.03.03		Tenuta contabilità	8.784,00				
79.03.05		Spese di spedizione e trasporto	80,52				
79.03.07		Tenuta Buste Paga	1.360,30				
79.03.16		Cancelleria	2.357,29				
79.03.17		Spese postali	572,70				
79.03.19		Compenso Sindaci e Revisori	17.310,57				
79.03.24		Consulenze notarili	769,59				
79.04		Personale	4.449,01				
79.04.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	2.330,38				
79.04.02		Contributi INPS dipendenti	682,56				
79.04.04		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	1.436,07				
79.05		Godimento di beni di terzi	1.284,66				
79.05.01		Canoni e licenze d'uso	1.284,66				
79.08		Oneri diversi di gestione	5.580,62				
79.08.02		Valori Bollati	20,00				
79.08.03		Arrotondamenti passivi	14,27				
79.08.04		Oneri Bancari	3.268,70				
79.08.08		Sopravvenienze passive indeducibili	303,04				
79.08.09		Irap anno in corso	1.974,61				
90		AMMORTAMENTI	160,43				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	160,43				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	160,43				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale Costi	543.998,35			Totale Ricavi	594.277,68
		Utile del periodo	50.279,33				
		Totale a pareggio	594.277,68				

