

Bilancio al 31/12/2016

Esercizio: 2016

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
002.001	02.001.050	SOFTWARE E SITO WEB	1.710,00	002.002	02.002.050	F.DO AMM.TO SOFTWARE E SITO WEB	1.468,00
002.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002.002		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	1.468,00
002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.468,00
003.001	03.001.010	ATTREZZATURE	366,00	003.002	03.002.010	FO.DO AMM.TO ATTREZZATURE	366,00
003.001	03.001.030	MACCHINE ELETTRONICHE	440,00	003.002	03.002.030	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	440,00
003.001	03.001.040	MOBILI UFFICIO	1.400,00	003.002	03.002.040	F.DO AMM.TO MOBILI UFFICIO	1.400,00
003.001		IMM. MATERIALI	2.206,00	003.002		FONDO AMM. TO MATERIALI	2.206,00
003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.206,00	003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.206,00
007.001	07.001.012	CREDITI PER PROGETTO VALDESI	11.836,32	021.001	21.001.040	FONDO DI DOTAZIONE	154,93
007.001		CREDITI DIVERSI	11.836,32	021.001	21.001.041	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	28.638,92
007		CREDITI DIVERSI	11.836,32	021.001		PATRIMONIO NETTO	28.793,85
010.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1,67	021		PATRIMONIO NETTO	28.793,85
010.001		CASSA	1,67	023.001	23.001.010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.054,22
010.002	10.002.001	CREDEM	85.073,43	023.001		FONDI VARI	1.054,22
010.002		BANCHE	85.073,43	023		FONDI VARI	1.054,22
010.003	10.003.001	CONTO CORRENTE POSTALE	14.634,95	026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	218,87
010.003		CONTO CORRENTE POSTALE	14.634,95	026.010		DEBITI VERSO ERARIO	218,87
010		CASSA-BANCHE-POSTA	99.710,05	026.020	26.020.019	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	492,00
011.002	11.002.002	RISCONTI ATTIVI	211,90	026.020	26.020.029	ENTE BILATERALE C/CONTR.	1,50
011.002		RISCONTI ATTIVI	211,90	026.020	26.020.030	EST C/CONTRIB	12,00
011		RATEI RISCONTI ATTIVI	211,90	026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	505,50
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	80,46	026.030	26.030.030	FATTURE DA RICEVERE	55,98
024		FORNITORI	80,46	026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	55,98
026.020	26.020.020	INAIL C/CONTRIBUTI	14,87	026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.027,70
026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	14,87	026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.027,70

**Bilancio al 31/12/2016**

Esercizio: 2016

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
026		DEBITI DIVERSI	14,87	026.090	26.090.002	CARTA DI CREDITO CREDEM	105,91
				026.090	26.090.003	DONAZ. DA SPEDIRE PER PROGETTI 2015	3.702,90
				026.090	26.090.004	DONAZ. DA SPEDIRE PER PROGETTI 2016	20.713,30
				026.090	26.090.040	SAD PREGRESSE DA SPEDIRE	1.241,00
				026.090	26.090.041	DONAZIONI SAD DA SPEDIRE	39.730,00
				026.090	26.090.042	DONAZ.SAD FOOD FUND SERA JE DA SPEDIRE	8.127,78
				026.090	26.090.043	DONAZIONI PER RIMB. SPESE DA SPEDIRE	950,00
				026.090		DEBITI	74.570,89
				026		DEBITI DIVERSI	76.378,94
				027.001	27.001.001	RATEI PASSIVI	24,80
				027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	24,80
				027		RATEI RISCONTI PASSIVI	24,80

\*\*\* Totale Attività:

115.769,60 \*\*\*

Totale Passività:

109.925,81

Avanzo d'esercizio:

5.843,79

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
060.200	60.200.062	EROGAZIONI PER DONAZIONI SAD	122.197,84	040.100	40.100.001	DONAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	122.197,84
060.200	60.200.063	EROGAZIONE DONAZIONI FOOD FUND SERA JE	8.127,78	040.100	40.100.002	DONAZIONI SAD FOOD FUND SERA JE	8.127,78
060.200	60.200.064	LIBERE DONAZIONI	60.097,46	040.100	40.100.003	DONAZIONI QUOTA SAD YESHE NORBU	10.239,97
060.200	60.200.065	RIMB.SPESE DISTRIBUZ. SAD	4.250,00	040.100	40.100.014	CONTRIBUTO 10% SU PROGETTI	4.845,30
060.200	60.200.067	EROGAZ. A KARUNA HOME	2.149,20	040.100	40.100.031	PROGETTO MAYA DAYA CLINIC	853,20
060.200	60.200.068	EROGAZ.CARAVAN YAK	1.271,70	040.100	40.100.032	PROGETTO KARUNA HOME	2.149,20
060.200	60.200.069	EROGAZ. FOOD FUND	4.930,00	040.100	40.100.033	PROGETTO NGOENGA SCHOOL	761,40
060.200	60.200.070	EROGAZ. A MAYA CLINIC	853,20	040.100	40.100.034	PROGETTO SCUOLA DI THARSUL	1.869,30
060.200	60.200.071	EROGAZIONI THAHRSHUL SCHOOL	1.869,30	040.100	40.100.035	PROGETTO FOOD FUND	4.930,00
060.200	60.200.073	EROGAZ. NGOENGA SCHOOL	761,40	040.100	40.100.036	PROGETTO KARAVAN YAK	1.271,70
060.200	60.200.084	EROGAZIONI PROGETTO TUTING CLINIC	1.033,20	040.100	40.100.038	PROGETTO TUTING	1.033,20
060.200	60.200.085	EROGAZ. ACQUISTO AMBULANZA	799,20	040.100	40.100.039	PROGETTO AMBULANZA	799,20
060.200	60.200.088	EROGAZ.EMERGENZA NEPAL	29.520,00	040.100	40.100.042	EMERGENZA NEPAL	29.520,00
060.200	60.200.091	EROGAZ. PROGETTO VALDESI - EPATITE	21.380,00	040.100	40.100.043	PROGETTO CURA EPATITE - VALDESI	29.590,80
060.200	60.200.092	PROGETTO RICOSTRUZIONE SCUOLA	279,00	040.100	40.100.044	PROGETTO RICOSTRUZIONE SCUOLA	279,00
060.200	60.200.093	EROGAZ. TARA CHILDREN	4.650,30	040.100	40.100.045	PROGETTO TARA CHILDREN	4.650,30
060.200		EROGAZIONI SAD E PROGETTI	264.169,58	040.100		DONAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	223.118,19
060		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	264.169,58	040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	1.300,00
070.500	70.500.005	EVENTI VARI	1.256,60	040.300		DA SOCI ED ASSOCIATI	1.300,00
070.500		EVENTI	1.256,60	040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,35
070		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	1.256,60	040.500	40.500.031	LIBERO CONTRIBUTO	41.045,00
080.600	80.600.010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	38,97	040.500	40.500.301	ALTRE DONAZIONI	748,80
080.600		ONERI STRAORDINARI	38,97	040.500		ALTRI PROVENTI E RICAVI	41.800,15
080		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	38,97	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	266.218,34
090.100	90.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	168,27	045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	39.140,08

**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
090.100		ACQUISTI	168,27	045.400		5 PER MILLE	39.140,08
090.200	90.200.004	PREMIO INAIL	35,55	045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	39.140,08
090.200	90.200.006	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	304,24	047.100	47.100.001	RICAVI DA ATTIVITA' MARGINALE	722,27
090.200	90.200.009	TENUTA CONTAB.TA' E ALTRE PREST. PROF.	9.806,53	047.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	722,27
090.200	90.200.020	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	1.943,76	047		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORI	722,27
090.200	90.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	943,18	050.100	50.100.020	INTERESSI ATTIVI POSTALI	15,72
090.200	90.200.030	SPESE POSTALI	184,33	050.100		DA RAPPORTI BANCARI E POSTALI	15,72
090.200	90.200.036	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	829,45	050.500	50.500.010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	654,00
090.200	90.200.039	SPESE VIAGGIO	264,00	050.500		PROVENTI STRAORDINARI	654,00
090.200	90.200.066	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	4.508,83	050		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	669,72
090.200		SERVIZI	18.819,87				
090.400	90.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	14.231,95				
090.400	90.400.110	CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI	329,09				
090.400	90.400.120	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.054,22				
090.400	90.400.140	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	165,46				
090.400		PERSONALE	15.780,72				
090.500	90.500.040	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	230,00				
090.500	90.500.060	AMMORTAMENTO SOFTWARE	242,00				
090.500		AMMORTAMENTI	472,00				
090.600	90.600.610	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	200,00				
090.600	90.600.630	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,61				
090.600		ALTRI ONERI	200,61				
090		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	35.441,47				

\*\*\* Totale Costi:

300.906,62 \*\*\*

Totale Ricavi:

306.750,41

**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
---------	------------	-------------	-------	---------	------------	-------------	-------

Avanzo d'esercizio: 5.843,79