

Esercizio: 2020

## 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	1.710,00
002.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002.002		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	1.710,00
002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00
003.001	03.001.010	ATTREZZATURE	366,00	003.002	03.002.010	F.O.DO AMM.TO ATTREZZATURE	366,00
003.001	03.001.030	MACCHINE ELETTRONICHE	820,00	003.002	03.002.030	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	820,00
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	2.586,00	003.002		FONDO AMM. TO MATERIALI	2.586,00
003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.586,00	003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.586,00
007.001	07.001.014	CREDITI PER PROGETTO UBI SPESE SAGARMATHA SCHOOL	12.085,60	021.001	21.001.040	FONDO DI DOTAZIONE	154,93
007.001	07.001.015	CREDITI PER PROGETTO UBI INFRASTR (DOCCE)	64.559,60	021.001	21.001.041	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	81.491,44
007.001	07.001.016	CREDITI PER PROGETTO UBI SAGARMATHA 2	24.687,60	021.001		PATRIMONIO NETTO	81.646,37
007.001		CREDITI DIVERSI	101.332,80	021		PATRIMONIO NETTO	81.646,37
007		CREDITI DIVERSI	101.332,80	023.001	23.001.010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.606,94
010.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1,67	023.001		FONDI VARI	5.606,94
010.001		CASSA	1,67	023		FONDI VARI	5.606,94
010.002	10.002.001	CREDEM	113.486,84	024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	240,72
010.002	10.002.003	BPM ROSIGNANO SOLVAY	37.513,64	024		FORNITORI	240,72
010.002		BANCHE	151.000,48	026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	450,44
010.003	10.003.001	CONTO CORRENTE POSTALE	9.545,51	026.010		DEBITI VERSO ERARIO	450,44
010.003		CONTO CORRENTE POSTALE	9.545,51	026.020	26.020.019	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	831,00
010		CASSA-BANCHE-POSTA	160.547,66	026.020	26.020.020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,27
011.002	11.002.002	RISCONTI ATTIVI	762,44	026.020	26.020.029	ENTE BILATERALE C/CONTR.	0,26
011.002		RISCONTI ATTIVI	762,44	026.020	26.020.030	EST C/CONTRIB	12,00
011		RATEI RISCONTI ATTIVI	762,44	026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	843,53
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	211,22	026.030	26.030.030	FATTURE DA RICEVERE	118,73

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
024		FORNITORI	211,22	026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	118,73
026.010	26.010.001	ERARIO C/ IMPOSTA SOSTITUIVA	0,86	026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	888,55
026.010		DEBITI VERSO ERARIO	0,86	026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	888,55
026		DEBITI DIVERSI	0,86	026.090	26.090.002	CARTA DI CREDITO CREDEM	675,73
				026.090	26.090.009	DEBITI PER PROGETTO UBI SPESE SAGARMATHA SCHOOL	12.149,80
				026.090	26.090.011	DONAZ. DA SPEDIRE PER PROGETTI 2019	1.698,30
				026.090	26.090.012	DONAZ. DA SPEDIRE PER PROGETTI 2020	27.624,04
				026.090	26.090.013	DEBITI PER PROGETTO UBI INFRASTR.(DOCCE)	52.800,10
				026.090	26.090.014	DEBITI PER PROGETTO UBI SAGARMATHA 2	22.514,20
				026.090	26.090.040	SAD PREGRESSE DA SPEDIRE	1.047,50
				026.090	26.090.041	DONAZIONI SAD DA SPEDIRE	41.817,42
				026.090	26.090.042	DONAZ.SAD FOOD FUND SERA JE DA SPEDIRE	8.045,28
				026.090	26.090.043	DONAZIONI PER RIMB. SPESE DA SPEDIRE	1.650,00
				026.090		DEBITI	170.022,37
				026		DEBITI DIVERSI	172.323,62
				027.001	27.001.001	RATEI PASSIVI	59,75
				027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	59,75
				027		RATEI RISCONTI PASSIVI	59,75

\*\*\* Totale Attività:

267.150,98 \*\*\*

Totale Passività:

264.173,40

Sbilancio:

2.977,58

## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
060.200	60.200.062	EROGAZIONI PER DONAZIONI SAD	120.310,34	040.100	40.100.001	DONAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	120.310,34
060.200	60.200.063	EROGAZIONE DONAZIONI FOOD FUND SERA JE	8.045,28	040.100	40.100.002	DONAZIONI SAD FOOD FUND SERA JE	8.045,28
060.200	60.200.064	LIBERE DONAZIONI PER PROGETTI VARI	80.680,82	040.100	40.100.003	DONAZIONI QUOTA SAD YESHE NORBU	10.724,00
060.200	60.200.065	RIMB.SPESE DISTRIBUZ. SAD	5.450,00	040.100	40.100.014	CONTRIBUTO 10% SU PROGETTI	1.594,50
060.200	60.200.067	EROGAZ. A KARUNA HOME	7.654,50	040.100	40.100.031	PROGETTO MAYA DAYA CLINIC	892,80
060.200	60.200.068	EROGAZ.CARAVAN YAK	977,40	040.100	40.100.032	PROGETTO KARUNA HOME	7.654,50
060.200	60.200.069	EROGAZ. FOOD FUND	890,00	040.100	40.100.033	PROGETTO NGOENGA SCHOOL	400,50
060.200	60.200.070	EROGAZ. A MAYA CLINIC	892,80	040.100	40.100.034	PROGETTO SCUOLA DI THARSUL	2.746,80
060.200	60.200.071	EROGAZIONI THAHRSHUL SCHOOL	2.746,80	040.100	40.100.035	PROGETTO FOOD FUND	890,00
060.200	60.200.073	EROGAZ. NGOENGA SCHOOL	400,50	040.100	40.100.036	PROGETTO KARAVAN YAK	977,40
060.200	60.200.094	EROG. ACQUISTO PULMINO KARUNA HOME	1.100,00	040.100	40.100.050	PROGETTO MADRE E NEONATO	1.678,50
060.200	60.200.098	EROG PROG MADRE E NEONATO	1.678,50	040.100	40.100.051	PROGETTO FOOD FUND 2	2.670,00
060.200	60.200.100	EROGAZ.PROG.FOOD FUND 2	2.670,00	040.100	40.100.052	PROGETTO OSTELLO PER BAMBINI	100,00
060.200	60.200.101	EROG.PROG.INFRASTR. SCOLAST/GIEN CHIALSA	80.468,50	040.100	40.100.053	PROGETTO ACQ. PULMINO KARUNA HOME	1.100,00
060.200	60.200.102	EROGAZ.PROG.SAGARMATHA SCHOOL N.2	33.094,60	040.100	40.100.054	PROG.INFRASTR.SCOLAST/GIEN.CHIALSA	92.228,00
060.200	60.200.103	EROGAZ. PROGETTO COVID 19	14.959,44	040.100	40.100.055	COVID 19 EMERGENZA CIBO NEPAL	14.959,44
060.200	60.200.104	EROG. PROG. PROG. OSTELLO PER BAMBINI	100,00	040.100	40.100.056	PROGETTO SAGARMATHA SCHOOL N.2	35.268,00
060.200		EROGAZIONI SAD E PROGETTI	362.119,48	040.100		DONAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	302.240,06
060		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	362.119,48	040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	1.250,00
090.100	90.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	449,72	040.300		DA SOCI ED ASSOCIATI	1.250,00
090.100		ACQUISTI	449,72	040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,48
090.200	90.200.004	PREMIO INAIL	42,27	040.500	40.500.031	LIBERO CONTRIBUTO	34.815,64
090.200	90.200.006	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	304,24	040.500		ALTRI PROVENTI E RICAVI	34.817,12
090.200	90.200.009	TENUTA CONTAB.TA' E ALTRE PREST. PROF.	9.180,60	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	338.307,18
090.200	90.200.020	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	2.506,34	045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	66.584,61

Esercizio: 2020

## COSTI

## RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
090.200	90.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.607,30	045.400		5 PER MILLE	66.584,61
090.200	90.200.030	SPESE POSTALI	799,49	045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	66.584,61
090.200	90.200.036	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	978,08	047.100	47.100.001	RICAVI DA ATTIVITA' MARGINALE	416,00
090.200	90.200.066	COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	5.424,87	047.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	416,00
090.200	90.200.090	VARIE	183,61	047		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORI	416,00
090.200		SERVIZI	21.026,80	050.500	50.500.010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	6.562,66
090.400	90.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	15.444,86	050.500		PROVENTI STRAORDINARI	6.562,66
090.400	90.400.110	CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI	4.475,91	050		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	6.562,66
090.400	90.400.120	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.134,03				
090.400	90.400.140	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	131,37				
090.400		PERSONALE	21.186,17				
090.600	90.600.610	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	285,80				
090.600	90.600.621	PERDITE SU TITOLI	3.785,55				
090.600	90.600.630	ARROTONDAMENTI PASSIVI	39,35				
090.600		ALTRI ONERI	4.110,70				
090		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	46.773,39				

\*\*\* Totale Costi:

408.892,87 \*\*\*

Totale Ricavi:

411.870,45

Utile esercizio:

2.977,58



Yeshe Norbu Appello per il Tibet  
 o.n.l.u.s. www.AdozioniTibet.it  
 info@adozionitibet.it Tel.050 686033  
 Via Poggiberna,31-56040 POMAIA (PI)  
 C.F. 90028850502