Esercizio: 2019

ATTIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
002.001	02.001.050	SOFTWARE E SITO WEB	1.710,00
002.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00
002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00
003.001	03.001.010	ATTREZZATURE	366,00
003.001	03.001.030	MACCHINE ELETTRONICHE	820,00
003.001	03.001.040	MOBILI UFFICIO	1.400,00
003.001		IMM. MATERIALI	2.586,00
003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.586,00
004.001	04.001.001	TITOLI	50.000,00
004.001		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50.000,00
004		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	50.000,00
007.001	07.001.013	CREDITI PER PROGETTO UBI OSTELLO	37.046,40
007.001	07.001.014	CREDITI PER PROGETTO UBI SPESE SAGARMATHA SCHOOL	21.149,80
007.001		CREDITI DIVERSI	58.196,20
007		CREDITI DIVERSI	58.196,20
010.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1,67
010.001		CASSA	1,67
010.002	10.002.001	CREDEM	82.737,25
010.002		BANCHE	82.737,25
010.003	10.003.001	CONTO CORRENTE POSTALE	30.357,16
010.003		CONTO CORRENTE POSTALE	30.357,16
010		CASSA-BANCHE-POSTA	113.096,08
011.001	11.001.001	RATEI ATTIVI	21,30
011.001		RATEI ATTIVI	21,30
011.002	11.002.002	RISCONTI ATTIVI	544,71

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
002.002	02.002.050	F.DO AMM.TO SOFTWARE E SITO WEB	1.710,00
002.002		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	1.710,00
002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00
003.002	03.002.010	FO.DO AMM.TO ATTREZZATURE	366,00
003.002	03.002.030	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	820,00
003.002	03.002.040	F.DO AMM.TO MOBILI UFFICIO	1.400,00
003.002		FONDO AMM. TO MATERIALI	2.586,00
003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.586,00
021.001	21.001.040	FONDO DI DOTAZIONE	154,93
021.001	21.001.041	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	93.698,24
021.001		PATRIMONIO NETTO	93.853,17
021		PATRIMONIO NETTO	93.853,17
023.001	23.001.010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.484,35
023.001		FONDI VARI	4.484,35
023		FONDI VARI	4.484,35
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	365,15
024		FORNITORI	365,15
026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	1.161,35
026.010		DEBITI VERSO ERARIO	1.161,35
026.020	26.020.019	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	858,09
026.020	26.020.029	ENTE BILATERALE C/CONTR.	0,64
026.020	26.020.030	EST C/CONTRIB	12,00
026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	870,73
026.030	26.030.030	FATTURE DA RICEVERE	116,73
026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	116,73

Esercizio: 2019

ATTIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
011.002		RISCONTI ATTIVI	544,71
011		RATEI RISCONTI ATTIVI	566,01
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	80,46
024		FORNITORI	80,46
026.010	26.010.001	DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	1,27
026.010		DEBITI VERSO ERARIO	1,27
026.020	26.020.020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,17
026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	0,17
026		DEBITI DIVERSI	1,44

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	225,90
026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	225,90
026.090	26.090.002	CARTA DI CREDITO CREDEM	420,08
026.090	26.090.006	DONAZ. DA SPED. PROGETTI 2018	880,20
026.090	26.090.008	DEBITI PER PROGETTO UBI OSTELLO	65.562,00
026.090	26.090.009	DEBITI PER PROGETTO UBI SPESE SAGARMATHA SCHOOL	21.214,00
026.090	26.090.011	DONAZ. DA SPEDIRE PER PROGETTI 2019	15.812,90
026.090	26.090.040	SAD PREGRESSE DA SPEDIRE	1.047,50
026.090	26.090.041	DONAZIONI SAD DA SPEDIRE	19.549,65
026.090	26.090.042	DONAZ.SAD FOOD FUND SERA JE DA SPEDIRE	7.853,28
026.090	26.090.043	DONAZIONI PER RIMB. SPESE DA SPEDIRE	650,00
026.090		DEBITI	132.989,61
026		DEBITI DIVERSI	135.364,32
027.001	27.001.001	RATEI PASSIVI	80,00
027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	80,00
027		RATEI RISCONTI PASSIVI	80,00

***	**Totale Attività:**	**226.236,19**	***	**Totale Passività:**	**238.442,99**
Sbilancio:		**-12.206,80**			

Esercizio: 2019

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
060.200	60.200.062	EROGAZIONI PER DONAZIONI SAD	117.545,49	040.100	40.100.001	DONAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	117.545,49
060.200	60.200.063	EROGAZIONE DONAZIONI FOOD FUND SERA JE	7.853,28	040.100	40.100.002	DONAZIONI SAD FOOD FUND SERA JE	7.853,28
060.200	60.200.064	LIBERE DONAZIONI PER PROGETTI VARI	51.851,87	040.100	40.100.003	DONAZIONI QUOTA SAD YESHE NORBU	10.715,85
060.200	60.200.065	RIMB.SPESE DISTRIBUZ. SAD	5.300,00	040.100	40.100.014	CONTRIBUTO 10% SU PROGETTI	1.081,55
060.200	60.200.067	EROGAZ. A KARUNA HOME	2.641,95	040.100	40.100.031	PROGETTO MAYA DAYA CLINIC	1.566,00
060.200	60.200.068	EROGAZ.CARAVAN YAK	1.108,80	040.100	40.100.032	PROGETTO KARUNA HOME	2.641,95
060.200	60.200.070	EROGAZ. A MAYA CLINIC	1.566,00	040.100	40.100.033	PROGETTO NGOENGA SCHOOL	207,90
060.200	60.200.071	EROGAZIONI THAHRSHUL SCHOOL	1.698,30	040.100	40.100.034	PROGETTO SCUOLA DI THARSUL	1.698,30
060.200	60.200.073	EROGAZ. NGOENGA SCHOOL	207,90	040.100	40.100.036	PROGETTO KARAVAN YAK	1.108,80
060.200	60.200.094	EROG. ACQUISTO PULMINO KARUNA HOME	7.691,00	040.100	40.100.046	PROGETTO SAGARMATHA SCHOOL	30.214,00
060.200	60.200.097	EROGAZ. PROG. SAGARMATHA SCHOOL	30.214,00	040.100	40.100.050	PROGETTO MADRE E NEONATO	2.511,00
060.200	60.200.098	EROG PROG MADRE E NEONATO	2.511,00	040.100	40.100.051	PROGETTO FOOD FUND 2	2.860,50
060.200	60.200.099	EROGAZ PROGETTO OSTELLO	92.562,00	040.100	40.100.052	PROGETTO OSTELLO PER BAMBINI	92.562,00
060.200	60.200.100	EROGAZ.PROG.FOOD FUND 2	2.860,50	040.100	40.100.053	PROGETTO ACQ. PULMINO KARUNA HOME	7.691,00
060.200		EROGAZIONI SAD E PROGETTI	325.612,09	040.100		DONAZIONI ATTIVITA` ISTITUZIONALE	280.257,62
060		ONERI DA ATTIVITA` TIPICHE	325.612,09	040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	1.250,00
090.100	90.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	166,06	040.300		DA SOCI ED ASSOCIATI	1.250,00
090.100		ACQUISTI	166,06	040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,80
090.200	90.200.004	PREMIO INAIL	42,00	040.500	40.500.031	LIBERO CONTRIBUTO	38.283,60
090.200	90.200.006	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	304,24	040.500		ALTRI PROVENTI E RICAVI	38.284,40
090.200	90.200.009	TENUTA CONTAB.TA` E ALTRE PREST. PROF.	8.311,92	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA` TIPICHE	319.792,02
090.200	90.200.020	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	2.310,68	045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	33.227,52
090.200	90.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.577,22	045.400		5 PER MILLE	33.227,52
090.200	90.200.030	SPESE POSTALI	767,63	045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	33.227,52
090.200	90.200.036	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	422,94	047.100	47.100.001	RICAVI DA ATTIVITA` MARGINALE	1.526,50

Esercizio: 2019

COSTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
090.200	90.200.066	COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	5.555,89
090.200		SERVIZI	19.292,52
090.400	90.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	15.525,78
090.400	90.400.110	CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI	4.510,69
090.400	90.400.120	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.132,68
090.400	90.400.140	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	120,22
090.400		PERSONALE	21.289,37
090.600	90.600.610	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	399,26
090.600	90.600.630	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,18
090.600		ALTRI ONERI	402,44
090		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	41.150,39

***** Totale Costi:** **366.762,48**

Perdita esercizio: **-12.206,80**

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
047.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	1.526,50
047		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORI	1.526,50
050.500	50.500.010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	9,64
050.500		PROVENTI STRAORDINARI	9,64
050		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	9,64

***** Totale Ricavi:** **354.555,68**

Francesca Donato