

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	1.226,00
002.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002.002		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	1.226,00
002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.226,00
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	210,00	003.002	03.002.030	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	210,00
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	1.976,00	003.002		FONDO AMM. TO MATERIALI	1.976,00
003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.976,00	003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.976,00
007.001	07.001.020	FORNITORI CONTO ANTICIPI	178,64	021.001	21.001.040	FONDO DI DOTAZIONE	154,93
007.001	07.01.021	ANTICIPI SU PROGETTI	10.400,00	021.001	21.001.041	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	22.093,61
007.001		CREDITI DIVERSI	10.578,64	021.001		PATRIMONIO NETTO	22.248,54
007		CREDITI DIVERSI	10.578,64	021		PATRIMONIO NETTO	22.248,54
010.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1,67	024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	150,70
010.001		CASSA	1,67	024		FORNITORI	150,70
010.002	10.002.001	CREDEM	48.036,14	026.010	26.010.001	DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	0,58
010.002		BANCHE	48.036,14	026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	3,77
010.003	10.003.001	CONTO CORRENTE POSTALE	26.826,19	026.010	26.010.013	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	150,00
010.003		CONTO CORRENTE POSTALE	26.826,19	026.010	26.010.027	RITENUTE FISCALI COLLABORATORI	402,55
010		CASSA-BANCHE-POSTA	74.864,00	026.010		DEBITI VERSO ERARIO	556,90
011.002	11.002.002	RISCONTI ATTIVI	1.687,80	026.020	26.020.019	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	12,52
011.002		RISCONTI ATTIVI	1.687,80	026.020	26.020.020	DEBITI VERSO INAIL	0,97
011		RATEI RISCONTI ATTIVI	1.687,80	026.020	26.020.028	DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI	805,00
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	38,97	026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	818,49
024		FORNITORI	38,97	026.030	26.030.030	FATTURE DA RICEVERE	162,50
				026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	162,50

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	115,62
				026.040	26.040.020	DEBITI VERSO COLLABORATORI	826,47
				026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	942,09
				026.090	26.090.001	DONAZ. DA SPEDIRE PER PROGETTI 2014	2.427,30
				026.090	26.090.002	CARTA DI CREDITO CREDEM	181,55
				026.090	26.090.003	DONAZ. DA SPEDIRE PER PROGETTI 2015	13.558,86
				026.090	26.090.040	SAD PREGRESSE DA SPEDIRE	736,00
				026.090	26.090.041	DONAZIONI SAD DA SPEDIRE	30.122,00
				026.090	26.090.042	DONAZ.SAD FOOD FUND SERA JE DA SPEDIRE	8.231,15
				026.090	26.090.043	DONAZIONI PER RIMB. SPESE DA SPEDIRE	950,00
				026.090		DEBITI	56.206,86
				026		DEBITI DIVERSI	58.686,84
				027.001	27.001.001	RATEI PASSIVI	22,02
				027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	22,02
				027		RATEI RISCONTI PASSIVI	22,02
*** Totale Attività:			90.855,41 ***	Totale Passività:			84.310,10
Sbilancio:			6.545,31				

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
060.200	60.200.062	EROGAZIONI PER DONAZIONI SAD	121.021,84	040.100	40.100.001	DONAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	121.021,84
060.200	60.200.063	EROGAZIONE DONAZIONI FOOD FUND SERA JE	8.249,15	040.100	40.100.002	DONAZIONI SAD FOOD FUND SERA JE	8.249,15
060.200	60.200.064	EROGAZIONE LIBERO CONT. Y.N.	1.958,40	040.100	40.100.003	DONAZIONI QUOTA SAD YESHE NORBU	8.642,62
060.200	60.200.065	RIMB.SPESE DISTRIBUZ. SAD	4.699,08	040.100	40.100.014	CONTRIBUTO 10% SU PROGETTI	2.870,96
060.200	60.200.067	EROGAZ. A KARUNA HOME	2.662,20	040.100	40.100.031	PROGETTO MAYA DAYA CLINIC	788,45
060.200	60.200.068	EROGAZ. CARAVAN YAK	1.033,20	040.100	40.100.032	PROGETTO KARUNA HOME	2.662,20
060.200	60.200.069	EROGAZ. FOOD FUND	4.872,47	040.100	40.100.033	PROGETTO NGOENGA SCHOOL	693,90
060.200	60.200.070	EROGAZ. A MAYA CLINIC	788,45	040.100	40.100.034	PROGETTO SCUOLA DI THARSUL	2.146,68
060.200	60.200.071	EROGAZIONI THAHRSHUL SCHOOL	2.146,68	040.100	40.100.035	PROGETTO FOOD FUND	4.872,47
060.200	60.200.073	EROGAZ. NGOENGA SCHOOL	693,90	040.100	40.100.036	PROGETTO KARAVAN YAK	1.033,20
060.200	60.200.084	EROGAZIONI PROGETTO TUTING CLINIC	1.076,40	040.100	40.100.037	PROGETTO CLINICA OFTALMOLOGICA	8.067,60
060.200	60.200.085	EROGAZ. ACQUISTO AMBULANZA	561,60	040.100	40.100.038	PROGETTO TUTING	1.076,40
060.200	60.200.088	EROGAZ. EMERGENZA NEPAL	124.222,96	040.100	40.100.039	PROGETTO AMBULANZA	561,60
060.200	60.200.089	EROGAZ. CLINICA OFTALMOLOGICA	8.067,60	040.100	40.100.042	EMERGENZA NEPAL	124.222,96
060.200	60.200.092	PROGETTO RICOSTRUZIONE SCUOLA	36,00	040.100	40.100.044	PROGETTO RICOSTRUZIONE SCUOLA	36,00
060.200		EROGAZIONI SAD E PROGETTI	282.089,93	040.100		DONAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	286.946,03
060.300	60.300.011	ELARGIZIONI CINQUE PER MILLE	12.652,67	040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	1.350,00
060.300		ALTRE ELARGIZIONI	12.652,67	040.300		DA SOCI ED ASSOCIATI	1.350,00
060.600	60.600.030	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01	040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,32
060.600		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,01	040.500	40.500.031	LIBERO CONTRIBUTO	20.137,19
060		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	294.742,61	040.500		ALTRI PROVENTI E RICAVI	20.142,51
090.100	90.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	286,94	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	308.438,54
090.100		ACQUISTI	286,94	045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	28.028,25
090.200	90.200.001	STIPENDI PER COLLABORAZIONI A PRO	14.500,00	045.400		5 PER MILLE	28.028,25
090.200	90.200.002	CONTRIBUTI SU STIPENDI	2.974,90	045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	28.028,25

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
090.200	90.200.004	PREMIO INAIL	60,46	050.500	50.500.010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	383,90
090.200	90.200.006	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	228,19	050.500		PROVENTI STRAORDINARI	383,90
090.200	90.200.009	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.548,13	050		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	383,90
090.200	90.200.020	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	2.989,48				
090.200	90.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.143,32				
090.200	90.200.026	SPESE AMMINISTRAZIONE	2,00				
090.200	90.200.030	SPESE POSTALI	707,03				
090.200	90.200.036	SPESE TELEFONICHE	1.793,13				
090.200	90.200.066	COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	3.474,62				
090.200		SERVIZI	34.421,26				
090.400	90.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	131,77				
090.400		PERSONALE	131,77				
090.500	90.500.040	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	80,00				
090.500	90.500.060	AMMORTAMENTO SOFTWARE	242,00				
090.500		AMMORTAMENTI	322,00				
090.600	90.600.610	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	400,80				
090.600		ALTRI ONERI	400,80				
090		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	35.562,77				

*** Totale Costi:

330.305,38 ***

Totale Ricavi:

336.850,69

Utile esercizio:

6.545,31