

def

Yeshe Norbu Appello per il Tibet
 o.n.l.u.s. www.AdozioniTibet.it
 info@adozionitibet.it Tel.050 686033
 Via Poggiberna,31-58040 POMAIA (PI)
 C.F.90028850502

Bilancio di Verifica [Per data Comp.] (Euro) 06/03/2019

Esercizio: 2018

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	FO.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	07.001.012	CREDITI PER PROGETTO VALDESI	14.396,25	021.001	21.001.040	FONDO DI DOTAZIONE	154,93
007.001		CREDITI DIVERSI	14.396,25	021.001	21.001.041	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	59.711,86
007		CREDITI DIVERSI	14.396,25	021.001		PATRIMONIO NETTO	59.866,79
010.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1,67	021		PATRIMONIO NETTO	59.866,79
010.001		CASSA	1,67	023.001	23.001.010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.361,92
010.002	10.002.001	CREDEM	127.042,39	023.001		FONDI VARI	3.361,92
010.002		BANCHE	127.042,39	023		FONDI VARI	3.361,92
010.003	10.003.001	CONTO CORRENTE POSTALE	13.104,10	024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	174,73
010.003		CONTO CORRENTE POSTALE	13.104,10	024		FORNITORI	174,73
010		CASSA-BANCHE-POSTA	140.148,16	026.010	26.010.001	DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	4,97
011.002	11.002.002	RISCONTI ATTIVI	121,67	026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	259,11
011.002		RISCONTI ATTIVI	121,67	026.010	26.010.013	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	180,00
011		RATEI RISCONTI ATTIVI	121,67	026.010		DEBITI VERSO ERARIO	444,08
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	80,46	026.020	26.020.019	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	552,00
024		FORNITORI	80,46	026.020	26.020.020	INAIL C/CONTRIBUTI	1,16
				026.020	26.020.029	ENTE BILATERALE C/CONTR.	0,77
				026.020	26.020.030	EST C/CONTRIB	12,00

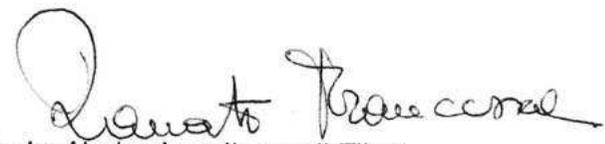
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
				026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	565,93
				026.030	26.030.030	FATTURE DA RICEVERE	1.012,35
				026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	1.012,35
				026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	967,72
				026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	967,72
				026.090	26.090.002	CARTA DI CREDITO CREDEM	611,63
				026.090	26.090.005	DONAZ. DA SPED. PER PROGETTI 2017	920,70
				026.090	26.090.006	DONAZ. DA SPED. PROGETTI 2018	14.230,20
				026.090	26.090.007	DEBITI PER PROG. VALDESI	2.685,00
				026.090	26.090.040	SAD PREGRESSE DA SPEDIRE	1.047,50
				026.090	26.090.041	DONAZIONI SAD DA SPEDIRE	25.927,00
				026.090	26.090.042	DONAZ.SAD FOOD FUND SERA JE DA SPEDIRE	7.798,28
				026.090	26.090.043	DONAZIONI PER RIMB. SPESE DA SPEDIRE	1.100,00
				026.090		DEBITI	54.320,31
				026		DEBITI DIVERSI	57.310,39
				027.001	27.001.001	RATEI PASSIVI	46,33
				027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	46,33
				027		RATEI RISCONTI PASSIVI	46,33
***	Totale Attività:		159.042,54	***	Totale Passività:		125.056,16
Sbilancio:			33.986,38				

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
060.200	60.200.062	EROGAZIONI PER DONAZIONI SAD	118.327,34	040.100	40.100.001	DONAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	118.327,34
060.200	60.200.063	EROGAZIONE DONAZIONI FOOD FUND SERA JE	7.798,28	040.100	40.100.002	DONAZIONI SAD FOOD FUND SERA JE	7.798,28
060.200	60.200.064	LIBERE DONAZIONI PER PROGETTI VARI	23.014,13	040.100	40.100.003	DONAZIONI QUOTA SAD YESHE NORBU	10.270,00
060.200	60.200.065	RIMB.SPESE DISTRIBUZ. SAD	5.100,50	040.100	40.100.014	CONTRIBUTO 10% SU PROGETTI	1.558,20
060.200	60.200.067	EROGAZ. A KARUNA HOME	3.220,20	040.100	40.100.031	PROGETTO MAYA DAYA CLINIC	743,40
060.200	60.200.068	EROGAZ.CARAVAN YAK	1.630,80	040.100	40.100.032	PROGETTO KARUNA HOME	3.220,20
060.200	60.200.069	EROGAZ. FOOD FUND	4.554,00	040.100	40.100.033	PROGETTO NGOENGA SCHOOL	364,50
060.200	60.200.070	EROGAZ. A MAYA CLINIC	743,40	040.100	40.100.034	PROGETTO SCUOLA DI THARSUL	1.605,60
060.200	60.200.071	EROGAZIONI THHRSHUL SCHOOL	1.605,60	040.100	40.100.035	PROGETTO FOOD FUND	4.554,00
060.200	60.200.073	EROGAZ. NGOENGA SCHOOL	364,50	040.100	40.100.036	PROGETTO KARAVAN YAK	1.630,80
060.200	60.200.084	EROGAZIONI PROGETTO TUTING CLINIC	522,00	040.100	40.100.037	PROGETTO CLINICA OFTALMOLOGICA	234,00
060.200	60.200.085	EROGAZ. ACQUISTO AMBULANZA	270,00	040.100	40.100.038	PROGETTO TUTING	522,00
060.200	60.200.089	EROGAZ. CLINICA OFTALMOLOGICA	234,00	040.100	40.100.039	PROGETTO AMBULANZA	270,00
060.200	60.200.092	EROG. PROG. RICOSTR. SCUOLA	198,00	040.100	40.100.044	PROGETTO RICOSTRUZIONE SCUOLA	198,00
060.200	60.200.093	EROGAZ. TARA CHILDREN	1.062,90	040.100	40.100.045	PROGETTO TARA CHILDREN	1.062,90
060.200	60.200.095	EROG.PROG.VALDESI ACQUA POTABILE	14.685,00	040.100	40.100.046	PROGETTO SAGARMATHA	1.350,00
060.200	60.200.096	EROG. PROG CASA N.3 SERA JE`	1.240,00	040.100	40.100.047	PROGETTO LAVORI CASA N3 S.JE`	1.240,00
060.200	60.200.097	EROGAZ. PROG. SAGARMATHA	1.350,00	040.100	40.100.048	PROGETTO VALDESI POZZI	20.565,75
060.200	60.200.098	EROG PROG MADRE E NEONATO	2.822,40	040.100	40.100.050	PROGETTO MADRE E NEONATO	2.822,40
060.200		EROGAZIONI SAD E PROGETTI	188.743,05	040.100		DONAZIONI ATTIVITA` ISTITUZIONALE	178.337,37
060		ONERI DA ATTIVITA` TIPICHE	188.743,05	040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	1.250,00
080.600	80.600.010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	546,85	040.300		DA SOCI ED ASSOCIATI	1.250,00
080.600		ONERI STRAORDINARI	546,85	040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,30
080		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	546,85	040.500	40.500.031	LIBERO CONTRIBUTO	39.396,38
090.100	90.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	77,26	040.500		ALTRI PROVENTI E RICAVI	39.401,68

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
090.100		ACQUISTI	77,26	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	218.989,05
090.200	90.200.004	PREMIO INAIL	37,37	045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	39.212,58
090.200	90.200.006	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	304,24	045.400		5 PER MILLE	39.212,58
090.200	90.200.009	TENUTA CONTAB.TA' E ALTRE PREST. PROF.	9.200,83	045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	39.212,58
090.200	90.200.020	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	1.924,35	047.100	47.100.001	RICAVI DA ATTIVITA' MARGINALE	872,00
090.200	90.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.260,95	047.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	872,00
090.200	90.200.030	SPESE POSTALI	391,72	047		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORI	872,00
090.200	90.200.036	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	985,79	050.500	50.500.010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	47,04
090.200	90.200.066	COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	4.380,23	050.500		PROVENTI STRAORDINARI	47,04
090.200		SERVIZI	18.485,48	050		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	47,04
090.400	90.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	15.328,83				
090.400	90.400.110	CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI	102,71				
090.400	90.400.120	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.178,53				
090.400	90.400.140	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	131,25				
090.400		PERSONALE	16.741,32				
090.500	90.500.040	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	200,00				
090.500		AMMORTAMENTI	200,00				
090.600	90.600.610	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	338,00				
090.600	90.600.630	ARRONDIAMENTI PASSIVI	2,33				
090.600		ALTRI ONERI	340,33				
090		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	35.844,39				


 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

*** Totale Costi:

225.134,29 ***

Totale Ricavi:

259.120,67

Utile esercizio:

33.986,38