

Esercizio: 2021

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	1.620,00	003.002	03.002.030	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	980,00
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	3.386,00	003.002		FONDO AMM. TO MATERIALI	2.746,00
003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.386,00	003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.746,00
007.001	07.001.015	CREDITI PER PROGETTO UBI INFRASTR (DOCCE)	64.559,60	021.001	21.001.040	FONDO DI DOTAZIONE	154,93
007.001	07.001.017	CREDITI PER PROGETTO UBI SAGARM 3 (SCUOLA)	27.798,70	021.001	21.001.041	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	84.469,02
007.001	07.001.018	CREDITI PER PROGETTO UBI OSTELLO 48 BAMBINI	47.749,92	021.001		PATRIMONIO NETTO	84.623,95
007.001	07.001.019	CREDITI PROGETTO VALDESI APPROV ACQUA	18.900,00	021		PATRIMONIO NETTO	84.623,95
007.001		CREDITI DIVERSI	159.008,22	023.001	23.001.010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.868,61
007		CREDITI DIVERSI	159.008,22	023.001		FONDI VARI	6.868,61
010.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1,67	023		FONDI VARI	6.868,61
010.001		CASSA	1,67	024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	375,93
010.002	10.002.001	CREDEM	13.457,89	024		FORNITORI	375,93
010.002	10.002.003	BPM ROSIGNANO SOLVAY	91.289,24	026.010	26.010.001	ERARIO C/ IMPOSTA SOSTITUIVA	28,69
010.002		BANCHE	104.747,13	026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	428,59
010.003	10.003.001	CONTO CORRENTE POSTALE	15.797,00	026.010		DEBITI VERSO ERARIO	457,28
010.003		CONTO CORRENTE POSTALE	15.797,00	026.020	26.020.019	DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	858,00
010		CASSA-BANCHE-POSTA	120.545,80	026.020	26.020.029	ENTE BILATERALE C/CONTR.	0,77
011.002	11.002.002	RISCONTI ATTIVI	463,63	026.020	26.020.030	EST C/CONTRIB	12,00
011.002		RISCONTI ATTIVI	463,63	026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	870,77
011		RATEI RISCONTI ATTIVI	463,63	026.030	26.030.030	FATTURE DA RICEVERE	139,12

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
024.001		DEBITI VERSO FORNITORI	211,22	026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	139,12
024		FORNITORI	211,22	026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	942,93
				026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	942,93
				026.090	26.090.002	CARTA DI CREDITO CREDEM	41,38
				026.090	26.090.013	DEBITI PER PROGETTO UBI INFRASTR.(DOCCE)	52.800,10
				026.090	26.090.015	CARTA CREDITO NEXI BPM	432,75
				026.090	26.090.016	DEBITI PER PROGETTO UBI SAGAR.3 SCUOLA	25.418,40
				026.090	26.090.017	DONAZ DA SPEDIRE PROGETTI 2021	13.912,94
				026.090	26.090.018	DEBITI PER PROGETTO UBI OSTELLO 48 BAMBINI	43.059,52
				026.090	26.090.019	DEBITI PER PROGETTO VALDESI APPROV.ACQUA	14.790,00
				026.090	26.090.040	SAD PREGRESSE DA SPEDIRE	1.047,50
				026.090	26.090.041	DONAZIONI SAD DA SPEDIRE	25.423,00
				026.090	26.090.042	DONAZ.SAD FOOD FUND SERA JE DA SPEDIRE	7.904,28
				026.090	26.090.043	DONAZIONI PER RIMB. SPESE DA SPEDIRE	1.000,00
				026.090		DEBITI	185.739,87
				026		DEBITI DIVERSI	188.149,97
				027.001	27.001.001	RATEI PASSIVI	15,49
				027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	15,49
				027		RATEI RISCONTI PASSIVI	15,49

\*\*\* Totale Attività:

285.324,87 \*\*\*

Totale Passività:

284.489,95

Sbilancio:

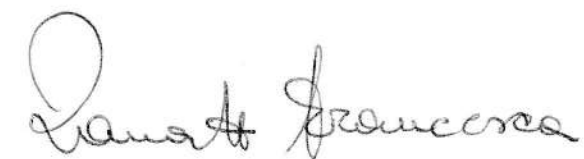
834,92

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
060.200	60.200.062	EROGAZIONI PER DONAZIONI SAD	119.639,00	040.100	40.100.001	DONAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	119.639,00
060.200	60.200.063	EROGAZIONE DONAZIONI FOOD FUND SERA JE	7.904,28	040.100	40.100.002	DONAZIONI SAD FOOD FUND SERA JE	7.904,28
060.200	60.200.064	LIBERE DONAZIONI PER PROGETTI VARI	39.083,71	040.100	40.100.003	DONAZIONI QUOTA SAD YESHE NORBU	10.434,50
060.200	60.200.065	RIMB.SPESE DISTRIBUZ. SAD	5.450,00	040.100	40.100.014	CONTRIBUTO 10% SU PROGETTI	1.392,86
060.200	60.200.067	EROGAZ. A KARUNA HOME	3.284,34	040.100	40.100.031	PROGETTO MAYA DAYA CLINIC	1.935,00
060.200	60.200.068	EROGAZ. CARAVAN YAK	1.566,90	040.100	40.100.032	PROGETTO KARUNA HOME	3.284,34
060.200	60.200.069	EROGAZ. FOOD FUND	2.290,00	040.100	40.100.033	PROGETTO NGOENGA SCHOOL	1.264,50
060.200	60.200.070	EROGAZ. A MAYA CLINIC	1.935,00	040.100	40.100.034	PROGETTO SCUOLA DI THARSUL	3.614,40
060.200	60.200.071	EROGAZIONI THAHRSHUL SCHOOL	3.614,40	040.100	40.100.035	PROGETTO FOOD FUND	2.290,00
060.200	60.200.073	EROGAZ. NGOENGA SCHOOL	1.264,50	040.100	40.100.036	PROGETTO KARAVAN YAK	1.566,90
060.200	60.200.098	EROG PROG MADRE E NEONATO	927,00	040.100	40.100.050	PROGETTO MADRE E NEONATO	927,00
060.200	60.200.100	EROGAZ.PROG.FOOD FUND 2	2.095,00	040.100	40.100.051	PROGETTO FOOD FUND 2	2.095,00
060.200	60.200.103	EROGAZ. PROGETTO COVID 19	12.239,00	040.100	40.100.055	COVID 19 EMERGENZA CIBO NEPAL	12.239,00
060.200	60.200.105	EROG.PROG.VALDESI APPROVVIG. ACQUA TEZU	22.800,00	040.100	40.100.057	PROG.VALDESI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA TEZU	27.000,00
060.200	60.200.106	EROG.PROG.UBI SAGARMATHA 3	37.331,70	040.100	40.100.058	PROG. UBI SAGARMATHA 3	39.712,00
060.200	60.200.107	EROG. PRO UBI OSTELLO 48 BAMBINI	63.523,60	040.100	40.100.059	PROGETTO UBI OSTELLO 48 BAMBINI	68.214,00
060.200		EROGAZIONI SAD E PROGETTI	324.948,43	040.100		DONAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	303.512,78
060		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	324.948,43	040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	1.250,00
090.100	90.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	307,61	040.300		DA SOCI ED ASSOCIATI	1.250,00
090.100		ACQUISTI	307,61	040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,32
090.200	90.200.004	PREMIO INAIL	42,27	040.500	40.500.031	LIBERO CONTRIBUTO	34.165,81
090.200	90.200.006	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	304,24	040.500		ALTRI PROVENTI E RICAVI	34.166,13
090.200	90.200.009	TENUTA CONTAB.TA' E ALTRE PREST. PROF.	8.801,63	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	338.928,91
090.200	90.200.020	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	2.371,29	045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	27.041,69
090.200	90.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.494,35	045.400		5 PER MILLE	27.041,69

**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
090.200	90.200.030	SPESE POSTALI	1.805,76	045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	27.041,69
090.200	90.200.036	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	729,88	050.500	50.500.010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.273,80
090.200	90.200.066	COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	4.828,91	050.500		PROVENTI STRAORDINARI	2.273,80
090.200		SERVIZI	20.378,33	050		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.273,80
090.400	90.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	15.329,34				
090.400	90.400.110	CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI	4.442,57				
090.400	90.400.120	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.303,22				
090.400	90.400.140	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	131,12				
090.400		PERSONALE	21.206,25				
090.500	90.500.040	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	160,00				
090.500		AMMORTAMENTI	160,00				
090.600	90.600.600	IRAP	279,85				
090.600	90.600.610	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	126,00				
090.600	90.600.630	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,01				
090.600		ALTRI ONERI	408,86				
090		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	42.461,05				



Yeshe Norbu Appello per il Tibet  
 o.n.l.u.s. www.AdozioniTibet.it  
 info@adozionitibet.it Tel.050 685033  
 Via Poggiberna,31-56040 POMAIA (Pi)  
 C.F.90028850502

\*\*\* **Totale Costi:** 367.409,48 \*\*\*  
**Utile esercizio:** 834,92

**Totale Ricavi:** 368.244,40