

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	4.031,62	21	Immobilizzazioni immateriali	1.821,93
2120	Diritti di brev. industr. e	4.031,62	2129	F.do amm. diritti di brev.	1.821,93
212002	Software	4.031,62	212902	F.do amm. Software	1.821,93
22	Immobilizzazioni materiali	20.787,85	22	Immobilizzazioni materiali	20.737,43
2210	Impianti e macchinari	3.000,00	2219	F.do amm. Impianti e	3.000,00
221004	Impianto telefonico	3.000,00	221904	F.do amm. Impianto telefonico	3.000,00
2230	Altri beni	17.787,85	2239	F.do amm. Altri beni	17.737,43
223000	Mobili ed arredi	1.261,46	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	1.211,04
223001	Macchine uff. elettr. ed	16.526,39	223901	F.do amm. Macchine uff.	16.526,39
23	Immobilizzazioni finanziarie	555,00	40	Patrimonio netto	292.202,06
2350	Titoli di investimento	555,00	4000	Capitale sociale	24.519,09
235003	Partecipazione Banca Popolare	555,00	400000	Capitale sociale	24.519,09
31	Crediti	1.181,79	4070	Utili (perdite) portati a	267.682,97
3140	Crediti verso terzi	1.181,79	407000	Avanzo utili	267.682,97
314000	Crediti v/erario per ritenute	142,84	51	Trattamento di fine rapporto	25.353,39
314007	Depositi cauzionali	960,00	5100	Fondo trattamento di fine	25.353,39
314026	Crediti Bonus legge 66/2014	78,95	510000	Fondo trattamento di fine	25.353,39
33	Disponibilità liquide	539.223,33	60	Debiti	109.434,75
3300	Depositi bancari e postali	538.167,61	6030	Debiti verso fornitori	103.606,05
330000	Banca Etica 120928	158.112,24	603000/CEMIT	INTHERA S.P.A.	101.495,16
330002	Conto corrente posta	265.248,64	603000/H3G	H3G SPA	83,84
330004	Unicredit	105.487,69	603000/WEL	WELCOME ITALIA SPA	397,03
330005	Conto corrente Paypal	9.221,37	603002/CARBON	CARBONE ANNA RITA	647,09
330006	Cartasi	97,67	603002/CEMIT	INTHERA S.P.A.	707,61
3320	Denaro e valori in cassa	1.055,72	603002/MULIAR	STUDIO MULIARI COMM.ASSOCIATI	275,32
332000	Cassa	90,55	6070	Debiti Tributari	2.622,70
332001	Cassa valute	965,17	607000	Deb. v/Erario per ritenute	12,86
60	Debiti	2.835,38	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	2.109,84
6030	Debiti verso fornitori	2.835,38	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	500,00
603005	Fornitori c/anticipi	2.835,38	6080	Debiti verso istituti di	3.206,00
			608000	Debiti v/INPS	3.206,00
TOTALE		568.614,97	TOTALE		449.549,56
			UTILE D'ESERCIZIO		119.065,41
			TOTALE A PAREGGIO		568.614,97

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi Diretti	471.261,74	80	Valore della produzione	589.782,02
9000	Acquisti di materie prime	37.093,90	8040	Altri ricavi e proventi	589.782,02
900000	Acquisto liste	8.833,95	804000	Lasciti testamentari	117.441,02
90000006	Campagna FSEB01	150,00	804001	Arrotondamenti attivi	2,91
90000007	Campagna FSEBAL	366,00	804006	Donazioni banca	68.567,10
90000009	Campagna FSIB11 Congo	666,00	804007	donazione c/c postale	372.749,46
90000010	Spese mailing emerg.	2.400,00	804008	Donazioni pay pal	8.269,00
90000011	Campagna FSIC01	5.251,95	804009	Contributo cinque per mille	16.128,14
900001	Spese Postali	9.386,98	804010	Donazioni	125,00
900006	Spese postali FSI503 FDS MOBA	146,40	804021	Sopravvenienze attive	6.499,39
900007	Cancelleria	115,80	81	Proventi finanziari	548,63
900031	Materiale di consumo/varie	117,44	8110	Altri proventi finanziari	548,63
900052	Progetto ospedale Moba	8.893,33	811010	Interessi attivi su c/c	548,63
900080	Acquisti Mailing generale	9.600,00			
9001	Spese postali	48.308,36			
900115	Spese postali FSIC01 India	2.806,76			
900116	Spese postali FSUC02	2.295,40			
900117	Spese postali FSIC02	2.274,50			
900118	Spese postali FSUC03	2.581,11			
900119	Spese postali FSIC03	2.580,08			
900120	Spese postali FSUC04	2.357,09			
900121	Spese postali FSIC04	2.308,24			
900122	Spese postali FSIC02	2.287,45			
900123	Spese postali FSIC06	4.465,46			
900124	Spese postali FSIC07	2.394,46			
900125	Spese postali FSIC08	2.382,76			
900126	Spese postali FSUC09	2.379,69			
900127	Spese postali FSEC01	1.438,32			
900128	Spese postali FSECA1 nuovi	2.835,38			
900129	Spese postali FSIC10	2.345,84			
900130	Spese postali FSEC02	5.682,84			
900131	Spese postali FSUC11	2.321,76			
900132	Spese postali FSIC11	2.571,22			
9002	Progetti - Campagne	178.059,27			
900202	Campagna FSIB12	666,00			
900204	Campagna FSUC01	6.233,41			
900205	Campagna FSIC02	12.497,06			
900206	Campagna FSUC02 (Kemba vacc.)	7.025,64			
900207	Progetto GIORDANIA	900,00			
900208	Campagna India-Sunil FSIC03	10.961,97			
900209	Campagna FSIC04	7.188,87			
900210	Campagna FSUC04 Kemba	6.846,34			
900211	Campagna FSIC05	7.646,23			
900212	Newsletter 1-2016	3.050,00			
900213	Campagna FSIC06	6.671,35			
900214	Contrib.trasp.Bukavoa-Kalemie	610,00			
900215	Progetto profughi Siria	6.000,00			
900216	Campagna FSIC07	9.469,16			
900217	Campagna HM08-16 Sierra Leone	6.448,56			
900219	Campagna FSUC09 prog.	5.021,86			
900220	Camp. FSEC01 nuovi	4.384,51			
900221	Campagna FSIC09 Congo Querzani	12.579,40			
900222	Campagna FSEC02 Nuovi donatori	16.415,28			
900223	Progetto Sierra Leone scuola	4.700,00			
900224	Campagna FSIC10 vacc.Kemba	8.011,39			
900225	Campagna x aziende FSECA1	3.983,30			
900226	Campagna FSUC11-natale Congo	9.849,07			
900227	Campagna FSIC11 lettera	6.986,21			
900228	Campagna FSUC12 Congo	7.563,66			
900229	Newsletter FSLC02	3.050,00			
900230	Progetto Sierra Leone casa	3.300,00			
9003	Acquisto mailing	33.246,75			
900300	Pozzi SIERRA LEONE- FSUC03	15.246,75			
900301	Mailing Ittica Kemba	400,00			
900302	Mailing 4 fratellini/Bukavu	2.400,00			
900303	Mailing Rifug. Siria in	2.400,00			
900304	Mailing Amico contro	2.400,00			
900305	Mailing gallina/capretta	2.400,00			
900306	Mailing Pozzo matern. Kemba	400,00			
900307	Mailing FSIC09 malnutrizione	400,00			
900308	Mailing alimenti terapeutici	2.400,00			
900309	Mailing Vaccini Kemba	2.400,00			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
900310	Mailing Giorn.	2.400,00			
9010	Acquisizione di servizi	63.114,83			
901000	Manutenzioni e riparazioni	60,00			
901005	Spese telefoniche	5.471,08			
901009	Lavorazioni esterne	2.670,00			
901012	Consulenza fiscale e contabile	2.562,98			
901019	Spese pubblicitarie	10.067,88			
901021	Spese legali e notarili	16.725,83			
901024	Spese viaggio	244,50			
901026	Spese per servizi bancari	3.236,63			
901031	Spese taxi	387,00			
901035	Paghe e contributi	85,00			
901039	Alberghi e somm.	51,50			
901042	Spese di grafica	4.147,56			
901045	Spese computer fonte di	98,00			
901052	Prest.branding/sviluppo	1.650,00			
901090	Progetti educazione india	7.997,06			
901092	Servizio cloud Open Source	292,80			
901095	Assistenza tecnica stampante	433,39			
901097	Collaborazione occasionale	5.712,50			
901098	Rinnovo 2° dominio sito web	1,76			
901099	Rinnovo sito web	1.219,36			
9020	Godimento beni di terzi	16.411,33			
902000	Affitti e locazioni	8.637,60			
902001	Leasing operativo e/o	2.193,40			
902002	Royalties, diritti di autore e	4.718,40			
902003	Canoni di noleggio	861,93			
9030	Costi per il personale	86.588,71			
903000	Stipendi e salari	62.127,88			
903002	Contributi su stipendi e	16.602,67			
903004	Accantonamento TFR	4.704,68			
903005	Costi per indennità	46,48			
903007	Ticket restaurant	2.200,65			
903008	Rimborso spese dipendenti	644,20			
903011	Costi INAIL	262,15			
9040	Ammortamento delle	1.327,72			
904007	Ammortamento software	806,32			
904023	Ammortamento ordin. mobili ed	151,38			
904024	Ammortamento ordinario	370,02			
9080	Oneri diversi di gestione	7.110,87			
908012	Arrotondamenti passivi	5,12			
908017	Spese indeducibili	38,75			
908021	Donazioni	1.300,00			
908022	Donazione progetto India	4.707,00			
908026	Donazione Sierra Leone	1.060,00			
91	Oneri finanziari	3,50			
9100	Oneri finanziari	3,50			
910005	Altri interessi passivi	0,36			
910007	Spese diverse bancarie	3,14			
TOTALE		471.265,24	TOTALE		590.330,65
UTILE D'ESERCIZIO		119.065,41			
TOTALE A PAREGGIO		590.330,65			