

BILANCIO dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0101	Banca Intesa-Sanpaolo c/ 102461	3.462,05
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	12.760,45	12/0103	Banca Intesa-SanPaolo c/ 103414	192.585,73
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89	12/0104	Banca Intesa-SanPaolo c/ 103465	202.800,23
11/0010	Spese costituzione impianto	463,36	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	45.073,41
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	15.501,28	12/0206	Banca Unicredit c/ 100962926	30.557,31
12/0001	Cassa	9,50	12/0301	Banca Etica c/ 110638	27.575,58
12/0004	Cassa prelievi carte prepagate	370,43	12/0302	Banca Etica c/ 127598	220.000,00
12/0102	Banca Intesa-Sanpaolo c/ 103350	17,10	12/0600	Carta prepagata - 5264/8960	0,20
12/0151	Banca Prossima c/ 63865	23.539,37	12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	722.054,51
12/0201	Banca Unicredit c/ 20169489	67,17	13/0007	Anticipi su forniture/spese	13.492,97
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	536,72	13	CREDITI DIVERSI	13.492,97
12/0203	Banca Unicredit c/ 40325357	35,32	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	160.540,00
12/0204	Banca Unicredit c/ 40325358	20,52	22/0003	Debiti v/ Associazioni	9.746,41
12/0205	Banca Unicredit c/ 100520989	2.028,82	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	134.033,70
12/0303	Banca Etica c/ 129901	2.845,58	22/0005	Agenzia Entrate - rateizzazioni	32.364,20
12/0400	Mag Libretto	529,65	22	DEBITI DIVERSI	336.684,31
12/0500	Conto corrente postale	5.447,73	24/0001	Ratei passivi	38,78
12/0602	Carta prepagata - 5264/4678	833,25	24	RATEI E RISCONTI PASSIVI	38,78
12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.281,16	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0001	Crediti c/ cauzione affitto	671,39	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	12.147,37
13/0002	Crediti v/Ue	42.678,76	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
13/0003	Crediti v/Mae	891.774,57	25/0005	Fondo ammortamento spese costituzione im	463,36
13/0005	Crediti v/Associazioni	58.317,04	25/0006	Fondo spese straordinarie a disposizione	2.500,00
13/0009	Crediti da Irpef	459,75	25/0007	Fondo trattamento fine rapporto	3.626,43
13/0050	Credito v/Regione Piemonte	29.000,00	25	FONDI AMMORTAMENTO	21.014,63
13/0051	Crediti v/Tavola Valdese Otto per mille	4.620,00	26/0001	IREN MERCATO SPA	116,00
13/0052	Crediti v/Compagnia di San Paolo	10.000,00	26/0005	A.M.I.S.	1.044,20
13	CREDITI DIVERSI	1.037.521,51	26/0022	RICOH ITALIA SRL	224,41
14/0001	Ant - Q.Ong/Guatemala/Ong-PVD/2003/063-2	41.634,93	26/0044	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	321,17
14/0003	Ant - Q.Ong/Nicaragua/Ong-Pvd/2005/94-95	69.839,79	26/0057	COMUNECAZIONE S.n.c.	2.686,20
14/0004	Ant - Q.Ong/Brasile/Fondaz. S.Zeno/Ser/M	19.206,07	26/0058	ASSOCIAZIONE QANAT ARTE E SPETTACOLO	3.400,00
14/0005	Ant - Q.Ong/Teofilo/Bra/73/2000/UE/Aps/A	36.164,96	26/0060	Ass.ne CULTURALE DOCUME'	16.500,77
14/0006	Ant - Q.Ong/Santarem/Bra/Mea/Aid7199	18.461,06	26/0073	DAS Difesa Automobilistica Sinistri Spa	70,65
14/0007	Ant - Q.Ong/Xela/Cisv/Rete/Ccm/Mais/Gua/	16.326,99	26/0074	TORO ASSICURAZIONI S.p.a	516,97
14/0012	Ant - Q.Ong/Cuentanos/Comune di Torino	13.395,16	26/0123	KIVIDesign	5.965,30
14/0013	Ant - Q.Ong/Progetto Flores - 2009	9.395,60	26/0130	Babydocfilm	14.497,01
14/0014	Ant - Q.Ong/progetto Flores 2010	10.300,88	26/0131	Bellissimo snc	1.210,00
14/0016	Ant - Q. Ong/progetto ALF 1	1.204,00	26/0134	GOBETTI Norman	7.728,00
14/0017	Ant - Cop/Regione Piemonte	2.545,33	26	FORNITORI	54.280,68
14	QUOTE ONG ANTICIPATE DA RECUPERARE	238.474,77	27/0004	Debiti v/collaboratori	116.370,62
18/0002	Mag - partecipazione	356,36	27/0005	Debiti v/Inps - collaboratori	3.516,20
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.080,00	27/0006	Debiti Irpef - collaboratori	1.858,99
18	TITOLI	1.436,36	27/0007	Debiti Irpef - addizionale regionale	21,17
19/0002	Risconti attivi	450,98	27/0008	Debiti Irpef - addizionale comunale	16,50
19	RATEI E RISCONTI ATTIVI	450,98	27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	8.339,22
30/0009	Egitto/Cospe/9161/Mae	2.472,97	27	DEBITI V/PERSONALE	130.122,70
30/0010	Senegal/R.Piemonte/Formaz/Mestieri 2009	10.448,21	30/0006	Brasile/Mae/Aid8596/Mais/Bra	44.664,05
30/0014	Egitto/Ddh/2006/117-949-Ue	2.090,74	30/0012	Filiera Tattaguine Dakar/Reg.Piemonte	9.560,00
30/0018	Brasile/Rete/8779/Mae	21.098,92	30/0017	Caratinga-Belo Horizonte/Brasile/Reg.Pie	20.000,00
30	PROGETTI ESTERI	36.110,84	30	PROGETTI ESTERI	74.224,05
40/0002	Ufficio Pio - Grafica Sociale (voucher)	4.000,00	40/0015	ALF - Foundation 1	1.913,14
40/0006	ED/2008/153-685/Ue	125,85			



BILANCIO dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
40/0008	Candid Islam/Compagnia di San Paolo - 2°	817,92	40	PROGETTI ITALIA	1.913,14
40/0009	KamBio: sviluppo umano sostenibile/Ciss/	617,75			
40/0012	Cop/Cesedi	945,00	50/0001	Avanzo di esercizio	12.687,79
40/0013	DCI-NSA-PVD/2010/20	7.594,22	50	rilevamento utile	12.687,79
40/0017	Natale 2011	2.001,49			
40/0019	COP San Paolo Formazione	6.316,05			
40	PROGETTI ITALIA	22.418,28			
TOTALE ATTIVITA'		1.388.195,18	TOTALE PASSIVITA'		1.366.513,56
				<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	21.681,62
TOTALE A PAREGGIO		1.388.195,18	TOTALE A PAREGGIO		1.388.195,18

Ferdinando Sansone



BILANCIO dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Utente: M.A.I.S. ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
80/0003	Elettricità	295,90	70/0001	Quote associative	830,00
80/0004	Telefono	378,06	70/0002	Sostenitori	73.587,03
80/0006	Spese viaggio	31,20	70/0004	Contributi mostre/interventi/artigianato	3.923,25
80/0007	Spese postali	61,38	70/0005	Contributi 5 per mille	5.135,40
80/0008	Spese manutenzione	73,46	70/0006	Contributi diversi	1.860,00
80/0009	Spese rappresentanza	40,00	70	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE	85.335,68
80/0014	Compensi a collaboratori	18.892,79	71/0001	Contributi progetti esteri - Ue/Mae/Enti	266,67
80/0015	Contributi Inail	382,14	71/0002	Contributi attività Italia - Ue/Mae/Enti	1.219,23
80/0016	Consulenze esterne	1.282,00	71	CONTRIBUTI UE/MAE/ ENTI QUOTA MAIS	1.485,90
80/0017	Spese varie	724,52	72/0001	Interessi attivi	43,49
80	SPESE AMMINISTRATIVE	22.161,45	72	ENTRATE FINANZIARIE	43,49
81/0002	Interessi passivi	46.382,20	73/0001	Sconti e abboni attivi	9,00
81	ONERI FINANZIARI	46.382,20	73/0002	Sopravvenienze attive	7.064,07
82/0002	Sopravvenienze passive	3.571,48	73	ENTRATE STRAORDINARIE	7.073,07
82	ONERI STRAORDINARI	3.571,48			
84/0002	Ammortamenti - Macchine elettroniche d'u	141,39			
84	AMMORTAMENTI	141,39			
TOTALE COSTI		72.256,52	TOTALE RICAVI		93.938,14
<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		21.681,62			
TOTALE A PAREGGIO		93.938,14	TOTALE A PAREGGIO		93.938,14



 Ferdinando Sansone