

BILANCIO dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0151	Banca Prossima c/ 63865	43.714,35
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.330,97	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	501.885,84
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89	12/0301	Banca Etica c/ 110638	11.222,98
11/0010	Spese costituzione impianto	463,36	12/0302	Banca Etica c/ 127598	220.000,00
11/0011	Oneri pluriennali	7.535,90	12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	776.823,17
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	23.607,70	19/0002	Risconti attivi	90,34
12/0001	Cassa	495,92	19	RATEI E RISCONTI ATTIVI	90,34
12/0201	Banca Unicredit c/ 20169489	4,16	21/0001	Patrimonio netto	34.369,41
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	128.437,36	21	PATRIMONIO NETTO	34.369,41
12/0204	Banca Unicredit c/ 40325358	82,47	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	157.329,90
12/0303	Banca Etica c/ 129901	595,73	22/0003	Debiti v/ Associazioni	430.222,94
12/0400	Mag Libretto	534,94	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	115.490,20
12/0500	Conto corrente postale	2.065,25	22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	24.900,50
12/0602	Carta prepagata - 5264/4678	5,68	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	4.963,40
12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	132.221,51	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	2.572,50
13/0001	Crediti c/ cauzione affitto	671,39	22	DEBITI DIVERSI	735.479,44
13/0002	Crediti v/Ue	9.289,92	24/0001	Ratei passivi	1.476,79
13/0004	Crediti v/ Enti Locali	10.160,00	24	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.476,79
13/0005	Crediti v/Associazioni	54.493,38	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0009	Crediti da Irpef	189,63	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	12.897,60
13/0010	Crediti INPS	1.113,00	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
13/0051	Crediti v/Tavola Valdese Otto per mille	4.620,00	25/0005	Fondo ammortamento spese costituzione im	463,36
13/0052	Crediti v/Compagnia di San Paolo	10.000,00	25/0006	Fondo spese straordinarie a disposizione	2.500,00
13	CREDITI DIVERSI	90.537,32	25/0007	Fondo trattamento fine rapporto	130,06
14/0012	Ant - Q.Ong/Cuentanos/Comune di Torino	13.395,16	25/0008	Fondo di riserva straordinario	124.692,96
14/0013	Ant - Q.Ong/Progetto Flores - 2009	9.395,60	25	FONDI AMMORTAMENTO	142.961,45
14/0014	Ant - Q.Ong/progetto Flores 2010	10.300,88	26	FORNITORI	20.769,11
14/0016	Ant - Q. Ong/progetto ALF 1	1.204,00	27/0001	Debiti v/dipendenti	338,00
14/0017	Ant - Cop/Regione Piemonte	2.545,33	27/0002	Debiti v/Inps - dipendenti	33,75
14/0018	Ant-Q.ONG/Egitto79161/MAE/COSPE	3.400,00	27/0003	Debiti Irpef - dipendenti	227,40
14	QUOTE ONG ANTICIPATE DA RECUPERARE	40.240,97	27/0004	Debiti v/collaboratori	90.565,00
17/0001	Crediti v/MAE - Perenti	1.512.757,15	27/0005	Debiti v/Inps - collaboratori	1.460,02
17	ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.512.757,15	27/0006	Debiti Irpef - collaboratori	1.324,71
18/0002	Mag - partecipazione	359,94	27/0007	Debiti Irpef - addizionale regionale	26,66
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.050,00	27/0008	Debiti Irpef - addizionale comunale	21,32
18	TITOLI	1.409,94	27/0009	Debiti Inail c/ contributi	264,28
30/0018	Brasile/Rete/8779/Mae	21.098,92	27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	416,00
30	PROGETTI ESTERI	21.098,92	27/0011	Debiti Fondo Est c/dipendenti	57,00
40/0020	FEI_COP	6.975,34	27	DEBITI V/PERSONALE	94.734,14
40	PROGETTI ITALIA	6.975,34	30/0012	Filiera Tattaguine Dakar/Reg.Piemonte	5.320,00
			30/0017	Caratinga-Belo Horizonte/Brasile/Reg.Pie	20.000,00
			30	PROGETTI ESTERI	25.320,00
			40/0013	DCI-NSA-PVD/2010/20	2.584,88
			40	PROGETTI ITALIA	2.584,88
TOTALE ATTIVITA'		1.828.848,85	TOTALE PASSIVITA'		1.834.608,73
PERDITA DI ESERCIZIO		5.759,88			
TOTALE A PAREGGIO		1.834.608,73	TOTALE A PAREGGIO		1.834.608,73



BILANCIO dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Utente: M.A.I.S. ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI		
80/0001	Affitto	4.032,00	70/0001 Quote associative	870,00
80/0002	Riscaldamento	1.115,00	70/0002 Sostenitori	82.000,03
80/0003	Elettricità	650,00	70/0004 Contributi mostre/interventi/artigianato	203,38
80/0004	Telefono	1.673,84	70/0005 Contributi 5 per mille	4.466,48
80/0005	Cancelleria e stampati	823,30	70/0006 Contributi diversi	1.518,37
80/0006	Spese viaggio	38,68	70 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE	89.058,26
80/0007	Spese postali	726,53	71/0001 Contributi progetti esteri - Ue/Mae/Enti	10.670,35
80/0008	Spese manutenzione	485,95	71/0002 Contributi attività Italia - Ue/Mae/Enti	21.394,04
80/0009	Spese visibilità	2.863,76	71 CONTRIBUTI UE/MAE/ ENTI QUOTA MAIS	32.064,39
80/0010	Assicurazioni varie	898,74	72/0001 Interessi attivi	12,79
80/0011	Abbonamenti a riviste e acquisto libri	100,90	72 ENTRATE FINANZIARIE	12,79
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	1.681,98	73/0001 Sconti e abbuoni attivi	3.237,54
80/0014	Compensi a collaboratori	41.764,65	73/0002 Sopravvenienze attive	6.052,82
80/0015	Contributi Inail	356,12	73 ENTRATE STRAORDINARIE	9.290,36
80/0016	Consulenze esterne	1.285,63		
80/0017	Spese varie	387,89		
80/0019	Spese di pulizia	15,99		
80/0020	Spese per iniziative	5.961,65		
80	SPESE AMMINISTRATIVE	64.862,61		
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	4.034,45		
81/0002	Interessi passivi	54.324,41		
81/0003	Imposte e tasse	5.974,99		
81	ONERI FINANZIARI	64.333,85		
82/0002	Sopravvenienze passive	4.249,99		
82	ONERI STRAORDINARI	4.249,99		
83/0001	Quote associative altri organismi	1.989,00		
83	COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI	1.989,00		
84/0002	Ammortamenti - Macchine elettroniche d'u	750,23		
84	AMMORTAMENTI	750,23		
TOTALE COSTI		136.185,68	TOTALE RICAVI	130.425,80
			PERDITA DI ESERCIZIO	5.759,88
TOTALE A PAREGGIO		136.185,68	TOTALE A PAREGGIO	136.185,68

