

BILANCIO dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0151	Banca Prossima c/ 63865	7.651,20
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.713,46	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	498.054,99
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89	12/0302	Banca Etica c/ 127598	231.984,58
11/0011	Oneri pluriennali	38.584,16	12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	737.690,77
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	54.575,09			
12/0001	Cassa	1.298,76	21/0001	Patrimonio netto	34.369,41
12/0201	Banca Unicredit c/ 20169489	149,79	21	PATRIMONIO NETTO	34.369,41
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	1.866,86	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	165.500,00
12/0204	Banca Unicredit c/ 40325358	54,02	22/0003	Debiti v/ Associazioni	400.437,97
12/0303	Banca Etica c/ 129901	535,54	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	95.694,96
12/0400	Mag Libretto	538,95	22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	6.936,88
12/0500	Conto corrente postale	1.602,28	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	364,10
12/0602	Carta prepagata - 5264/4678	276,97	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	940,74
12	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.323,17	22/0008	Equitalia rateizzazioni capitale	26.681,69
			22/0009	Equitalia rateizzazioni interessi	2.442,58
13/0001	Crediti c/ cauzione affitto	671,39	22/0010	Equitalia rateizzazioni riscossione	1.218,60
13/0002	Crediti v/ Ue	9.289,92	22	DEBITI DIVERSI	700.217,52
13/0004	Crediti v/ Enti Locali	10.943,32			
13/0005	Crediti v/ Associazioni	58.474,43	24/0001	Ratei passivi	1.476,79
13/0009	Crediti da Irpef	437,18	24	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.476,79
13/0052	Crediti v/ Compagnia di San Paolo	10.000,00			
13/0053	Crediti diversi	600,17	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0054	Crediti 5 per mille	4.657,85	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	13.158,98
13	CREDITI	95.074,26	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
			25/0006	Fondo spese straordinarie a disposizione	2.500,00
17/0001	Crediti v/ MAE - Perenti	1.512.757,15	25/0007	Fondo trattamento fine rapporto	1.045,17
17	ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.512.757,15	25/0008	Fondo di riserva straordinario	77.192,11
			25	FONDI AMMORTAMENTO	96.173,73
18/0002	Mag - partecipazione	359,94			
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.050,00	26/0038	S.I.S.C.O.S. Cooperativa Srl	367,50
18	TITOLI	1.409,94	26/0044	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	113,74
			26/0052	IMPRESSIONI GRAFICHE SCS ONLUS	468,77
19/0002	Risconti attivi	818,42	26/0057	COMUNECAZIONE S.n.c.	234,24
19	RATEI E RISCONTI ATTIVI	818,42	26/0134	GOBETTI Norman	7.056,00
			26/0154	Condominio - riscaldamento	567,00
26/0010	BARBERIS DAVIDE	48,51	26/0159	BONETTO-NAPOLI	921,87
26/0033	EQUIPE TRAVEL SRL	0,07	26	FORNITORI	9.729,12
26	FORNITORI	48,58			
			27/0001	Debiti v/ dipendenti	882,00
30/0018	Brasile/Rete/8779/Mae	21.098,92	27/0002	Debiti v/ Inps - dipendenti	1.051,00
30/0024	Bolivia/Miniera	3.240,16	27/0004	Debiti v/ collaboratori	82.449,81
30	PROGETTI ESTERI	24.339,08	27/0005	Debiti v/ Inps - collaboratori	720,02
			27/0006	Debiti Irpef - collaboratori	930,23
40/0014	Flores 2013	865,15	27/0009	Debiti Inail c/ contributi	299,19
40	PROGETTI ITALIA	865,15	27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	702,71
			27/0011	Debiti Fondo Est c/ dipendenti	9,00
			27	DEBITI V/ PERSONALE	87.043,96
			30/0005	Senegal/Decentrata/Bruino/Volvera/2013	3.000,00
			30	PROGETTI ESTERI	3.000,00
			40/0013	DCI-NSA-PVD/2010/20	26.017,38
			40	PROGETTI ITALIA	26.017,38
TOTALE ATTIVITA'		1.696.210,84	TOTALE PASSIVITA'		1.695.718,68
				UTILE DI ESERCIZIO	492,16
TOTALE A PAREGGIO		1.696.210,84	TOTALE A PAREGGIO		1.696.210,84



BILANCIO dal 01/01/2013 al 31/12/2013

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	1.033,68	70/0002	Sostenitori	63.426,82
80/0003	Elettricità	789,00	70/0004	Contributi mostre/interventi/artigianato	2.380,00
80/0004	Telefono	998,74	70/0005	Contributi 5 per mille	4.657,85
80/0005	Cancelleria e stampati	8.011,86	70/0006	Contributi diversi	4.700,00
80/0006	Spese viaggio	2.043,96	70	ENTRATE	76.034,67
80/0007	Spese postali	280,90	71/0001	Quote amministrative _progetti estero	27.497,60
80/0008	Spese manutenzione	1.207,58	71/0002	Quote amministrative _progetti Italia	1.263,86
80/0009	Spese visibilità	3.513,22	71/0004	Dipendenti _progetti Italia	17.269,60
80/0010	Assicurazioni varie	1.130,59	71/0005	Consulenze _progetti estero	10.367,50
80/0012	Partecipazione corsi formazione - semina	45,20	71/0006	Consulenze _progetti Italia	19.628,78
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	18.184,71	71/0008	Materiali attività _progetti italia	9.509,42
80/0014	Compensi a collaboratori	20.986,43	71/0009	Mobilità	1.236,43
80/0016	Consulenze esterne	19.805,01	71	CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI	86.773,19
80/0017	Spese varie	2.762,86	72/0001	Interessi attivi	4,03
80/0019	Spese di pulizia	64,99	72	ENTRATE FINANZIARIE	4,03
80/0020	Spese per iniziative	8.337,87			
80	SPESE AMMINISTRATIVE	93.228,60			
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	2.441,97			
81/0002	Interessi passivi	53.015,47			
81/0003	Imposte e tasse	9.540,76			
81	ONERI FINANZIARI	64.998,20			
82/0002	Sopravvenienze passive	2.315,55			
82	ONERI STRAORDINARI	2.315,55			
83/0001	Quote associative altri organismi	1.516,00			
83	COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI	1.516,00			
84/0002	Ammortamenti - Macchine elettroniche d'u	261,38			
84	AMMORTAMENTI	261,38			
TOTALE COSTI		162.319,73	TOTALE RICAVI		162.811,89
<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>		492,16			
TOTALE A PAREGGIO		162.811,89	TOTALE A PAREGGIO		162.811,89



 Ferdinando Sansone