

# BILANCIO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Utente: M.A.I.S. ONG

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
11/0001	Mobili e arredi	1.266,58	12/0152	Banca Prossima c/ 63868	295.470,27
11/0002	Macchine elettroniche d'ufficio	13.713,46	<b>12</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>295.470,27</b>
11/0003	Apparecchiature telefoniche	1.010,89			
11/0011	Oneri pluriennali	29.504,85	21/0001	Patrimonio netto	77.469,51
<b>11</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>45.495,78</b>	<b>21</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>77.469,51</b>
12/0001	Cassa	963,90	22/0001	Prestiti non onerosi da soci	136.700,00
12/0151	Banca Prossima c/ 63865	47.820,67	22/0003	Debiti v/ Associazioni	286.157,86
12/0202	Banca Unicredit c/ 40092444	8.531,69	22/0004	Unicredit_mutuo chirografario	74.563,50
12/0303	Banca Etica c/ 129901	3.934,47	22/0005	Agenzia Entrate rateizzazioni capitale	3.468,44
12/0400	Mag Libretto	541,66	22/0006	Agenzia Entrate rateizzazioni interessi	195,75
12/0500	Conto corrente postale	2.007,45	22/0007	Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni	335,32
12/0602	Carta prepagata - 5264/4678	168,14	22/0008	Equitalia rateizzazioni capitale	22.405,20
<b>12</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>63.967,98</b>	22/0009	Equitalia rateizzazioni interessi	1.712,96
13/0001	Crediti c/ cauzione affitto	671,39	22/0010	Equitalia rateizzazioni riscossione	1.023,51
13/0004	Crediti v/ Enti Locali	9.900,00	<b>22</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>526.562,54</b>
13/0005	Crediti v/Associazioni	98.715,85	25/0001	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.266,58
13/0053	Crediti diversi	600,17	25/0002	Fondo ammortamento macchine elettroniche	13.176,94
13/0054	Crediti 5 per mille	4.493,22	25/0003	Fondo ammortamento impianto telefonico	1.010,89
<b>13</b>	<b>CREDITI</b>	<b>114.380,63</b>	<b>25</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>15.454,41</b>
17/0001	Crediti v/MAE - Perenti	705.288,20	26/0033	EQUIPE TRAVEL SRL	1.960,71
<b>17</b>	<b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>705.288,20</b>	26/0044	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	112,94
18/0002	Mag - partecipazione	359,94	26/0057	COMUNICAZIONE S.n.c.	268,40
18/0003	Banca Etica - Partecipazione	1.050,00	26/0074	TORO ASSICURAZIONI S.p.a	512,65
<b>18</b>	<b>TITOLI</b>	<b>1.409,94</b>	26/0117	LINX Ingenia	473,36
19/0002	Risconti attivi	352,65	26/0134	GOBETTI Norman	5.040,00
<b>19</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>352,65</b>	26/0146	A. Manzoni & C. spa	366,00
			26/0153	Libero Mondo s.c.s.	964,09
			26/0159	BONETTO-NAPOLI	921,87
			26/0184	Bike Pride	225,00
			26/0185	IL CAMPANILE ONLUS	75,00
			<b>26</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.920,02</b>
			27/0004	Debiti v/collaboratori	2.171,98
			27/0010	Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc.	674,20
			27/0012	Fondo trattamento fine rapporto	1.272,25
			<b>27</b>	<b>DEBITI V/PERSONALE</b>	<b>4.118,43</b>
			30/0005	Senegal/Decentrata/Bruino/Volvera/2013	900,00
			<b>30</b>	<b>PROGETTI ESTERI</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>930.895,18</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>930.895,18</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>930.895,18</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>930.895,18</b>



**BILANCIO dal 01/01/2014 al 31/12/2014**

Utente: M.A.I.S. ONG

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>			
80/0001	Affitto	4.032,00	70/0001	Quote associative	230,00
80/0002	Riscaldamento	1.022,12	70/0002	Sostenitori	44.338,15
80/0003	Elettricità	778,00	70/0003	Contributi sostenitori: integrazioni	27.794,25
80/0004	Telefono	665,41	70/0005	Contributi 5 per mille	9.108,87
80/0005	Cancelleria e stampati	295,83	70/0006	Contributi diversi	3.533,00
80/0006	Spese viaggio	6.772,11	<b>70</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>85.004,27</b>
80/0007	Spese postali	159,85	71/0001	Quote amministrative _progetti estero	2.834,06
80/0008	Spese manutenzione	857,66	71/0003	Dipendenti _progetti estero	3.200,00
80/0010	Assicurazioni varie	1.118,40	71/0004	Dipendenti _progetti Italia	1.681,80
80/0013	Stipendi da lavoro dipendente	12.763,08	71/0005	Consulenze _progetti estero	9.461,63
80/0014	Compensi a collaboratori	12.155,50	71/0006	Consulenze _progetti Italia	12.507,57
80/0016	Consulenze esterne	12.270,55	71/0008	Materiali attività _progetti italia	16.599,90
80/0017	Spese varie	109,80	71/0009	Mobilità	5.987,61
80/0020	Spese per iniziative promozionali	518,99	<b>71</b>	<b>CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI</b>	<b>52.272,57</b>
80/0021	Spese per attività progettuali	16.055,93	72/0001	Interessi attivi	2,71
80/0022	Spese per iniziative 2014 5 per mille	9.273,50	<b>72</b>	<b>ENTRATE FINANZIARIE</b>	<b>2,71</b>
80/0023	Quota ong su progetti	2.129,88	73/0002	Sopravvenienze attive	5.193,66
<b>80</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>80.978,61</b>	<b>73</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>5.193,66</b>
81/0001	Spese bancarie e c/c postale	824,64			
81/0002	Interessi passivi	49.099,94			
81/0003	Imposte e tasse	8.118,79			
<b>81</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>58.043,37</b>			
82/0002	Sopravvenienze passive	1.944,85			
<b>82</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.944,85</b>			
83/0001	Quote associative altri organismi	1.245,00			
<b>83</b>	<b>COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI</b>	<b>1.245,00</b>			
84/0002	Ammortamenti - Macchine elettroniche d'u	261,38			
<b>84</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>261,38</b>			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>142.473,21</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>142.473,21</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>142.473,21</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>142.473,21</b>


  
 Ferdinando Sansone