

BILANCIO dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Utente: M.A.I.S. ONG

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ | | | PASSIVITÀ | | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 11/0001 | Mobili e arredi | 1.266,58 | 12/0152 | Banca Prossima c/ 63868 | 251.061,00 |
| 11/0002 | Macchine elettroniche d'ufficio | 13.713,46 | 12 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 251.061,00 |
| 11/0003 | Apparecchiature telefoniche | 1.010,89 | | | |
| 11/0011 | Oneri pluriennali | 12.037,46 | 21/0001 | Patrimonio netto | 30.659,94 |
| 11 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI | 28.028,39 | 21 | PATRIMONIO NETTO | 30.659,94 |
| 12/0001 | Cassa | 1.194,33 | 22/0001 | Prestiti non onerosi da soci | 188.317,49 |
| 12/0151 | Banca Prossima c/ 63865 | 0,76 | 22/0003 | Debiti v/ Associazioni | 272.283,70 |
| 12/0202 | Banca Unicredit c/ 40092444 | 4.087,97 | 22/0004 | Unicredit_mutuo chirografario | 2.218,94 |
| 12/0208 | Banca Unicredit c/ 103556475 | 733,92 | 22/0005 | Agenzia Entrate rateizzazioni capitale | 2.601,33 |
| 12/0303 | Banca Etica c/ 129901 | 3.633,54 | 22/0006 | Agenzia Entrate rateizzazioni interessi | 148,73 |
| 12/0304 | Banca Etica c/ 236589 | 7,00 | 22/0007 | Agenzia Entrate rateizzazioni sanzioni | 260,86 |
| 12/0400 | Mag Libretto | 543,48 | 22/0008 | Equitalia rateizzazioni capitale | 8.326,99 |
| 12/0500 | Conto corrente postale | 2,02 | 22/0009 | Equitalia rateizzazioni interessi | 318,81 |
| 12/0603 | Carta prepagata 5264/3752 | 84,32 | 22/0010 | Equitalia rateizzazioni riscossione | 380,74 |
| 12 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 10.287,34 | 22 | DEBITI DIVERSI | 474.857,59 |
| 13/0004 | Crediti v/ Enti Locali | 4.940,00 | 25/0001 | Fondo ammortamento mobili e arredi | 1.266,58 |
| 13/0005 | Crediti v/Associazioni | 93.961,09 | 25/0002 | Fondo ammortamento macchine elettroniche | 13.713,46 |
| 13/0009 | Crediti da Irpef | 247,79 | 25/0003 | Fondo ammortamento impianto telefonico | 1.010,89 |
| 13/0012 | Crediti Irpef DL 66/2014 | 407,85 | 25 | FONDI AMMORTAMENTO | 15.990,93 |
| 13 | CREDITI | 99.556,73 | 26/0046 | UNIONE ASSIST-ARTIGIANI E COMMERCianti | 839,36 |
| 17/0001 | Crediti v/MAE - Perenti | 705.288,20 | 26/0134 | GOBETTI Norman | 3.533,03 |
| 17 | ATTIVO IMMOBILIZZATO | 705.288,20 | 26/0211 | Mondo Nuovo Scs | 922,93 |
| 18/0002 | Mag - partecipazione | 359,94 | 26 | FORNITORI | 5.295,32 |
| 18/0003 | Banca Etica - Partecipazione | 1.150,00 | 27/0001 | Debiti v/dipendenti | 40.060,00 |
| 18 | TITOLI | 1.509,94 | 27/0002 | Debiti v/Inps - dipendenti | 1.524,00 |
| 19/0002 | Risconti attivi | 226,21 | 27/0003 | Debiti Irpef - dipendenti | 988,28 |
| 19 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 226,21 | 27/0004 | Debiti v/collaboratori | 5.420,00 |
| 27/0009 | Debiti Inail c/ contributi | 255,49 | 27/0010 | Debiti Irpef - occasionali/ritenute acc. | 1.213,82 |
| 27 | DEBITI V/PERSONALE | 255,49 | 27/0011 | Debiti Fondo Est c/dipendenti | 48,00 |
| 30/0030 | Europe Aid /137-156 Faraoni | 15.585,91 | 27/0012 | Fondo trattamento fine rapporto | 7.822,65 |
| 30/0031 | Bolivia_Miel_Tavola Valdese | 1.549,55 | 27 | DEBITI V/PERSONALE | 57.076,75 |
| 30/0035 | Tavola valdese_Nicaragua_233/E | 1.200,00 | 30/0026 | CEI_Guatemala_264/2014 | 8.925,44 |
| 30 | PROGETTI ESTERI | 18.335,46 | 30/0028 | Senegal_A come Acqua_come Africa | 1.800,00 |
| 40/0024 | Giovani al Top_Compagnia di San Paolo | 14.570,69 | 30/0033 | Senegal-Donne sviluppo locale Koussanar | 4.900,00 |
| 40/0033 | Discriminato_2_Tavola valdese | 1.190,34 | 30/0036 | Percorsi creativi | 9.365,12 |
| 40 | PROGETTI ITALIA | 15.761,03 | 30/0037 | Senegal - Decentrata Bruino | 3.000,00 |
| | | | 30 | PROGETTI ESTERI | 27.990,56 |
| TOTALE ATTIVITÀ | | 879.248,79 | TOTALE PASSIVITÀ | | 862.932,09 |
| | | | | UTILE DI ESERCIZIO | 16.316,70 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 879.248,79 | TOTALE A PAREGGIO | | 879.248,79 |



BILANCIO dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Utente: M.A.I.S. ONG

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 80/0001 | Affitto | 5.005,00 | 70/0001 | Quote associative | 510,00 |
| 80/0002 | Riscaldamento | 213,42 | 70/0002 | Sostenitori | 66.946,84 |
| 80/0003 | Elettricità | 543,00 | 70/0005 | Contributi 5 per mille | 3.854,70 |
| 80/0004 | Telefono | 716,68 | 70 | ENTRATE | 71.311,54 |
| 80/0005 | Cancelleria e stampati | 272,75 | 71/0001 | Quote amministrative _progetti estero | 3.574,32 |
| 80/0006 | Spese viaggio | 1.964,58 | 71/0002 | Quote amministrative _progetti Italia | 921,67 |
| 80/0007 | Spese postali | 138,31 | 71/0003 | Dipendenti _progetti estero | 15.044,60 |
| 80/0008 | Spese manutenzione | 522,41 | 71/0004 | Dipendenti _progetti Italia | 41.010,43 |
| 80/0010 | Assicurazioni varie | 1.710,23 | 71/0005 | Consulenze _progetti estero | 5.557,02 |
| 80/0013 | Stipendi da lavoro dipendente | 66.022,91 | 71/0006 | Consulenze _progetti Italia | 6.267,00 |
| 80/0014 | Compensi a collaboratori | 7.767,00 | 71/0007 | Materiali attività _progetti estero | 18.393,82 |
| 80/0016 | Consulenze esterne | 3.292,92 | 71/0008 | Materiali attività _progetti italia | 9.932,04 |
| 80/0017 | Spese varie | 229,96 | 71/0009 | Mobilità | 2.244,03 |
| 80/0020 | Spese per iniziative promozionali | 922,93 | 71 | CONTRIBUTI CO-FINANZIATORI | 102.944,93 |
| 80/0021 | Spese attività progettuali | 32.061,68 | 72/0001 | Interessi attivi | 0,08 |
| 80/0023 | Quota ong su progetti | 5.934,43 | 72 | ENTRATE FINANZIARIE | 0,08 |
| 80/0026 | Spese iniziative 2017 5 per mille | 3.854,70 | 73/0002 | Sopravvenienze attive | 11.196,05 |
| 80 | SPESE AMMINISTRATIVE | 131.172,91 | 73 | ENTRATE STRAORDINARIE | 11.196,05 |
| 81/0001 | Spese bancarie e c/c postale | 5.460,24 | | | |
| 81/0002 | Interessi passivi | 20.599,07 | | | |
| 81/0003 | Imposte e tasse | 6.197,94 | | | |
| 81 | ONERI FINANZIARI | 32.257,25 | | | |
| 82/0002 | Sopravvenienze passive | 5.277,74 | | | |
| 82 | ONERI STRAORDINARI | 5.277,74 | | | |
| 83/0001 | Quote associative altri organismi | 428,00 | | | |
| 83 | COSTI PARTECIPAZIONE ORGANISMI | 428,00 | | | |
| TOTALE COSTI | | 169.135,90 | TOTALE RICAVI | | 185.452,60 |
| <i>UTILE DI ESERCIZIO</i> | | 16.316,70 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 185.452,60 | TOTALE A PAREGGIO | | 185.452,60 |

