

RENDICONTO ECONOMICO AL**31/12/2020****COSTI**

Cod. Cont.		D	A
100	SPESE & ONERI PROGETTI DI INDIRIZZO	43.765,53	-
100.10	Progetto Kenia 1 Villaggio AINA	957,87	
100.11	Progetto Kenia - Scuola Padri Comboniani a Nairobi	2.322,83	
100.12	Progetto Kenia 2 - Potenziamento impianto villaggio AINA	33.581,49	
		-	
100.20	Progetto ANGOLA Ospedale Chiulo	4.376,40	
		-	
100.40	Progetto Uganda - Ospedale Entebbe	2.526,94	
		-	
110	SPESE & ONERI PROGETTI COLLATERALI	91,80	
110.11	Progetto LAOS con ESF FRANCE	91,80	
		-	
		-	
		-	
		-	
140	SPESE & ONERI GESTIONE SUPPORTO GENERALE	6.025,58	
140.10	Spese varie di gestione (Trasferte, cancelleria e altri)	2.687,09	
140.11	Spese di comunicazione e istituzionali	1.098,00	
		-	
140.17	Ammortamento beni immateriali	1.363,00	
140.20	Spese tenuta conto corrente Poste Italiane	142,56	
140.30	Commissioni bancarie	102,90	
		-	
140.60	Consulenza del lavoro	88,25	
140.81	Ritenuta d'acconto professionisti	16,52	
140.90	Assicurazioni	527,26	
150.10	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	450,00	
160	COSTI DI PERSONALE	9.147,76	
160.10	Costi di personale - RETRIBUZIONE	5.566,98	
160.20	Costi di personale - ONERI SOCIALI (INPS - INAIL)	2.460,65	
160.30	Costi di personale - TFR	1.120,13	
	TOTALE COSTI	59.480,67	
190.10		22.604,57	
	Totale bilancio	82.085,24	

RICAVI			
Cod. Cont.		D	A
300	QUOTE ASSOCIATIVE	-	1.650,00
300.10	Quote associative annuali		1.650,00
310	PROVENTI DA DONAZIONI ASSOCIATI/SOSTENITORI	-	79.736,15
310.10	BTICINO		10.000,00
310.20	EDISON		25.000,00
310.30	ENEL		40.000,00
310.40	Contributi volontari		4.736,15
			-
			-
			-
320	PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		-
			-
330	PROVENTI STRAORDINARI		3,16
330.10	Sopraavvenienze attive		3,16
340	PROVENTI DIVERSI		-
			-
350	UTILIZZO FONDI		695,93
350.10	Utilizzo fondi		695,93
	TOTALE RICAVI	-	82.085,24
			-
	Totale bilancio		82.085,24

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020				
ATTIVO				
Cod. Cont.		D	A	SALDO
600	PARTITE SOSPESE (spese & oneri anticipati)	1.642,56	1.584,00	58,56
600.10	PARTITE SOSPESE - Spese e oneri anticipati	1.642,56	1.584,00	58,56
610	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.724,00	1.363,00	1.361,00
610.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.724,00	1.363,00	1.361,00
620	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-
		-	-	-
630	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-
		-	-	-
640	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI	10.850,00	10.600,00	250,00
640.10	Quote sociali da incassare	10.850,00	10.600,00	250,00
		-	-	-
		-	-	-
650	CREDITI VERSO CLIENTI/FORNITORI & ALTRI	560,26	560,26	-
		-	-	-
650.20	VS ERARIO PER CREDITO D'IMPOSTA DIP.TE	560,26	560,26	-
655	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.054,52	527,26	527,26
		-	-	-
655.10	RISCONTI ATTIVI	1.054,52	527,26	527,26
660	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	228.998,30	61.477,46	167.520,84
660.10	c/c Banca Poste Italiane	227.746,91	60.415,50	167.331,41
660.20	DISPONIBILITÀ LIQUIDE - Carta Prepagata	1.251,39	1.061,96	189,43
	TOTALE	245.829,64	76.111,98	169.717,66
		-	-	-
	Totale bilancio	245.829,64	76.111,98	169.717,66

PASSIVO				
Cod. Cont.		D	A	SALDO
800	PARTITE SOSPESE (proventi & contributi anticipati)	-	-	-
		-	-	-
810	DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI	-	-	-
		-	-	-
820	FATTURE DA RICEVERE	391,99	391,99	-
		-	-	-
820.20	FATTURE DA RICEVERE da..."B"	391,99	391,99	-
		-	-	-
830	DEBITI V.SO ERARIO E ALTRI ENTI	9.872,20	9.872,20	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
830.40	DEBITI V.SO ERARIO PER RIT. FISCALI DIP.TI	1.280,52	1.280,52	-
830.50	DEBITI V.SO INPS PER RIT. DIP.TI E CONTR.TI A CARICO ONLUS	3.051,00	3.051,00	-
830.60	DEBITI V.SO INAIL A CARICO ONLUS	35,65	35,65	-
830.70	ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIP.TE	423,58	423,58	-
830.80	PERSONALE C/RETRIBUZIONE NETTA	5.081,45	5.081,45	-
840	DEBITI VERSO SOCI E DIPENDENTI	828,00	878,00	50,00
840.10	DEBITI VERSO DIPENDENTE	828,00	828,00	-
840.20	DEBITI VERSO SOCIO "B"	-	50,00	50,00
		-	-	-
850	RIMBORSI SPESE DA CORRISPONDERE	1.138,72	1.224,72	86,00
		-	-	-
850.20	RIMBORSI SPESE DA CORRISPONDERE "B"	1.138,72	1.224,72	86,00
		-	-	-
860	RISCONTI PASSIVI	35.767,00	71.184,00	35.417,00
		-	-	-
860.20	RISCONTI PASSIVI EDISON	18.750,00	37.500,00	18.750,00
860.30	RISCONTI PASSIVI ENEL	16.667,00	33.334,00	16.667,00
860.40	RISCONTI PASSIVI SOCI	350,00	350,00	-
870	ACCANTONAMENTI	695,93	695,93	-
870.20	FONDO TFR PERSONALE DIPENDENTE	695,93	695,93	-
	TOTALE	48.693,84	84.246,84	35.553,00
190.10	Avanzo gestionale ANNO IN CHIUSURA		22.604,57	
190.11	Avanzo gestionale ANNO PRECEDENTE		111.560,09	
	Totale bilancio	48.693,84	218.411,50	169.717,66