

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.843,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.573,01
03.07		IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E A		19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	49.573,01
03.07.05		Software in corso	3.843,00	19.01.01		Banca c/c	49.573,01
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.743,88		6	BANCA PROSSIMA	124,45
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E C	4.870,80		1	Credito Artigiano c/c 3003	49.448,56
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.870,80	23		CAPITALE E RISERVE	70.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	40.873,08	23.01		CAPITALE E RISERVE	70.000,00
05.07.01		Mobili e arredi	1.000,00	23.01.01		Capitale sociale	70.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.633,08	23.01.01.01		Capitale sociale	70.000,00
05.07.09		Automezzi	29.940,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	13.287,54
05.07.13		Mezzi di trasporto interno	3.300,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	13.287,54
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50.059,58	25.01.05		Avanzo utili	13.287,54
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	50.059,58	25.01.05.05		Avanzo utili (con utili fino al 2017)	13.287,54
07.05.51		Altri titoli d'investimento	50.059,58	29		FONDO TFR	2.883,06
09		RIMANENZE	80.857,12	29.01		FONDO TFR	2.883,06
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	80.857,12	29.01.01		Fondo TFR	2.883,06
09.01.03		Rimanenze di merci	80.857,12	33		DEBITI COMMERCIALI	55.077,02
15		CREDITI VARI	93.571,78	33.03		FORNITORI	55.077,02
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	5.016,80	33.03.01		Fornitori terzi Italia	55.077,02
15.01.51		Anticipi diversi	5.016,80		28655	AZIENDA AGRICOLA ZERBI SS	1.456,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	88.553,41		6333	BELLONI LUISA	1.300,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	1.500,00		31190	CAPRICCI DEL PELLEGRINO DI CO	519,05
15.05.23		Crediti verso emittenti carte di credito	282,60		31132	CIRULLI GIUSEPPE & FIGLI SNC	1.551,27
15.05.51		Crediti vari v/terzi	86.770,81		442336	COLOMBO ELENA	8.659,56
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1,57		6303	DUOMO VIAGGI & TURISMO SRL	4.833,72
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,57		28706	F.LLI MISCIOSCIA SNC	1.288,77
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	37.861,78		442337	FOLKFUNDING SRL	14,20
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	36.230,43		443154	GESTIFIMSRL	12.498,34
19.01.01		Banca c/c	36.230,43		449724	IANNANTUONO ANDREA ANTONIO	924,00
	2	Banca Popolare di Vicenza c/c 07492	20.165,71		6306	IMMOBILIARE SETTEBELLO S.A.S.	20.652,57
	7	Conto Unicredit	829,83		26234	TECNO COPY SRL	82,35
	3	Credito Artigiano c/c 3001	14.943,94		8005	TIM SPA	583,48
	4	Poste c/c	290,95		8286	VODAFONE ITALIA SPA	79,31
19.03		CASSA	1.631,35		28662	WILLY SPORT	634,40
19.03.03		Cassa contanti	1.631,35	35		CONTI ERARIALI	9.054,72
21		RATEI E RISCOINTI A TTIVI	1.026,90	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.054,72
21.01		RATEI E RISCOINTI A TTIVI	1.026,90	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	5.738,09
21.01.03		Risconti attivi	1.026,90	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.316,63
				37		ENTI PREVIDENZIALI	3.154,31
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.154,31
				37.01.01		INPS dipendenti	3.050,13
					1	Inps dipendenti	3.050,13
				37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	104,18
				39		ALTRI DEBITI	73.594,58
				39.05		DEBITI VARI	66.500,00
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	66.500,00
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.094,58
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	7.094,58
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBIL	34.253,91
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZA	732,00
				41.01.13		F.do amm.dir.brev.e utilizz.opere inge	732,00
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUST	3.240,32

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.240,32
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BI	30.281,59
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.000,00
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	6.063,59
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	19.918,00
				41.09.17		F.do ammort.mezzi di trasporto interni	3.300,00
				43		FONDI SVALUTAZIONE	2.470,29
				43.05		FONDI SVALUTAZIONE L. IMMOBILIZZAZIONI F	2.470,29
				43.05.19		F.do svalut. altri titoli d'investimento	2.470,29
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.935,23
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.935,23
				45.01.01		Ratei passivi	1.935,23
						Utile esercizio precedente	1.332,75
						Totale Passivita'	316.616,42
		Totale Attivita'	312.964,04				
		Perdita del periodo	3.652,38				
		Totale a pareggio	316.616,42				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	15.043,54	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PF	531.545,16
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER R	15.043,54	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	316.397,16
55.01.17		Acquisti materiali vari	15.043,54	47.01.09		Donazioni	316.397,16
	40	Acquisti materiali per eventi	14.508,12	44		Contributi Progetto Prima il Pane	2.000,00
	1	Acquisto materiali vari	535,42	35		Contributi viaggi in Africa di volontari	10.133,19
57		ACQUISTI DI SERVIZI	11.707,54	50		Donazione merci	30.500,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	4.500,37	33		Donazioni per Sostegno a Distanza	17.940,00
57.01.01		Lavorazioni di terzi	36,59	34		Orfanotrogio	9.725,00
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	36,59	31		QUOTA ASSOCIATIVA ADERENTI	1.605,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	4.463,78	30		Ricavi da donazioni	108.619,41
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	4.463,78	40		Ricavi da eventi	54.508,64
	1	Acquisto servizi diversi	1.086,11	41		Ricavi per donazione 5x1000	32.776,90
	40	Acquisto servizi per eventi	2.863,11	37		Sostegno studi	2.000,00
	30	Acquisto servizi per progetti	29,00	46		costruzioni pozze forage	31.314,02
	33	Canone annuale gestione SAD	485,56	47		donazione acquisto autoveicoli	12.200,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	3.480,00	48		donazione progetto Giulia	3.075,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	3.480,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	215.148,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	3.480,00	47.11.03		Prestazioni di servizi	215.148,00
	30	TRASPORTI PER PROGETTI	3.480,00	43		DONAZIONE LAVORO BENEVOLO AF	
57.09		COSTI PER UTENZE	2.507,63	45		DONAZIONE LAVORO BENEVOLO EI	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.241,04	41		DONAZIONE LAVORO BENEVOLO IT	50.990,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.241,04	44		DONAZIONE LAVORO BENEVOLO MI	10.650,00
57.09.13		Energia elettrica	1.266,59	42		DONAZIONE LAVORO BENEVOLO PI	33.816,00
57.09.13.01		Energia elettrica	1.266,59	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	56,33
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.219,54	53.01		PROVENTI DIVERSI	56,33
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.219,54	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	56,33
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	1.219,54	73		PROVENTI FINANZIARI	80,39
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	7.044,55	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	80,39
59.01		ESERCIZIO A AUTOMEZZI	3.067,95	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,69
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	2.318,79	73.13.41		Plus.titoli redd.fisso att.circ.	78,70
59.01.07		Altre spese automezzi	694,76	73.13.41.01		Plus.titoli redd.fisso att.circ.imp.	78,70
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	54,40				
59.03		ESERCIZIO A AUTOVETTURE E ALTRI					
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	3.976,60				
59.03.03.01		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	3.976,60				
	1	Premi assicur.veicoli aziendali deduc	2.280,66				
	2	automezzi pip	1.695,94				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	251.097,57				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOME	35.949,57				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	8.759,49				
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	8.759,49				
	1	Consulenze ammin.e fiscali(non ord)	8.759,49				
61.01.05		Consulenze legali	1.332,24				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	20.110,12				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	5.747,72				
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	5.747,72				
	1	Fundraising	5.747,72				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	215.148,00				
61.03.17		Retribuzione per lavoro benevolo	215.148,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAZIONE	20.224,00				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	15.598,76				
63.01.03		Materiale pubblicitario	2.200,59				
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	2.200,59				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.01.13		Spese di viaggio	13.398,17				
	1	Spese di viaggio	136,73				
	30	Spese di viaggio in Africa per progetti	12.452,71				
	35	Spese viaggio progetto agricoltura	808,73				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.625,24				
63.05.01		Spese postali	84,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.804,29				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.804,29				
63.05.25		Assistenza software	524,60				
63.05.51		Spese generali varie	2.212,35				
	40	SPESE GENERALI PER EVENTI	342,00				
	3	SPESE GENERALI VARIE	1.870,35				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	39.151,46				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	39.151,46				
65.01.05		Canoni locazione immobili	39.151,46				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	39.151,46				
	2	LOCAZIONE MAGAZZIO	20.353,50				
	1	LOCAZIONE UFFICIO	18.797,96				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	54.469,83				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	54.469,83				
67.01.01		Retribuzioni lorde	38.448,28				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	38.448,28				
	1	RETRIBUZIONI LORDE DIPENDENTI	38.448,28				
67.01.03		Contributi INPS	12.437,85				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	12.437,85				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.328,94				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.328,94				
67.01.11		Premi INAIL	254,76				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	124.116,89				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	93.997,18				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	409,75				
71.03.07		Contributi associativi	2.455,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	2.455,00				
71.03.09		Cancelleria varia	314,93				
71.03.23		Erogazioni liberali	90.817,50				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	90.817,50				
	40	ASSOCIAZIONE HANDE NGAM DJANG	4.782,00				
	39	CONSTRUZIONI POZZI	4.167,00				
	1	EROGAZIONI LIBERALI	440,00				
	38	ORFANOTROFI	17.368,00				
	37	SOSTEGNO STUDENTI	950,00				
	30	TRASFERIMENTI IN CAMEROUN PER	48.610,50				
	33	TRASFERIMENTI PER SAD	8.500,00				
	35	TRASFERIMENTO CAMEROUN PER	6.000,00				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORDINARI	30.119,71				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	30.119,71				
71.07.03.01		Sopravv.pas.ded.oneri div.gest.ev.str.	30.119,71				
75		ONERI FINANZIARI	8.661,05				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	8.661,05				
75.01.01		Interessi passivi bancari	3.344,67				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	5.316,38				
80		AMMORTAMENTI	3.817,83				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI					

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI


ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.01.21		Amm.to software capitalizzato	244,00				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZION	3.573,83				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	692,00				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	179,83				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	2.702,00				
		Totale Costi	535.334,26			Totale Ricavi	531.681,88
						Perdita del periodo	3.652,38
						Totale a pareggio	535.334,26



Dr. Roberto Stigliano
Presidente