BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.843,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.449,43
03.07		IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E AC	3.843,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	20.449,43
03.07.05		Software in corso	3.843,00	19.01.01		Banca c/c	20.449,43
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.543,88		1	Credito Artigiano c/c 3003	20.449,43
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.870,80	23		CAPITALE E RISERVE	70.000,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.870,80	23.01		CAPITALE E RISERVE	70.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	28.673,08	23.01.01		Capitale sociale	70.000,00
05.07.01		Mobili e arredi	1.000,00	23.01.01.01		Capitale sociale	70.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.633,08	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	12.761,47
05.07.09		Automezzi	17.740,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	12.761,47
05.07.13		Mezzi di trasporto interno	3.300,00	25.01.05		Avanzo utili	12.761,47
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	59.967,58	25.01.05.05		Avanzo utili (con utili fino al 2017)	12.761,47
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	59.967,58	29		FONDO TFR	4.688,04
07.05.51		Altri titoli d'investimento	59.967,58	29.01		FONDO TFR	4.688,04
09		RIMANENZE	50.357,12	29.01.01		Fondo TFR	4.688,04
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	50.357,12	33		DEBITI COMMERCIALI	34.357,62
09.01.03		Rimanenze di merci	50.357,12	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	10.352,34
15		CREDITI VARI	104.886,35	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	10.352,34
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	104.884,52	33.03		FORNITORI	24.005,28
15.05.03		Depositi cauzionali vari	1.500,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	24.005,28
15.05.51		Crediti vari v/terzi	103.384,52		28655	AZIENDA AGRICOLA ZERBI SS	524,16
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1,83		6333	BELLONI LUISA	1.610,00
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,83		442336	COLOMBO ELENA	4.948,32
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.840,64		21726	CONSOLATO ONORARIO CAMERUM	284,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	29.695,55		41408	COOPERA SRLS	890,60
19.01.01		Banca c/c	29.695,55		443152	DELLA MURA DANILO	854,00
	6	BANCA PROSSIMA	5,87		6303	DUOMO VIAGGI & TURISMO SRL	1.856,58
	2	Banca Popolare di Vicenza c/c 07492	16.762,87		28706	F.LLI MISCIOSCIA SNC	566,28
	7	Conto Unicredit	618,15		442903	F.LLI PRIMI SRL	629,06
	3	Credito Artigiano c/c 3001	11.276,04		8208	FERRAMENTA TREMOLADA RUGG	216,07
	4	Poste c/c	1.032,62		442337	FOLKFUNDING SRL	14,20
19.03		CASSA	5.145,09		443154	GESTIFIM SRL	1.791,18
19.03.03		Cassa contanti	5.145,09		6306	IMMOBILIARE SETTEBELLO S.A.S.	5.240,67
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.172,73		13081	LA PERLA DI LODOLA PINUCCIA	150,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.172,73		443153	MENTFIELD ITALIA SRL	3.360,00
21.01.03		Risconti attivi	1.172,73		442341	STAMPA OUTLET DI ARNALDI GUI	461,16
35		CONTI ERARIALI	17,84		8005	TIM SPA	166,14
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	17,84		18211	UNGARI S.R.L.	442,86
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	17,84	35		CONTI ERARIALI	4.668,29
				35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.668,29
				35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	557,83
				35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	4.110,46
				37		ENTI PREVIDENZIALI	914,38
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	914,38
				37.01.01		INPS dipendenti	935,47
					1	Inps dipendenti	935,47
				37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	21,09-
				39		ALTRI DEBITI	103.145,62
				39.05		DEBITI VARI	100.886,62
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	100.886,62
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.259,00
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.259,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	30.436,08
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	488,00
				41.01.13		F.do amm.dir.brev.e utilizz.opere inge	488,00
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	856,32
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	856,32
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	1.692,00
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	1.692,00
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	27.399,76
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.000,00
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	5.883,76
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	17.216,00
				41.09.17		F.do ammort.mezzi di trasporto intern	3.300,00
				43		FONDI SVALUTAZIONE	2.470,29
				43.05		FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI FIN	2.470,29
				43.05.19		F.do svalut. altri titoli d'investimento	2.470,29
				45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.879,10
				45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.879,10
				45.01.01		Ratei passivi	2.879,10
						Utile esercizio precedente	526,07
		Totale Attivita'	288.629,14			Totale Passivita'	287.296,39
						Utile del periodo	1.332,75
						Totale a pareggio	288.629,14

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	21.937,14	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	541.064,61
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	21.937,14	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	335.539,61
55.01.01		Acquisti materie prime	20,00	47.01.09		Donazioni	335.539,61
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	474,24		43	CONTRIBUTO FONDAZIONE PEPPINO	10.000,00
55.01.17		Acquisti materiali vari	21.442,90		44	Contributi Progetto Prima il Pane	4.096,50
	40	Acquisti materiali per eventi	17.254,79		35	Contributi viaggi in Africa di volontari	1.564,00
	30	Acquisti materiali per progetti	3.467,97		45	DONAZIONI FONDAZIONE RENATO C	150.000,00
	1	Acquisto materiali vari	720,14		33	Donazioni per Sostegno a Distanza	17.825,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	20.111,25		46	Edodè Onlus	14.580,15
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	8.280,10		34	Orfanotrogio Caredor	12.380,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	8.280,10		31	QUOTA ASSOCIATIVA ADERENTI	2.080,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	8.280,10		30	Ricavi da donazioni	67.843,10
	1	Acquisto servizi diversi	1.347,57		40	Ricavi da eventi	38.409,17
	35	Acquisto servizi per agricoltura	4.857,80		41	Ricavi per donazione 5x1000	15.761,69
	40	Acquisto servizi per eventi	1.061,99		37	Sostegno studi	1.000,00
	30	Acquisto servizi per progetti	527,18	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	205.525,00
	33	Canone annuale gestione SAD	485,56	47.11.03		Prestazioni di servizi	205.525,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	8.062,56		43	DONAZIONE LAVORO BENEVOLO AF	87.160,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	8.062,56		41	DONAZIONE LAVORO BENEVOLO ITA	89.790,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	8.062,56		42	DONAZIONE LAVORO BENEVOLO PIA	28.575,00
	30	TRASPORTI PER PROGETTI	8.062,56	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	489,55
57.09		COSTI PER UTENZE	2.209,46	53.01		PROVENTI DIVERSI	489,55
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	780,06	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinar	446,23
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	780,06	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	446,23
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	186,89	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	43,32
57.09.13		Energia elettrica	1.242,51	73		PROVENTI FINANZIARI	9,69
57.09.13.01		Energia elettrica	1.242,51	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	9,69
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.559,13	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	9,69
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.559,13				
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	1.559,13				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	6.938,84				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.007,85				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	1.926,47				
59.01.03		Carburanti e lubrif.per produz.servizi	185,44				
59.01.07		Altre spese automezzi	879,54				
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	16,40				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	3.930,99				
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	3.930,99				
59.03.03.01		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	3.930,99				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	242.841,18				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	37.316,18				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	9.886,54				
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	9.886,54				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	15.813,64				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	11.616,00				
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	11.616,00				
	1	Fundraising	11.616,00				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	205.525,00				
61.03.17		Retribuzione per lavoro benevolo	205.525,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	27.446,50				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	18.781,26				
63.01.03		Materiale pubblicitario	3.117,43				
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	3.117,43				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	510,49				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	510,49				
63.01.13		Spese di viaggio	15.153,34				
	1	Spese di viaggio	1,50				
	30	Spese di viaggio in Africa per progetti	13.671,33				
	35	Spese viaggio progetto agricoltura	1.480,51				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.665,24				
63.05.01		Spese postali	28,85				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.478,41				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.478,41				
63.05.25		Assistenza software	5.890,60				
63.05.51		Spese generali varie	1.267,38				
	40	SPESE GENERALI PER EVENTI	110,00				
	30	SPESE GENERALI PER PROGETTI	36,00				
	3	SPESE GENERALI VARIE	1.121,38				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	16.039,01				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	15.560,46				
65.01.05		Canoni locazione immobili	15.560,46				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	15.560,46				
	2	LOCAZIONE MAGAZZIO	5.158,00				
	1	LOCAZIONE UFFICIO	10.402,46				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	478,55				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	478,55				
65.03.05.01		Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	478,55				
	1	Progetto Prima il Pane	478,55				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	50.421,94				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	50.421,94				
67.01.01		Retribuzioni lorde	37.710,65				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	37.710,65				
	1	RETRIBUZIONI LORDE DIPENDENTI C	37.710,65				
67.01.03		Contributi INPS	9.195,02				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	9.195,02				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.343,04				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.343,04				
67.01.11		Premi INAIL	173,23				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	141.182,18				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	140.943,30				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	153,52				
71.03.07		Contributi associativi	800,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	800,00				
71.03.09		Cancelleria varia	1.129,98				
71.03.15		Perdite su crediti	11.903,74				
71.03.15.01		Perdite su crediti deducibili	11.903,74				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	23,06				
71.03.23		Erogazioni liberali	126.933,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	126.933,00				
	55	ALTRI PROGETTI CAMEROUN	4.799,50				
	39	COSTRUZIONI POZZI	14.600,00				
	1	EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00				
	38	ORFANOTROFI	24.000,00				
	37	SOSTEGNO STUDENTI	4.984,00				
	51	SPESE GENERALI PER PROGETTI IN	7.500,00				
	30	TRASFERIMENTI IN CAMEROUN PER	12.000,00				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	36	TRASFERIMENTI OSPEDALE MESSA	21.000,00				
	33	TRASFERIMENTI PER SAD	5.932,50				
	35	TRASFERIMENTO CAMEROUN PER A	28.117,00				
	34	Trasferimenti Senegal	1.000,00				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD/ES	238,88				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	238,88				
71.07.03.01		Sopravv.pas.ded.oneri div.gest.ev.str.	238,88				
75		ONERI FINANZIARI	5.650,68				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	4.831,46				
75.01.01		Interessi passivi bancari	3.475,91				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.355,55				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	819,22				
75.03.33		Perdite su titoli	819,22				
80		AMMORTAMENTI	5.192,09				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	244,00				
80.01.21		Amm.to software capitalizzato	244,00				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	4.091,77				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	968,17				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	3.123,60				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	856,32				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	856,32				
83		SVALUTAZIONI	2.470,29				
83.05		SVALUTAZ.IMMOBILIZZAZIONI FINAN	2.470,29				
83.05.15		Svalutazioni altri titoli di investim.	2.470,29				
		Totale Costi	540.231,10			Totale Ricavi	541.563,85
		Utile del periodo	1.332,75				
		Totale a pareggio	541.563,85				