

Mastro Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
1		Proventi dell'attività					
		Totali conto					
1	6	quote associative					
1	6	1 quote associative			260,00		260,00
		Totali conto			260,00		260,00
1	12	OFFERTE PREDESTINATE					
1	12	1 Offerte predestinate			33.000,00		33.000,00
		Totali conto			33.000,00		33.000,00
1	13	contributi per uova di Pasqua					
1	13	1 contributi per uova di Pasqua			5.210,00		5.210,00
		Totali conto			5.210,00		5.210,00
1	19	contributi rivista MONDINSIEME					
1	19	1 sponsor rivista MONDINSIEME			2.200,00		2.200,00
		Totali conto			2.200,00		2.200,00
1	30	offerte varie					
1	30	1 offerte varie			2.035,87		2.035,87
1	30	2 incasso netto cena e lotteria			3.112,04		3.112,04
1	30	3 arrotondamenti attivi			4,12		4,12
1	30	4 offerte ricevute per estrema povertà			2.343,00		2.343,00
1	30	5 Offerte per attività Uvisp			4.950,00		4.950,00
1	30	7 offerte per il furgone			4.360,00		4.360,00
1	30	8 offerte per progetti			1.120,00		1.120,00
1	30	17 utilizzo fondo acc.to 5 x 1000			7.512,00		7.512,00
		Totali conto			25.437,03		25.437,03
1	36	attività varie					
1	36	2 incasso mercatino			600,00		600,00
1	36	10 incasso pesche di beneficenza			5.866,00		5.866,00
		Totali conto			6.466,00		6.466,00
1	45	ricavi Premio di Poesia					
1	45	1 contributo partecipanti x premio poesia			270,00		270,00
1	45	2 contributo Comune di Bastia Umbra			500,00		500,00
1	45	4 offerta premio di poesia			230,00		230,00
		Totali conto			1.000,00		1.000,00
1	48	GSE					
1	48	1 GSE			5.656,46		5.656,46
		Totali conto			5.656,46		5.656,46
1	50	offerte adozioni a distanza					
1	50	2 offerta adozione Filippine			725,40		725,40
1	50	4 offerta adozione Perù			2.284,20		2.284,20
1	50	5 offerta adozione Rep.Democratica Congo			1.193,40		1.193,40
1	50	6 offerta adozione Nicaragua Terrabona			5.601,48		5.601,48
1	50	7 offerta adozione Nicaragua			21.596,90		21.596,90
1	50	8 offerta adozione India Guntur			2.062,80		2.062,80
1	50	9 offerta adozione India Kerala			1.661,40		1.661,40
1	50	10 off.adozioni Nicaragua Juigalpa			1.524,60		1.524,60
1	50	14 offerta adozione Burkina Faso			4.738,50		4.738,50
1	50	16 offerta adozione Uganda			3.762,90		3.762,90
1	50	18 offerta adozione Burundi			8.085,60		8.085,60
1	50	100 contributo 10% per spese adozioni			5.915,66		5.915,66
1	50	101 utiliz.fondo accant.adozioni da inviare			13.981,57		13.981,57
1	50	204 offerta regalo adozione Perù			18,00		18,00
1	50	205 offerta regalo adozione Rep.Dem.Congo	8,00		8,00		
1	50	206 offerta regalo adozione Nic.Terrabona			122,00		122,00
1	50	207 offerta regalo adozione Nicaragua			575,00		575,00
1	50	208 offerta regalo adozione India Guntur			26,00		26,00
1	50	214 offerta regalo adozione Burkina Faso			18,00		18,00
1	50	216 offerta regalo adozione Uganda			150,00		150,00
1	50	218 offerta regalo adozione Burundi			18,00		18,00
		Totali conto	8,00		74.069,41		74.061,41
1	99	proventi finanziari					
1	99	1 interessi attivi bancari			19,39		19,39
		Totali conto			19,39		19,39

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
			Totale Mastro	8,00		153.318,29		153.310,29
10			Costi dell'attività					
			Totale conto					
10	1		Progetto polli Nicaragua					
10	1	1	1 Progetto Polli Nicaragua	12.000,00		8.178,00	3.822,00	
10	1	2	2 Spese progetto polli Nicaragua	65,00			65,00	
			Totale conto	12.065,00		8.178,00	3.887,00	
10	3		costi progetto CERISOF CARITAS ITALIANA					
10	3	2	2 Costo per legalizzazione associazione	365,23			365,23	
			Totale conto	365,23			365,23	
10	6		spese furgone					
10	6	1	1 assicurazione furgone	740,93			740,93	
10	6	2	2 bollo furgone	59,90			59,90	
10	6	3	3 carburante furgone	700,00			700,00	
10	6	4	4 manutenzione furgone	570,00			570,00	
10	6	5	5 Spese varie furgone	30,00			30,00	
			Totale conto	2.100,83			2.100,83	
10	8		ammortamenti					
10	8	2	2 ammortamento macchine e mobili d'ufficio	1.549,85			1.549,85	
10	8	3	3 ammortamento macchine elettroniche	367,22			367,22	
10	8	4	4 ammortamento fabbricati	3.339,56			3.339,56	
10	8	8	8 ammortamento impianti	1.212,00			1.212,00	
10	8	11	11 ammortamento software	328,00			328,00	
10	8	12	12 ammortamento impianto fotovoltaico	3.564,00			3.564,00	
			Totale conto	10.360,63			10.360,63	
10	11		abbonamenti riviste libri per biblioteca					
10	11	1	1 abbonamenti riviste	114,00			114,00	
10	11	2	2 Iscrizione ass.ne Club degli Autori	10,00			10,00	
			Totale conto	124,00			124,00	
10	13		acquisto uova di Pasqua					
10	13	1	1 acquisto uova di Pasqua	4.323,00			4.323,00	
			Totale conto	4.323,00			4.323,00	
10	14		Acuisto generi alimentari per Poveri					
10	14	1	1 Generi alimentari	28,68			28,68	
			Totale conto	28,68			28,68	
10	30		contributo estrema povertà					
10	30	1	1 Acquisto genere alimentari E/P	365,15			365,15	
10	30	4	4 contributo erogato per estrema povertà	1.977,85			1.977,85	
			Totale conto	2.343,00			2.343,00	
10	31		CONTRIBUTI PREDESTINATI EROGATI					
10	31	1	1 Contributi erogati predestinati	33.000,00			33.000,00	
			Totale conto	33.000,00			33.000,00	
10	35		costi generali					
10	35	1	1 spese postali (raccomandate + sp.boll.)	78,48			78,48	
10	35	2	2 cancelleria	500,22			500,22	
10	35	4	4 spese tipografia	7.349,08			7.349,08	
10	35	5	5 acquisto francobolli	80,75			80,75	
10	35	7	7 spese per buffet assembela/consiglio dir	30,56			30,56	
10	35	8	8 telefono TIM	1.290,42			1.290,42	
10	35	11	11 assistenza tecnica fotocopiatrice	64,81			64,81	
10	35	16	16 acquisto attrezzatura varia	804,53			804,53	
10	35	17	17 Acquisto materiale per pulizie	32,46			32,46	
10	35	18	18 nettezza urbana TARES	1.507,00			1.507,00	
10	35	20	20 telefono - fax - internet	5,00			5,00	
10	35	22	22 energia elettrica	1.613,91			1.613,91	
10	35	24	24 acquedotto	384,91			384,91	
10	35	25	25 spese bancarie	245,35			245,35	
10	35	26	26 servizi software	122,00			122,00	
10	35	29	29 kit sanitario	5,80			5,80	
10	35	30	30 arrotondamento passivo	2,34			2,34	
10	35	34	34 rimborso carburante volontari	1.300,00			1.300,00	
10	35	39	39 Spese carburante	40,00			40,00	

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
10	35	40	rimborso spese viaggi in Italia	253,00			253,00	
10	35	42	assicurazione capannone	498,96			498,96	
10	35	43	assicurazione pannelli fotovoltaici	148,63			148,63	
10	35	44	adeguamento impianto fotovoltaico	158,70			158,70	
10	35	50	quote associative FOCSIV - Ass. ONG. it	1.348,00			1.348,00	
10	35	59	realizzazione sito web	695,40			695,40	
10	35	60	e-mail certificata	15,00			15,00	
10	35	61	dominio internet	15,74			15,74	
10	35	100	costi vari	46,87			46,87	
			Totale conto	18.637,92			18.637,92	
10	37		costi varie attività					
10	37	3	rinfresco per dimostrazione materassi	13,67			13,67	
10	37	4	costi per allestimento manifestazioni	100,67			100,67	
			Totale conto	114,34			114,34	
10	38		imposte e tasse					
10	38	1	imposta IRES	621,00			621,00	
10	38	2	imposta IRAP	568,00			568,00	
			Totale conto	1.189,00			1.189,00	
10	40		costi personale dip. e collaboratori					
10	40	1	stipendi lordi dipendenti	20.921,58	920,47		20.001,11	
10	40	10	contributo INPS dipendenti a carico ente	5.775,72	245,43		5.530,29	
10	40	20	contributo INAIL	84,62			84,62	
10	40	30	accantonamento TFR	1.441,43			1.441,43	
			Totale conto	28.223,35	1.165,90		27.057,45	
10	49		sopravvenienza passiva					
10	49	1	sopravvenienza passiva non tassabile	460,01			460,01	
			Totale conto	460,01			460,01	
10	50		invio adozioni a distanza					
10	50	2	invio adozioni a distanza Filippine	491,40			491,40	
10	50	4	invio adozioni a distanza Perù	2.600,00			2.600,00	
10	50	5	invio adozioni a distanza Rep.Dem.Congo	1.634,60			1.634,60	
10	50	6	invio adozioni Nicaragua Terrabona	8.019,10			8.019,10	
10	50	7	invio adozioni a distanza Nicaragua	25.844,00			25.844,00	
10	50	8	invio adozioni a distanza India Guntur	2.934,00			2.934,00	
10	50	10	invio adozioni a distanza Nic. Juigalpa	2.295,00			2.295,00	
10	50	14	invio adozioni a distanza Burkina Faso	5.414,85			5.414,85	
10	50	16	invio adozioni a distanza Uganda	4.476,60			4.476,60	
10	50	18	invio adozioni a distanza Burundi	13.183,20			13.183,20	
10	50	80	costi adoz.distanza (comm.ni bancarie)	591,89			591,89	
10	50	81	spese c/c postale	64,62			64,62	
10	50	204	invio regali adozioni Perù	10,00			10,00	
10	50	206	invio regali adozioni Nicaragua Terrabon	222,00			222,00	
10	50	207	invio regali adozioni Nicaragua	819,00			819,00	
10	50	208	invio regali adozioni India Guntur	26,00			26,00	
10	50	214	invio regali adozioni Burkina Faso	18,00			18,00	
10	50	216	invio regali adozioni Uganda	150,00			150,00	
10	50	218	invio regali adozioni Burundi	8,00			8,00	
			Totale conto	68.802,26			68.802,26	
10	51	1	Invio aiuti alluvionati Filippine	2.000,00	2.000,00			
			Totale conto	2.000,00	2.000,00			
10	99		oneri finanziari					
10	99	3	spese c/c bancari	317,30			317,30	
10	99	4	spese c/c postale	5,00			5,00	
			Totale conto	322,30			322,30	
			Totale Mastro	184.459,55	11.343,90		173.115,65	
14	2	3	Banche c/competenze da liquidare					
			Totale conto					
			Totale Mastro					
			CONTO ECONOMICO	184.467,55	164.662,19		173.115,65	153.310,29
			PERDITA DI ESERCIZIO	19.805,36				

Mastro Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
11		Clienti					
		Totali conto					
11	1	CLIENTI	103.432,71		103.432,71		
		Totali conto	103.432,71		103.432,71		
		Totali Mastro	103.432,71		103.432,71		
14		Ratei e Risconti					
		Totali conto					
14	1	Ratei e Risconti attivi					
14	1	2 risconti attivi	807,26		395,81	411,45	
		Totali conto	807,26		395,81	411,45	
14	2	Ratei e Risconti passivi					
14	2	1 ratei passivi	6,00		6,00		
		Totali conto	6,00		6,00		
		Totali Mastro	813,26		401,81	411,45	
15		Immobilizzazioni					
		Totali conto					
15	1	Immobilizzazioni materiali					
15	1	2 macchine e mobili d'ufficio	33.702,43			33.702,43	
15	1	3 macchine elettroniche	4.044,60			4.044,60	
15	1	4 fabbricati	111.318,81			111.318,81	
15	1	5 attrezzature	3.275,17			3.275,17	
15	1	8 impianti	29.154,52			29.154,52	
15	1	10 automezzi	23.260,00			23.260,00	
15	1	12 impianto pannelli fotovoltaici da 10 kw	39.600,00			39.600,00	
		Totali conto	244.355,53			244.355,53	
15	2	Immobilizzazioni immateriali					
15	2	1 software	1.640,00			1.640,00	
		Totali conto	1.640,00			1.640,00	
		Totali Mastro	245.995,53			245.995,53	
16		Crediti					
		Totali conto					
16	1	Altri crediti					
16	1	1 ENEL c/anticipi	136,24			136,24	
16	1	2 TELECOM c/anticipi	77,47			77,47	
16	1	3 erario c/ritenute fiscali int.attivi c/c	5,04			5,04	
		Totali conto	218,75			218,75	
		Totali Mastro	218,75			218,75	
17		Debiti					
		Totali conto					
17	1	Debiti					
17	1	1 erario c/ritenute I.R.P.E.F.	6.314,13		6.406,82		92,69
17	1	2 IRAP	348,00		348,00		
17	1	3 debito INPS c/retrib.dipendenti e operai	7.133,00		8.265,11		1.132,11
17	1	5 debiti v/dipendenti per retrib.nette	18.251,40		20.938,75		2.687,35
17	1	6 IRES	531,00		531,00		
17	1	10 INAIL	71,60		87,76		16,16
17	1	11 Dipendenti c/competenze da liquidare	1.165,90		2.266,14		1.100,24
17	1	12 Erario C/Debito Irpef su TFR			2,96		2,96
		Totali conto	33.815,03		38.846,54		5.031,51
17	3	fatture da pervenire					
17	3	1 fatture da pervenire	3.882,53		3.882,53		
		Totali conto	3.882,53		3.882,53		
		Totali Mastro	37.697,56		42.729,07		5.031,51
18		Erario					
		Totali conto					
18	10	Erario c/IVA					
18	10	2 IVA A DEBITO			484,00		484,00
18	10	3 Erario c/IVA	243,19		73,00	170,19	
		Totali conto	243,19		557,00		313,81
18	20	Erario c/IRAP					
18	20	1 Erario c/IRAP			242,00		242,00

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
			Totale conto			242,00		242,00
18	30		Erario c/IRES					
18	30	1	Erario c/IRES	90,00		90,00		
			Totale conto	90,00		90,00		
			Totale Mastro	333,19		889,00		555,81
20			Disponibilità liquide					
			Totale conto					
20	18		banche					
20	18	2	BCC Spello e Bettona c/c n.1420	221.735,88		161.316,36	60.419,52	
20	18	4	UNICREDIT c/c n.7924	17.784,29		17.784,29		
			Totale conto	239.520,17		179.100,65	60.419,52	
20	19		c/c postale					
20	19	1	c/c postale n.10025062	35.936,39		31.603,92	4.332,47	
			Totale conto	35.936,39		31.603,92	4.332,47	
20	20		cassa					
20	20	1	cassa contanti	36.114,94		33.864,94	2.250,00	
20	20	4	cassa assegni	70.434,00		70.434,00		
			Totale conto	106.548,94		104.298,94	2.250,00	
			Totale Mastro	382.005,50		315.003,51	67.001,99	
70			Fornitori					
			Totale conto					
70	1		FORNITORI	19.847,56		25.614,18		5.766,62
			Totale conto	19.847,56		25.614,18		5.766,62
			Totale Mastro	19.847,56		25.614,18		5.766,62
80			Fondi accantonamento					
			Totale conto					
80	1		Fondo accantonamento TFR					
80	1	1	fondo accantonamento TFR	1.452,54		5.566,37		4.113,83
			Totale conto	1.452,54		5.566,37		4.113,83
80	10		Fondo accantonamento					
80	10	1	fondo accantonamento adozioni da inviare	13.981,57		41.832,28		27.850,71
80	10	2	fondo accantonamento adozioni			650,00		650,00
80	10	4	fondo accantonamento 5xmille 2016	7.511,97		7.511,97		
80	10	14	fondo accantonamento estrema povertà	1.683,00		2.353,55		670,55
80	10	22	fondo acc.to 5 per mille	8.177,99		8.177,99		
			Totale conto	31.354,53		60.525,79		29.171,26
80	81		Fondi ammortamento					
80	81	2	fondo ammortamento macchine e mobili d'u			33.702,43		33.702,43
80	81	3	fondo ammortamento macchine elettroniche			4.044,60		4.044,60
80	81	4	fondo ammortamento fabbricati			73.587,23		73.587,23
80	81	5	fondo ammortamento attrezzature	0,02		3.275,19		3.275,17
80	81	8	fondo ammortamento impianti			29.154,52		29.154,52
80	81	10	fondo ammortamento automezzi			23.260,00		23.260,00
80	81	11	fondo ammortamento software			1.358,00		1.358,00
80	81	12	fondo ammortamento impianto fotovoltaico			26.730,00		26.730,00
			Totale conto	0,02		195.111,97		195.111,95
			Totale Mastro	32.807,09		261.204,13		228.397,04
85			Patrimonio					
			Totale conto					
85	1		Fondo dotazione organismo					
85	1	1	fondo dotazione organismo	5.413,67		99.095,77		93.682,10
			Totale conto	5.413,67		99.095,77		93.682,10
85	2		Risultato della gestione					
85	2	2	perdite d'esercizio	5.413,67		5.413,67		
			Totale conto	5.413,67		5.413,67		
			Totale Mastro	10.827,34		104.509,44		93.682,10
			STATO PATRIMONIALE	833.978,49		853.783,85	313.627,72	333.433,08
			PERDITA DI ESERCIZIO	19.805,36				