

Mastro Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
1		Proventi dell'attività					
		Totale conto					
1	6	quote associative					
1	6	1 quote associative			510,00		510,00
		Totale conto			510,00		510,00
1	13	contributi per uova di Pasqua					
1	13	1 contributi per uova di Pasqua			3.204,00		3.204,00
		Totale conto			3.204,00		3.204,00
1	15	offerte per microprogetti					
1	15	3 offerta Nic.per bambini adottati	130,00		130,00		
		Totale conto	130,00		130,00		
1	19	contributi rivista MONDINSIEME					
1	19	1 sponsor rivista MONDINSIEME			2.250,00		2.250,00
		Totale conto			2.250,00		2.250,00
1	22	Offerte Progetti Nicaragua					
1	22	3 Offerta progetto agricolo Nicaragua			1.620,00		1.620,00
1	22	4 Offerte x persone malate in Nicaragua	200,00		200,00		
		Totale conto	200,00		1.820,00		1.620,00
1	30	offerte varie					
1	30	1 offerte varie			250,00		250,00
1	30	2 incasso netto cena e lotteria			930,00		930,00
1	30	3 arrotondamenti attivi			4,18		4,18
1	30	4 offerte ricevute per estrema povertà	750,00		750,00		
1	30	5 Offerte per attività Uvisp			8.638,50		8.638,50
1	30	7 offerte per il furgone			2.553,00		2.553,00
1	30	8 offerte per progetti			200,00		200,00
1	30	23 Offerte varie per PERU'	300,00		300,00		
		Totale conto	1.050,00		13.625,68		12.575,68
1	45	ricavi Premio di Poesia					
1	45	1 contributo partecipanti x premio poesia			440,00		440,00
1	45	2 contributo Comune di Bastia Umbra			500,00		500,00
1	45	4 offerta premio di poesia			650,00		650,00
1	45	5 Offerte premio scolastico: x un mondo so			650,00		650,00
		Totale conto			2.240,00		2.240,00
1	48	GSE					
1	48	1 GSE			4.888,93		4.888,93
		Totale conto			4.888,93		4.888,93
1	49	sopravvenienza attiva					
1	49	1 sopravvenienza attiva			5,00		5,00
		Totale conto			5,00		5,00
1	50	offerte adozioni a distanza					
1	50	2 offerta adozione Filippine			257,40		257,40
1	50	4 offerta adozione Perù			1.544,40		1.544,40
1	50	5 offerta adozione Rep.Democratica Congo			1.562,40		1.562,40
1	50	6 offerta adozione Nicaragua Terrabona			2.825,88		2.825,88
1	50	7 offerta adozione Nicaragua			14.815,80		14.815,80
1	50	8 offerta adozione India Guntur			280,80		280,80
1	50	9 offerta adozione India Kerala			1.684,80		1.684,80
1	50	10 off.adozioni Nicaragua Juigalpa			901,80		901,80
1	50	14 offerta adozione Burkina Faso			3.600,00		3.600,00
1	50	16 offerta adozione Uganda			3.207,60		3.207,60
1	50	18 offerta adozione Burundi			6.339,60		6.339,60
1	50	100 contributo 10% per spese adozioni			4.113,36		4.113,36
1	50	101 utiliz.fondo accant.adozioni da inviare			9.282,92		9.282,92
1	50	204 offerta regalo adozione Perù			8,00		8,00
1	50	205 offerta regalo adozione Rep.Dem.Congo			16,00		16,00
1	50	207 offerta regalo adozione Nicaragua			945,00		945,00
1	50	208 offerta regalo adozione India Guntur			13,00		13,00
1	50	209 offerta regalo adozione India Kerala			13,00		13,00
1	50	214 offerta regalo adozione Burkina Faso			18,00		18,00
1	50	216 offerta regalo adozione Uganda			16,00		16,00
1	50	218 offerta regalo adozione Burundi			14,00		14,00

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
			Totale conto			51.459,76		51.459,76
1	99		proventi finanziari					
1	99	1	interessi attivi bancari			3,06		3,06
			Totale conto			3,06		3,06
			Totale Mastro	1.380,00		80.136,43		78.756,43
10			Costi dell'attività					
			Totale conto					
10	1		PROGETTI NICARAGUA					
10	1	5	Progetto Marlon cocomeri e meloni	4.000,00			4.000,00	
10	1	6	Spese progetto Marlon cocomeri e meloni	15,00			15,00	
10	1	7	Nuovo Progetto Marlon	220,00	200,00		20,00	
10	1	8	Costo progetto agricolo in Nicaragua	1.620,00			1.620,00	
			Totale conto	5.855,00	200,00		5.655,00	
10	2		Concorso Poesia "Un Solo Mondo"					
10	2	1	Costi per Concorso di Poesia	550,00			550,00	
10	2	2	Premio scolastico: x un mondo sociale	650,00			650,00	
			Totale conto	1.200,00			1.200,00	
10	4		progetto India					
10	4	3	spese viaggio India	50,00			50,00	
			Totale conto	50,00			50,00	
10	6		spese furgone					
10	6	1	assicurazione furgone	997,00			997,00	
10	6	2	bollo furgone	62,40			62,40	
10	6	3	carburante furgone	400,00			400,00	
10	6	4	manutenzione furgone	1.500,00			1.500,00	
10	6	5	Spese varie furgone	66,88			66,88	
			Totale conto	3.026,28			3.026,28	
10	8		ammortamenti					
10	8	4	ammortamento fabbricati	3.474,98			3.474,98	
10	8	8	ammortamento impianti	311,10			311,10	
10	8	12	ammortamento impianto fotovoltaico	3.564,00			3.564,00	
			Totale conto	7.350,08			7.350,08	
10	13		acquisto uova di Pasqua					
10	13	1	acquisto uova di Pasqua	2.750,00			2.750,00	
			Totale conto	2.750,00			2.750,00	
10	14		Acuisto generi alimentari per Poveri					
10	14	1	Generi alimentari	132,82	132,82			
			Totale conto	132,82	132,82			
10	15		microprogetti					
10	15	14	acc.scuola Terrabona Nicaragua	200,00			200,00	
			Totale conto	200,00			200,00	
10	19		costi rivista Mondinsieme					
10	19	1	costi per rivista MONDINSIEME	3.048,18			3.048,18	
			Totale conto	3.048,18			3.048,18	
10	30		contributo estrema povertà					
10	30	4	contributo erogato per estrema povertà	819,40	819,40			
10	30	21	rimborsi spese					
			Totale conto	819,40	819,40			
10	34		3 Progetto Amazzonia medicinali	2.000,00			2.000,00	
			Totale conto	2.000,00			2.000,00	
10	35		costi generali					
10	35	1	spese postali (raccomandate + sp.boll.)	35,21			35,21	
10	35	2	cancelleria	240,95			240,95	
10	35	4	spese tipografia	2.109,10			2.109,10	
10	35	5	acquisto francobolli	72,74			72,74	
10	35	8	telefono TIM	878,05			878,05	
10	35	10	corsi di formazione	450,00			450,00	
10	35	11	assistenza tecnica fotocopiatrice	472,63			472,63	
10	35	12	piccole riparazioni capannone	295,02			295,02	
10	35	13	manutenzione estintori	158,12			158,12	
10	35	16	acquisto attrezzatura varia	728,00			728,00	

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
10	35	17	Acquisto materiale per pulizie	85,96			85,96	
10	35	18	nettezza urbana TARES	1.500,00			1.500,00	
10	35	22	energia elettrica	1.459,37			1.459,37	
10	35	24	acquedotto	494,24			494,24	
10	35	27	assistenza tencica computer	190,00			190,00	
10	35	29	kit sanitario	69,54			69,54	
10	35	30	arrotondamento passivo	7,84			7,84	
10	35	34	rimborso carburante volontari	430,00			430,00	
10	35	41	assicurazione volontari	802,52			802,52	
10	35	42	assicurazione capannone	324,42			324,42	
10	35	43	assicurazione pannelli fotovoltaici	206,26			206,26	
10	35	44	adeguamento impianto fotovoltaico	54,61			54,61	
10	35	45	spese sanificazione COVID-19	658,80		61,00	597,80	
10	35	50	quote associative FOCSIV - Ass. ONG. it	529,00			529,00	
10	35	59	realizzazione sito web	120,00			120,00	
10	35	60	e-mail certificata	39,00			39,00	
10	35	61	dominio internet	70,00			70,00	
10	35	100	costi vari	227,00		115,00	112,00	
			Totale conto	12.708,38		176,00	12.532,38	
10	40		costi personale dip. e collaboratori					
10	40	1	stipendi lordi dipendenti	7.926,18			7.926,18	
10	40	3	prestazioni professionisti esterni	1.544,70			1.544,70	
10	40	4	prestazioni professionali	8.200,00			8.200,00	
10	40	10	contributo INPS dipendenti a carico ente	2.132,95			2.132,95	
10	40	20	contributo INAIL	30,41			30,41	
10	40	30	accantonamento TFR	703,28			703,28	
			Totale conto	20.537,52			20.537,52	
10	49		sopravvenienza passiva					
10	49	1	sopravvenienza passiva non tassabile	392,49			392,49	
			Totale conto	392,49			392,49	
10	50		invio adozioni a distanza					
10	50	4	invio adozioni a distanza Perù	2.058,30			2.058,30	
10	50	5	invio adozioni a distanza Rep.Dem.Congo	1.819,80			1.819,80	
10	50	6	invio adozioni Nicaragua Terrabona	3.909,85			3.909,85	
10	50	7	invio adozioni a distanza Nicaragua	18.270,00			18.270,00	
10	50	9	invio adozioni a distanza India Kerala	5.616,00			5.616,00	
10	50	10	invio adozioni a distanza Nic. Juigalpa	1.225,80			1.225,80	
10	50	14	invio adozioni a distanza Burkina Faso	4.515,75			4.515,75	
10	50	16	invio adozioni a distanza Uganda	3.309,30			3.309,30	
10	50	18	invio adozioni a distanza Burundi	6.728,30		1.235,70	5.492,60	
10	50	80	costi adoz.distanza (comm.ni bancarie)	538,00			538,00	
10	50	204	invio regali adozioni Perù	16,00			16,00	
10	50	205	invio regali adozioni RDC	16,00			16,00	
10	50	206	invio regali adozioni Nicaragua Terrabon	36,00			36,00	
10	50	207	invio regali adozioni Nicaragua	965,00			965,00	
10	50	209	invio regali adozioni India Kerala	52,00			52,00	
10	50	214	invio regali adozioni Burkina Faso	18,00			18,00	
10	50	216	invio regali adozioni Uganda	26,00			26,00	
			Totale conto	49.120,10		1.235,70	47.884,40	
10	99		oneri finanziari					
10	99	3	spese c/c bancari	366,05		15,00	351,05	
10	99	4	spese c/c postale	90,80			90,80	
			Totale conto	456,85		15,00	441,85	
			Totale Mastro	109.647,10		2.578,92	107.068,18	
14	2	3	Banche c/competenze da liquidare					
			Totale conto					
			Totale Mastro					

CONTO ECONOMICO 111.027,10 82.715,35 107.068,18 78.756,43
 PERDITA DI ESERCIZIO 28.311,75

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
11			Clienti					
			Totale conto					
11	1		CLIENTI	95.080,44		95.080,44		
			Totale conto	95.080,44		95.080,44		
			Totale Mastro	95.080,44		95.080,44		
14			Ratei e Risconti					
			Totale conto					
14	1		Ratei e Risconti attivi					
14	1	1	ratei attivi	1.250,00		1.220,00	30,00	
14	1	2	risconti attivi	2.035,57		1.508,90	526,67	
			Totale conto	3.285,57		2.728,90	556,67	
14	2		Ratei e Risconti passivi					
14	2	1	ratei passivi	1.126,18		3.026,35		1.900,17
14	2	2	risconti passivi	90,00		90,00		
			Totale conto	1.216,18		3.116,35		1.900,17
			Totale Mastro	4.501,75		5.845,25		1.343,50
15			Immobilizzazioni					
			Totale 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	115.832,81			115.832,81	
15	1	5	attrezzature	3.275,17			3.275,17	
15	1	8	impianti	31.228,52			31.228,52	
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	
			Totale conto	250.943,53			250.943,53	
15	2		Immobilizzazioni immateriali					
15	2	1	software	1.640,00			1.640,00	
			Totale conto	1.640,00			1.640,00	
			Totale Mastro	252.583,53			252.583,53	
16			Crediti					
			Totale 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	CREDITI VERSO ERARIO	67,61			67,61	
			Totale conto	281,32			281,32	
			Totale Mastro	281,32			281,32	
17			Debiti					
			Totale conto					
17	1		Debiti					
17	1	1	erario c/ritenute I.R.P.E.F.	1.541,96		1.039,78	502,18	
17	1	3	debito INPS c/retrib.dipendenti e operai	1.934,51		2.379,58		445,07
17	1	5	debiti v/dipendenti per retrib.nette	10.966,00		12.312,30		1.346,30
17	1	10	INAIL	26,69		30,41		3,72
17	1	11	Dipendenti c/competenze da liquidare			1.100,24		1.100,24
17	1	12	Erario C/Debito Irpef su TFR	2,96		2,96		
			Totale conto	14.472,12		16.865,27		2.393,15
17	2		Debiti vari					
17	2	1	debiti vari	800,00		800,00		
			Totale conto	800,00		800,00		
			Totale Mastro	15.272,12		17.665,27		2.393,15
18			Erario					
			Totale conto					
18	10		Erario c/IVA					
18	10	1	IVA A CREDITO	161,53		161,53		
18	10	2	IVA A DEBITO	793,10		793,10		
18	10	3	Erario c/IVA	723,28		693,63	29,65	
			Totale conto	1.677,91		1.648,26	29,65	
18	20		Erario c/IRAP					

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Progressivi Dare	e	Avere	Saldo Dare	Saldo Avere
18	20	1	Erario c/IRAP	382,00		196,00	186,00	
Totali conto				382,00		196,00	186,00	
18	30		Erario c/IRES					
18	30	1	Erario c/IRES	621,21			621,21	
Totali conto				621,21			621,21	
Totali Mastro				2.681,12		1.844,26	836,86	
20			Disponibilità liquide					
Totali conto								
20	18		banche					
20	18	2	BCC Spello e Bettona c/c n.1420	172.578,06		141.888,31	30.689,75	
Totali conto				172.578,06		141.888,31	30.689,75	
20	19		c/c postale					
20	19	1	c/c postale n.10025062	19.323,41		11.090,80	8.232,61	
Totali conto				19.323,41		11.090,80	8.232,61	
20	20		cassa					
20	20	1	cassa contanti	56.091,60		55.812,41	279,19	
Totali conto				56.091,60		55.812,41	279,19	
Totali Mastro				247.993,07		208.791,52	39.201,55	
70			Fornitori					
Totali conto								
70	1		FORNITORI	31.238,15		34.554,76		3.316,61
Totali conto				31.238,15		34.554,76		3.316,61
Totali Mastro				31.238,15		34.554,76		3.316,61
80			Fondi accantonamento					
Totali conto								
80	1		Fondo accantonamento TFR					
80	1	1	fondo accantonamento TFR	730,23		4.661,73		3.931,50
Totali conto				730,23		4.661,73		3.931,50
80	10		Fondo accantonamento					
80	10	1	fondo accantonamento adozioni da inviare	9.482,92		30.916,51		21.433,59
80	10	2	fondo accantonamento adozioni	650,00		650,00		
80	10	14	fondo accantonamento estrema povertà	202,22		1.625,84		1.423,62
80	10	22	fondo acc.to 5 per mille			12.109,25		12.109,25
Totali conto				10.335,14		45.301,60		34.966,46
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			80.401,77		80.401,77
80	81	5	fondo ammortamento attrezzature			3.275,17		3.275,17
80	81	8	fondo ammortamento impianti			29.465,62		29.465,62
80	81	10	fondo ammortamento automezzi			23.260,00		23.260,00
80	81	11	fondo ammortamento software			1.640,00		1.640,00
80	81	12	fondo ammortamento impianto fotovoltaico			33.858,00		33.858,00
Totali conto						209.647,59		209.647,59
Totali Mastro				11.065,37		259.610,92		248.545,55
85			Patrimonio					
Totali conto								
85	1		Fondo dotazione organismo					
85	1	1	fondo dotazione organismo	8.260,54		73.876,74		65.616,20
Totali conto				8.260,54		73.876,74		65.616,20
85	2		Risultato della gestione					
85	2	2	perdite d'esercizio	8.260,54		8.260,54		
Totali conto				8.260,54		8.260,54		
Totali Mastro				16.521,08		82.137,28		65.616,20
90			Bilancio					
Totali conto								
90	1		Bilancio					
90	1	1	Bilancio iniziale	319.163,27		319.163,27		
Totali conto				319.163,27		319.163,27		
Totali Mastro				319.163,27		319.163,27		

<u>Mastro Conto</u>	<u>Sottoconto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Progressivi Dare</u>	<u>e</u>	<u>Avere</u>	<u>Saldo Dare</u>	<u>Saldo Avere</u>
		STATO PATRIMONIALE	996.381,22		1.024.692,97	293.459,93	321.771,68
		PERDITA DI ESERCIZIO	28.311,75				