

Amici di Adwa Onlus
Via Giacomo Matteotti 8
44042 Cento-Fe-
Codice Fiscale 90005940383

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.001	001001001	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI E DIRITTI SIMILI	10.319,47	001.001	001001002	FONDO AMM.TO CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI E DIRITTI	10.154,47
001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.319,47	001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.154,47
001.002	001002001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.032,10	001.002	001002002	FONDO DI AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.984,09
001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.032,10	001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.984,09
001		IMMOBILIZZAZIONI	21.351,57	001		IMMOBILIZZAZIONI	18.138,56
002.001	002001001	CA.RI.CENTO C/C 1355062/4	147.870,55	006.001	006001001	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	304.268,46
002.001	002001002	CA.RI.CENTO C/C 1355063/2	184.472,36	006.001		ALTRE RISERVE	304.268,46
002.001	002001003	CA.RI.CENTO C/C 1355930/3	23.716,40	006		PATRIMONIO NETTO	304.268,46
002.001	002001004	POSTE ITALIANE SPA CENTO	58.486,39	007.001	007001001	FONDO TFR	13.697,92
002.001		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	414.545,70	007.001		FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI	13.697,92
002.002	002002001	CASSA CONTANTI	431,11	007		TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO	13.697,92
002.002		DENARO E VALORI IN CASSA	431,11	008.001	008001002	DEBITI VS.FORNIT.PER ONERI GEST.ASSOCIAZIONE	2.135,26
002		LIQUIDITA` (CASSA E BANCHE)	414.976,81	008.001		DEBITI VERSO FORNITORI	2.135,26
003.002	003002002	CREDITI VARI	570,02	008.002	008002002	DEBITI VS. ERARIO PER RITENUTE DIPENDENTI	974,14
003.002		CREDITI VERSO ALTRI	570,02	008.002		DEBITI TRIBUTARI	974,14
003		CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	570,02	008.003	008003001	DEBITI VS. INPS	1.650,00
004.001	004001001	RATEI ATTIVI	178,71	008.003	008003002	DEBITI VS.ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	50,54
004.001		ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	178,71	008.003		DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	1.700,54
004		RATEI E RISCONTI ATTIVI	178,71	008.004	008004001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	5.480,00
				008.004	008004002	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	16,50
				008.004	008004003	RATEI PASS.FERIE/PERMESSI	5.114,53
				008.004	008004004	RATEI PASSIVI 14A	1.553,10
				008.004		DEBITI VS.PERSONALE	12.164,13
				008.005	008005001	DEBITO VS. VISA	355,97
				008.005		DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	355,97
				008		DEBITI	17.330,04
				009.001	009001001	RATEI PASSIVI	19,60
				009.001		ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	19,60
				009		RATEI E RISCONTI PASSIVI	19,60

Totale Attività:
Sbilancio:

437.077,11 ***
83.622,53

Totale Passività:

353.454,58

ONERI

PROVENTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
014.001	014001001	INVIO FONDI PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	600.000,00	010.001	010001001	PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	631.037,38
014.001	014001002	INVIO FONDI PER ALTRI PROGETTI	216.990,69	010.001	010001003	OFFERTE LIBERE	333.690,71
014.001	014001003	ACQ.MATERIALE SANITARIO PER MISSIONE	802,67	010.001		EROGAZIONI LIBERALI	964.728,09
014.001	014001004	ACQ.MATERIALE PER MISSIONE	1.855,16	010.002	010002001	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	28.360,00
014.001		INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE	819.648,52	010.002		PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI	28.360,00
014.002	014002002	SPESE VARIE ATTUAZIONE PROGETTI	1.464,63	010.003	010003002	CONTRIBUTO ISTIT. 5X1000	37.810,90
014.002		SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI	1.464,63	010.003		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI	37.810,90
014.003	014003001	CONTRIBUTI A SOSTEGNO EMERGENZE	10.000,00	010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.030.898,99
014.003		AZIONI DI SUPPORTO A PERSONE/POPOLAZIONI IN DIFFICOLTA'	10.000,00	012.001	012001001	INTERESSI ATT. CC BANCARI	684,25
014		ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO	831.113,15	012.001	012001002	INTERESSI ATT. CC POSTALE	178,71
015.001	015001001	FOTOGRAFIE ADOTTATI	283,30	012.001		INTERESSI ATTIVI	862,96
015.001	015001002	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	11.293,40	012		PROVENTI FINANZIARI	862,96
015.001	015001003	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	7.163,86	013.001	013001001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,70
015.001	015001004	CONSULENZE FUNDRAISING	1.936,00	013.001		PROVENTI DIVERSI	7,70
015.001		ONERI DI INFO/RACCOLTA FONDI/PROMOZIONE	20.676,56	013		ALTRI PROVENTI	7,70
015.002	015002001	SPESE TELEFONICHE	773,89	016.001	016001001	QUOTE ASSOCIATIVE	490,00
015.002	015002002	ENERGIA ELETTRICA	692,50	016.001		ALTRI PROVENTI	490,00
015.002	015002005	SPESE CONDOMINIALI	629,98	016		PROVENTI ISTITUZIONALI	490,00
015.002	015002006	RACCOLTA RIFIUTI	160,48				
015.002		ONERI PER SERVIZI	2.256,85				
015.003	015003001	CANONI LOCAZIONE SEDE	3.295,92				
015.003		ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.295,92				
015.004	015004001	STIPENDI	42.724,57				
015.004	015004002	CONTRIBUTI	12.817,31				
015.004	015004003	ACCANTONAMENTI TFR	3.455,01				
015.004	015004004	INAIL	148,54				
015.004	015004005	ALTRI ONERI PREVIDENZIALI	369,32				
015.004		ONERI DEL PERSONALE	59.514,75				
015.005	015005001	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	432,00				
015.005	015005002	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.335,40				
015.005		AMMORTAMENTI	1.767,40				

ONERI				PROVENTI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
015.006	015006001	IRAP	1.110,97				
015.006	015006002	ALTRE TASSE E TRIBUTI	120,78				
015.006		TASSE E TRIBUTI	1.231,75				
015.007	015007001	ONERI BANCARI	342,81				
015.007	015007002	ONERI POSTALI	264,00				
015.007	015007003	ONERI VISA	70,89				
015.007	015007004	ONERI SERV.RACCOLTA DA CARTE CRED.SU SITO WEB	228,73				
015.007		ONERI BANCARI/POSTALI/VISA	906,43				
015.008	015008001	VALORI BOLLATI	568,50				
015.008	015008002	POSTA-TARGET	3.050,45				
015.008	015008003	SPESE POSTALI	183,35				
015.008	015008004	MATERIALE DI CONSUMO	314,18				
015.008	015008005	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	2.763,81				
015.008	015008006	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	108,74				
015.008	015008007	CANCELLERIA	61,47				
015.008	015008008	ONERI VIAGGI E TRASPORTI	208,73				
015.008	015008009	LIBRI E RIVISTE	276,00				
015.008	015008010	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,21				
015.008	015008011	ALTRI ONERI DI GESTIONE	41,71				
015.008	015008012	ASSICURAZIONI	258,00				
015.008	015008013	CONSULENZA FISCALE/AMMINISTRATIVA	5.049,04				
015.008		ONERI VARI DI GESTIONE	12.888,19				
015		ONERI DI INFORMAZIONE E GESTIONE ASSOCIAZIONE	102.537,85				
019.001	019001001	ONERI EVENTI RACCOLTA FONDI	14.986,12				
019.001		ONERI PER EVENTI RACCOLTA FONDI	14.986,12				
019		ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	14.986,12				

*** Totale Oneri:

948.637,12 ***

Totale Proventi:

1.032.259,65

UTILE ESERCIZIO**83.622,53**