

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

ATTIVITA'

Mst.Conti	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.001	001001001	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI E DIRITTI SIMILI	10.319,47
001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.319,47
001.002	001002001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.146,80
001.002	001002003	MOBILI ED ARREDI	193,98
001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.340,78
001		IMMOBILIZZAZIONI	21.660,25
002.001	002001001	CA.RI.CENTO C/C 1355062/4	143.904,34
002.001	002001002	CA.RI.CENTO C/C 1355063/2	114.747,77
002.001	002001003	CA.RI.CENTO C/C 1355930/3	79.228,32
002.001	002001004	POSTE ITALIANE SPA CENTO	49.030,36
002.001		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	386.910,79
002.002	002002001	CASSA CONTANTI	377,71
002.002		DENARO E VALORI IN CASSA	377,71
002		LIQUIDITA' (CASSA E BANCHE)	387.288,50
003.001	003001001	CREDITO VS. IRES/IRAP	186,42
003.001	003001003	CREDITI VS.ERARIO PER RIT.ACC. SUBITE	249,66
003.001		CREDITI TRIBUTARI	436,08
003.002	003002002	CREDITI VARI	578,13
003.002		CREDITI VERSO ALTRI	578,13
003.003	003003001	TITOLI	40.000,00
003.003		ATTIVITA' FINANZIARIE	40.000,00
003		CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	41.014,21
004.001	004001001	RATEI ATTIVI	195,19
004.001		RATEI E RISCONTI ATTIVI	195,19
004		RATEI E RISCONTI ATTIVI	195,19

*** **Totale Attività:**

450.158,15

PASSIVITA'

Mst.Conti	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.001	001001002	FONDO AMM.TO CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI E DIRITTI	10.319,47
001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.319,47
001.002	001002002	FONDO DI AMMORTAMENTO MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	8.296,72
001.002	001002004	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	9,70
001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.306,42
001		IMMOBILIZZAZIONI	18.625,89
006.001	006001001	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	228.993,18
006.001		ALTRE RISERVE	228.993,18
006		PATRIMONIO NETTO	228.993,18
007.001	007001001	FONDO TFR	13.962,28
007.001		FONDO DI TRATT.TO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	13.962,28
007		TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO	13.962,28
008.001	008001001	DEBITI VS.FORNIT.PER ONERI ATTUAZIONE PROGETTI	0,00
008.001	008001002	DEBITI VS.FORNIT.PER ONERI GEST.ASSOCIAZIONE	3.057,41
008.001		DEBITI VERSO FORNITORI	3.057,41
008.002	008002002	DEBITI VS. ERARIO PER RITENUTE DIPENDENTI	767,87
008.002		DEBITI TRIBUTARI	767,87
008.003	008003001	DEBITI VS. INPS	2.517,00
008.003	008003002	DEBITI VS.ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	42,57
008.003		DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	2.559,57
008.004	008004001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	5.187,00
008.004	008004002	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	17,93
008.004	008004003	RATEI PASS.FERIE/PERMESSI	4.535,91
008.004	008004004	RATEI PASSIVI 14A	1.455,20
008.004		DEBITI VS.PERSONALE	11.196,04
008.005	8005001	DEBITO VS. VISA	2.329,25
008.005		DEBITI VERSO ALTRI	2.329,25
008.011		DEBITI VS.FORNITORI	3.197,49
008		DEBITI	23.107,63
009.001	009001001	RATEI PASSIVI	7,00
009.001		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7,00
009		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7,00

*** **Totale Passività:**

284.695,98

Risultato gestionale esercizio

165.462,17

ONERI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
014.001	014001001	INVIO FONDI PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	545.000,00
014.001	014001002	INVIO FONDI PER ALTRI PROGETTI	59.217,67
014.001	014001003	ACQ.MATERIALE SANITARIO PER MISSIONE	3.210,36
014.001	014001004	ACQ.MATERIALE PER MISSIONE	7.083,07
014.001		INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE	614.511,10
014.002	014002001	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE ALLA MISSIONE	292,80
014.002	014002002	SPESE VARIE ATTUAZIONE PROGETTI	6.886,99
014.002		SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI	7.179,79
014		ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO	621.690,89
015.001	015001001	FOTOGRAFIE ADOTTATI	221,51
015.001	015001002	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	10.129,86
015.001	015001003	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	6.610,01
015.001		ONERI DI INFO/RACCOLTA FONDI/PROMOZIONE	16.961,38
015.002	015002001	SPESE TELEFONICHE	644,10
015.002	015002002	ENERGIA ELETTRICA	1.009,17
015.002	015002005	SPESE CONDOMINIALI	621,87
015.002	015002006	RACCOLTA RIFIUTI	221,62
015.002		ONERI PER SERVIZI	2.496,76
015.003	015003001	CANONI LOCAZIONE SEDE	3.319,32
015.003		ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.319,32
015.004	015004001	STIPENDI	34.340,93
015.004	015004002	CONTRIBUTI	10.092,16
015.004	015004003	ACCANTONAMENTI TFR	2.473,43
015.004	015004004	INAIL	39,87
015.004	015004005	ALTRI ONERI PREVIDENZIALI	401,07
015.004		ONERI DEL PERSONALE	47.347,46
015.005	015005002	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.156,37
015.005		AMMORTAMENTI	1.156,37

PROVENTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
010.001	010001001	PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	551.399,84
010.001	010001003	OFFERTE LIBERE	272.091,04
010.001		EROGAZIONI LIBERALI	823.490,88
010.002	010002001	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	5.727,00
010.002		PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI	5.727,00
010.003	010003002	CONTRIBUTO ISTIT. 5X1000	45.614,27
010.003		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI	45.614,27
010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	874.832,15
012.001	012001001	INTERESSI ATTIVI SU CC BANCARI	798,08
012.001	012001002	INTERESSI ATTIVI SU CC POSTALE	110,61
012.001	012001003	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI/TIME DEPOSIT	298,34
012.001		INTERESSI ATTIVI	1.207,03
012		PROVENTI FINANZIARI	1.207,03
013.001	013001001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,56
013.001		PROVENTI DIVERSI	4,56
013		ALTRI PROVENTI	4,56
016.001	016001001	QUOTE ASSOCIATIVE	320,00
016.001		ALTRI PROVENTI	320,00
016		PROVENTI ISTITUZIONALI	320,00

ONERI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
015.006	015006002	ALTRE TASSE E TRIBUTI	65,83
015.006		TASSE E TRIBUTI	65,83
015.007	015007001	ONERI BANCARI	183,18
015.007	015007002	ONERI POSTALI	242,36
015.007	015007003	ONERI VISA	75,65
015.007	015007004	ONERI SERV.RACCOLTA DA CARTE CRED.SU SITO WEB	452,99
015.007		ONERI BANCARI/POSTALI/VISA	954,18
015.008	015008001	VALORI BOLLATI	8,00
015.008	015008002	POSTA-TARGET/NEXIVE	4.403,48
015.008	015008003	SPESE POSTALI	15,42
015.008	015008004	MATERIALE DI CONSUMO	738,59
015.008	015008005	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	3.368,85
015.008	015008007	CANCELLERIA	15,99
015.008	015008008	ONERI VIAGGI E TRASPORTI	350,87
015.008	015008009	LIBRI E RIVISTE	288,00
015.008	015008010	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,32
015.008	015008011	ALTRI ONERI DI GESTIONE	309,04
015.008	015008012	ASSICURAZIONI	264,50
015.008	015008013	CONSULENZA FISCALE/AMMINISTRATIVA	5.070,32
015.008		ONERI VARI DI GESTIONE	14.838,38
015		ONERI DI INFORMAZIONE E GESTIONE ASSOCIAZIONE	87.139,68
019.001	019001001	ONERI EVENTI RACCOLTA FONDI	2.071,00
019.001		ONERI PER EVENTI RACCOLTA FONDI	2.071,00
019		ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.071,00

*** **Totale Oneri:** **710.901,57**
AVANZO DI GESTIONE **165.462,17**

PROVENTI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo

*** **Totale Proventi:** **876.363,74**