

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

ATTIVITA'

Mst.Conti	Sottoconto	Descrizione	Anno 2017
001.001	001001001	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI E DIRITTI SIMILI	13.125,47
001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.125,47
001.002	001002001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.437,16
001.002	001002003	MOBILI ED ARREDI	193,98
001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.631,14
001		IMMOBILIZZAZIONI	24.756,61
002.001	002001001	CA.RI.CENTO C/C 1355062/4	18.751,57
002.001	002001002	CA.RI.CENTO C/C 1355063/2	31.493,09
002.001	002001003	CA.RI.CENTO C/C 1355930/3	91.580,83
002.001	002001004	POSTE ITALIANE SPA	8.327,48
002.001	002001007	PAYPAL	6.218,33
002.001	002001008	UBIBANCA OSP 00437	5.542,75
002.001		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	161.914,05
002.002	002002001	CASSA CONTANTI	370,23
002.002		DENARO E VALORI IN CASSA	370,23
002		LIQUIDITA' (CASSA E BANCHE)	162.284,28
003.001	003001001	CREDITO VS. IRES/IRAP	186,42
003.001	003001003	CREDITI VS.ERARIO PER RIT.ACC. SUBITE	371,02
003.001		CREDITI TRIBUTARI	557,44
003.002	003002002	CREDITI VARI	2.703,32
003.002		CREDITI VERSO ALTRI	2.703,32
003.003	003003001	TITOLI	50.000,00
003.003		ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00
003		CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	53.260,76
004.001	004001001	RATEI ATTIVI	370,14
004.001	004001002	RISCONTI ATTIVI	1.259,04
004.001		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.629,18
004		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.629,18

*** **Totale Attività:** **241.930,83**
Risultato economico (DISAVANZO DI GESTIONE) **- 248.392,16**

PASSIVITA'

Mst.Conti	Sottoconto	Descrizione	Anno 2017
001.001	001001002	FONDO AMM.TO CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI E DIRITTI	11.441,87
001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.441,87
001.002	001002002	FONDO DI AMMORTAMENTO MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	10.487,42
001.002	001002004	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	48,50
001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.535,92
001		IMMOBILIZZAZIONI	21.977,79
006.001	006001001	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	427.572,55
006.001		ALTRE RISERVE	427.572,55
006		PATRIMONIO NETTO	427.572,55
007.001	007001001	FONDO TFR	11.902,23
007.001		FONDO DI TRATT.TO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	11.902,23
007		TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO	11.902,23
008.001	008001002	DEBITI VS.FORNITR.PER ONERI GEST.ASSOCIAZIONE	4.081,34
008.001		DEBITI VERSO FORNITORI	4.081,34
008.002	008002002	DEBITI VS. ERARIO PER RITENUTE DIPENDENTI	148,30
008.002		DEBITI TRIBUTARI	148,30
008.003	008003001	DEBITI VS. INPS	1.403,35
008.003	008003002	DEBITI VS.ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	31,47
008.003		DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	1.434,82
008.004	008004001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	5.508,00
008.004	008004002	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	0,00
008.004	008004003	RATEI PASS.FERIE/PERMESSI	4.863,89
008.004	008004004	RATEI PASSIVI 14A	1.799,69
008.004		DEBITI VS.PERSONALE	12.171,58
008.005	008005001	DEBITO VS. VISA	4.512,57
	008005002	DEBITI VERSO ALTRI	0,36
008.005		DEBITI VERSO ALTRI	4.512,93
008.011		DEBITI VS.FORNITORI	6.514,42
008		DEBITI	28.863,39
009.001	009001001	RATEI PASSIVI	7,03
009.001		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7,03
009		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7,03

*** **Totale Passività:** **490.322,99**

ONERI

PROVENTI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Anno 2017
014.001	014001001	INVIO FONDI PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	600.000,00
014.001	014001002	INVIO FONDI PER ALTRI PROGETTI	1.594.561,00
014.001	014001003	ACQ.MATERIALE SANITARIO PER MISSIONE	6.452,24
014.001	014001004	ACQ.MATERIALE PER MISSIONE	3.112,54
014.001	014001005	ACQ.MACCHINARI/ATT.RE MEDICHE X OSPEDALE	140.300,00
014.001		INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE	2.344.425,78
014.002	014002001	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE ALLA MISSIONE	206,00
014.002	014002002	SPESE VARIE ATTUAZIONE PROGETTI	11.767,08
014.002	014002003	LOGISTICA E CONSULENZE ATTUAZIONE PROGETTI	9.986,51
014.002		SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI	21.959,59
014		ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO	2.366.385,37
015.002	015002001	SPESE TELEFONICHE	982,12
015.002	015002002	ENERGIA ELETTRICA	834,39
015.002	015002005	SPESE CONDOMINIALI	635,65
015.002	015002006	RACCOLTA RIFIUTI	223,38
015.002		ONERI PER SERVIZI	2.675,54
015.003	015003001	CANONI LOCAZIONE SEDE	3.347,31
015.003		ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.347,31
015.004	015004001	STIPENDI	35.328,37
015.004	015004002	CONTRIBUTI	8.564,50
015.004	015004003	ACCANTONAMENTI TFR	2.898,20
015.004	015004004	INAIL	75,15
015.004	015004005	ALTRI ONERI PREVIDENZIALI	274,03
015.004	015004011	COSTO LAVORO ACCESSORIO CON VOUCHER	30,00
015.004	015004012	CONTRIBUTI LAVORO ACCESSORIO CON VOUCHER	5,20
015.004	015004014	INAIL LAVORO ACCESSORIO CON VOUCHER	2,80
015.004	015004015	ONERI CONCESS.INPS LAVORO ACCESS C/VOUCHER	2,00
015.004		ONERI DEL PERSONALE	47.180,25
015.005	015005001	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	561,20
015.005	015005002	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	920,70
015.005		AMMORTAMENTI	1.481,90

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Anno 2017
010.001	010001001	PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	527.813,16
010.001	010001003	OFFERTE LIBERE	1.619.180,00
010.001	010001006	CONTRIBUTI X ACQ.BENI DESTINATI AI PROGETTI	826,24
010.001		EROGAZIONI LIBERALI	2.147.819,40
010.002	010002001	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	6.655,64
010.002		PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI	6.655,64
010.003	010003002	CONTRIBUTO ISTIT. 5X1000	56.416,26
010.003		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI	56.416,26
010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.210.891,30
012.001	012001001	INTERESSI ATTIVI SU CC BANCARI	12,19
012.001	012001003	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI/TIME DEPOSIT	33,05
012.001		INTERESSI ATTIVI	45,24
012		PROVENTI FINANZIARI	45,24
013.001	013001001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,32
013.001	013001003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
013.001		PROVENTI DIVERSI	8,32
013		ALTRI PROVENTI	8,32
016.001	016001001	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00
016.001		ALTRI PROVENTI	300,00
016		PROVENTI ISTITUZIONALI	300,00

ONERI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Anno 2017
015.006	015006002	ALTRE TASSE E TRIBUTI	55,75
015.006		TASSE E TRIBUTI	55,75
015.007	015007001	ONERI BANCARI	168,80
015.007	015007002	ONERI POSTALI	280,77
015.007	015007003	ONERI VISA	24,00
015.007	015007004	ONERI SERV.RACCOLTA DA CARTE CRED.SU SITO WEB	363,12
015.007		ONERI BANCARI/POSTALI/VISA	836,69
015.008	015008001	VALORI BOLLATI	9,50
015.008	015008002	POSTA-TARGET/NEXIVE	4.258,15
015.008	015008003	SPESE POSTALI	14,25
015.008	015008004	MATERIALE DI CONSUMO	82,02
015.008	015008005	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	3.604,43
015.008	015008006	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00
015.008	015008007	CANCELLERIA	0,00
015.008	015008008	ONERI VIAGGI E TRASPORTI	422,16
015.008	015008009	LIBRI E RIVISTE	0,00
015.008	015008010	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,92
015.008	015008011	ALTRI ONERI DI GESTIONE	51,72
015.008	015008012	ASSICURAZIONI	261,00
015.008	015008013	CONSULENZA FISCALE/AMMINISTRATIVA	5.801,82
015.008		ONERI VARI DI GESTIONE	14.510,97
015		ONERI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE	70.088,41
017.001	017001001	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,03
017.001		INTERESSI PASSIVI	0,03
017		INTERESSI PASSIVI	0,03
019.001	019001001	ONERI EVENTI RACCOLTA FONDI	1.894,42
019.001		ONERI PER EVENTI RACCOLTA FONDI	1.894,42
019		ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.894,42
021.001	021001002	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	13.394,94
021.001	021001003	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	7.873,85
021.001		ONERI PROMOZIONE	21.268,79
021		ONERI DI INFO/RACCOLTA FONDI/PROMOZIONE	21.268,79

*** **Totale Oneri:**
DISAVANZO DI GESTIONE

2.459.637,02

Totale Proventi:

2.211.244,86
- 248.392,16