

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.FORNIT.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 CONCESSIONI 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 |

PROVENTI

| 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

foglio 3/3