

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			2018	PASSIVO			2018
Codice	Descrizione	IMPORTO		Codice	Descrizione	IMPORTO	
1	IMMOBILIZZAZIONI			6	PATRIMONIO NETTO		
1001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			6001	ALTRE RISERVE		
1001001	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	14.711,47		6001001	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	179.180,39	
1001002	FONDO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	-12.320,27			Totale ALTRE RISERVE	179.180,39	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.391,20			Totale PATRIMONIO NETTO	179.180,39	
1002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			7	TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1002001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	13.365,98		7001	FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
1002002	FONDO DI AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONI	-11.319,09		7001001	FONDO TFR	13.636,03	
1002003	MOBILI ED ARREDI	193,98			Totale FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LA	13.636,03	
1002004	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	-67,90			Totale TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO	13.636,03	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.172,97		8	DEBITI		
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	4.564,17		8001	ALTRI DEBITI		
2	LIQUIDITA` (CASSA E BANCHE)			8001002	DEBITI VS.FORNIT.FT DA RICEVERE	2.987,08	
2001	DEPOSITI BANCARI E POSTALI			8001004	DEBITI VS.FONDI PREV.COMPLEMENTARE	241,19	
2001001	CA.RI.CENTO C/C 1355062/4	60.561,61			Totale ALTRI DEBITI	3.228,27	
2001002	CA.RI.CENTO C/C 1355063/2	92.616,25		8002	DEBITI TRIBUTARI		
2001003	CA.RI.CENTO C/C 1355930/3	43.198,97		8002002	DEBITI VS. ERARIO PER RITENUTE DIPENDENTI	1.022,79	
2001004	POSTE ITALIANE SPA	40.217,82		8002004	DEBITI VS IRES/IRAP	1.049,00	
2001007	PAYPAL	5.980,29			Totale DEBITI TRIBUTARI	2.071,79	
2001008	UBIBANCA OSP	28.399,22		8003	DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA		
	Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI	270.974,16		8003001	DEBITI VS. INPS	4.374,76	
2002	DENARO E VALORI IN CASSA			8003002	DEBITI VS.ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	32,72	
2002001	CASSA	1.424,72			Totale DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	4.407,48	
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	1.424,72		8004	DEBITI VS.PERSONALE		
	Totale LIQUIDITA` (CASSA E BANCHE)	272.398,88		8004001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	6.412,00	
3	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			8004003	RATEI PASS.FERIE/PERMESSI	3.623,38	
3001	CREDITI TRIBUTARI			8004004	RATEI PASSIVI 14A	2.061,84	
3001001	CREDITO VS. IRES/IRAP	557,36		8004005	DEBITI VS COLLABORATORI	3.250,00	
3001003	CREDITO VS.ERARIO PER RIT.ACC. SUBITE	2,05			Totale DEBITI VS.PERSONALE	15.347,22	
	Totale CREDITI TRIBUTARI	559,41		8005	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
3002	CREDITI VERSO ALTRI			8005001	DEBITO VS. VISA	2.932,09	
3002002	CREDITI VARI	884,75					

	Totale CREDITI VERSO ALTRI	884,75
3003	ATTIVITA' FINANZIARIE	
3003001	TITOLI	50.000,00
	Totale ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00
	Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	51.444,16
4	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
4001	ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	
4001001	RATEI ATTIVI	255,41
4001002	RISCONTI ATTIVI	2.027,64
	Totale ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.283,05
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.283,05

TOTALE ATTIVITA'

330.690,26

8005002	DEBITO VS ALTRI	0,36
	Totale DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	2.932,45
8011	DEBITI VERSO FORNITORI	
8011001	DEBITO VS FORNITORI	14.683,18
	Totale DEBITI VERSO FORNITORI	14.683,18
	Totale DEBITI	42.670,39
9	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
9001	ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	
9001001	RATEI PASSIVI	7,00
	Totale ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	7,00
	Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	7,00

TOTALE PASSIVITA'

235.493,81

UTILE DI ESERCIZIO

95.196,45

TOTALE A QUADRATURA

330.690,26

AMICI DI ADWA ONLUS

Via Giacomo Matteotti n. 8

04042 CENTO (FE)

051.6836117

Codice Fiscale 90005940383

CONTO ECONOMICO

ONERI		2018
Codice	Descrizione	IMPORTO
14	ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO	
14001	INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE	
14001001	INVIO FONDI PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	480.000,00
14001002	INVIO FONDI PER ALTRI PROGETTI	641.544,68
14001003	ACQ.MATERIALE SANITARIO PER MISSIONE	15.477,14
14001004	ACQ.MATERIALE PER MISSIONE	14.942,11
14001005	ACQ.MACCHINARI/ATTR.RE MEDICHE X OSPEDALE	4.000,00
	Totale INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE	1.155.963,93
14002	SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI	
14002001	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE ALLA MISSIONE	146,40
14002002	SPESE VARIE ATTUAZIONE PROGETTI	1.214,67
14002003	LOGISTICA E CONSULENZE ATTUAZIONE PROGETTI	17.282,89
	Totale SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI	18.643,96
	Totale ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO	1.174.607,89
15	ONERI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE	
15002	ONERI PER SERVIZI	
15002001	SPESE TELEFONICHE	877,37
15002002	ENERGIA ELETTRICA	688,60
15002005	SPESE CONDOMINIALI	620,38
15002006	RACCOLTA RIFIUTI	235,93
	Totale ONERI PER SERVIZI	2.422,28
15003	ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	
15003001	CANONI LOCAZIONE SEDE	3.366,09
	Totale ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.366,09
15004	ONERI DEL PERSONALE	
15004001	STIPENDI	44.630,94
15004002	CONTRIBUTI	15.910,01
15004003	ACCANTONAMENTI TFR	2.816,41
15004004	INAIL	72,45
15004005	ALTRI ONERI PREVIDENZIALI	282,01
15004006	COMPENSI	11.802,00
15004011	COSTO LAVORO ACCESSORIO VOUCHER	-
15004012	CONTRIB.LAVORO ACCESSORIO VOUCHER	-
15004014	INAIL LAVORO ACCESSORIO VOUCHER	-

PROVENTI		2018
Codice	Descrizione	IMPORTO
10	DA ATTIVITA` ISTITUZIONALI	
10001	EROGAZIONI LIBERALI	
10001001	PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	536.681,72
10001003	OFFERTE LIBERE	806.648,22
11001006	CONTRIBUTI PER ACQUISTO BENI DESTINATI AI PROGETTI	1.405,35
	Totale EROGAZIONI LIBERALI	1.344.735,29
10002	PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI	
10002001	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	7.675,00
	Totale PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI	7.675,00
10003	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI	
10003002	CONTRIBUTO ISTIT. 5X1000	57.658,63
	Totale CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI	57.658,63
	Totale DA ATTIVITA` ISTITUZIONALI	1.410.068,92
12	PROVENTI FINANZIARI	
12001	INTERESSI ATTIVI	
12001001	INTERESSI ATTIVI SU CC BANCARI	7,85
12001003	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI/TIME DEPOSIT	329,40
	Totale INTERESSI ATTIVI	337,25
	Totale PROVENTI FINANZIARI	337,25
13	ALTRI PROVENTI	
13001	PROVENTI DIVERSI	
13001001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,90
13001003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	383,35
13001004	RECUPERI E RIMBORSI VARI	224,13
	Totale PROVENTI DIVERSI	617,38
	Totale ALTRI PROVENTI	617,38
16	PROVENTI ISTITUZIONALI	
16001	ALTRI PROVENTI	
16001001	QUOTE ASSOCIATIVE	290,00
	Totale ALTRI PROVENTI	290,00
	Totale PROVENTI ISTITUZIONALI	290,00

21001	ONERI PROMOZIONE	
21001002	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	22.195,98
21001003	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA` RACCOLTA FONDI	7.884,72
21001004	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.850,00
	Totale ONERI PROMOZIONE	33.930,70
	Totale ONERI DI INFO/RACCOLTA FONDI/PROMOZIONE	33.930,70

TOTALE COSTI
 PERDITA D'ESERCIZIO
 TOTALE A PAREGGIO

1.316.117,10 TOTALE RICAVI
 UTILE D'ESERCIZIO

1.411.313,55
 95.196,45
 1.316.117,10