

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	2020	Codice	Descrizione	2020
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	2.059.236,31
1001002	FONDO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-14.077,07		Totale ALTRE RISERVE	2.059.236,31
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	634,40		Totale PATRIMONIO NETTO	2.059.236,31
1002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7	TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO	
1002001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.646,05	7001	FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	
1002002	FONDO DI AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	-9.845,17	7001001	FONDO TFR	14.048,43
1002003	MOBILI ED ARREDI	193,98		Totale FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	14.048,43
1002004	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	-106,70		Totale TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO	14.048,43
1002005	AUTOMEZZI	18.200,00			
1002006	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	-4.550,00	8	DEBITI	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.538,16	8001	ALTRI DEBITI	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	16.172,56	8001002	DEBITI VS.FORNIT.FT DA RICEVERE	1.237,08
2	LIQUIDITA' (CASSA E BANCHE)		8001004	DEBITI VS.FONDI PREV.COMPLEMENTARE	760,94
2001	DEPOSITI BANCARI E POSTALI			Totale ALTRI DEBITI	1.998,02
2001001	CA.RI.CENTO C/C 1355062/4	78.619,14	8002	DEBITI TRIBUTARI	
2001002	CA.RI.CENTO C/C 1355063/2	66.174,15	8002001	DEBITO PER IRAP	810,00
2001003	CA.RI.CENTO C/C 1355930/3	69.249,38	8002002	DEBITI VS. ERARIO PER RITENUTE DIPENDENTI	2.187,25
2001004	POSTE ITALIANE SPA	21.378,49	8002005	DEBITI V/INAIL	99,61
2001007	PAYPAL	7.998,09		Totale DEBITI TRIBUTARI	3.096,86
2001008	UBIBANCA OSP	1.174.943,76	8003	DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	
	Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.418.363,01	8003001	DEBITI VS. INPS	-
2002	DENARO E VALORI IN CASSA		8003002	DEBITI VS.ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	-
2002001	CASSA	1.218,88	8003003	DEBITI VS. ENPAI	-
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	1.218,88		Totale DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	-
	Totale LIQUIDITA' (CASSA E BANCHE)	1.419.581,89	8004	DEBITI VS.PERSONALE	
3	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		8004001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	3.404,00
3001	CREDITI TRIBUTARI		8004003	RATEI PASS.FERIE/PERMESSI	4.552,54
3001003	CREDITO VS.ERARIO PER RIT.ACC. SUBITE	72,21	8004004	RATEI PASSIVI 14A	2.224,09
	Totale CREDITI TRIBUTARI	72,21	8004005	DEBITI VS COLLABORATORI	-

3002	CREDITI VERSO ALTRI	
3002002	CREDITI VARI	573,83
3002004	FORNITORI C/ANTICIPI	-
	Totale CREDITI VERSO ALTRI	573,83
3003	ATTIVITA' FINANZIARIE	
3003001	TITOLI A FONDO DI GARANZIA	75.000,00
	Totale ATTIVITA' FINANZIARIE	75.000,00
3004	CREDITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	
3004001	CREDITI VS. INPS	760,80
3004002	CREDITI VS. ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	120,26
	Totale CREDITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA	881,06
	Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	76.527,10
4	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
4001	ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	
4001001	RATEI ATTIVI	357,32
4001002	RISCONTI ATTIVI	5.558,74
	Totale ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.916,06
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.916,06

TOTALE ATTIVITA'

1.518.197,61

	Totale DEBITI VS.PERSONALE	10.180,63
8005	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	
8005001	DEBITO VS. VISA	725,96
8005002	DEBITO VS ALTRI	0,36
	Totale DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	726,32
8011	DEBITI VERSO FORNITORI	
8011001	DEBITO VS FORNITORI	99.268,11
	Totale DEBITI VERSO FORNITORI	99.268,11
	Totale DEBITI	115.269,94
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'

2.188.561,68

PERDITA/UTILE DI ESERCIZIO

-670.364,07

TOTALE A QUADRATURA

1.518.197,61


AMICI DI ADWA ONLUS
 Via Giacomo Matteotti n. 8
 44042 CENTO (FE)
 Tel. / Fax 051.6836117
 Codice Fiscale 90005940383

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	2020	Codice	Descrizione	2020
14	ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO		10	DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
14001	ONERI DIRETTI ATTUAZIONE PROGETTI		10001	EROGAZIONI LIBERALI	
14001001	PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA: INVIO FONDI	540.000,00	10001001	PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA	507.055,83
14001002	ALTRI PROGETTI: INVIO FONDI	10.833,00	10001003	OFFERTE LIBERE	236.159,69
14001003	ACQ.MATERIALE SANITARIO PER MISSIONE	8.545,87	10001006	CONTRIBUTI PER ACQUISTO BENI DESTINATI AI PROGETTI	1.323,18
14001004	ACQ.MATERIALE PER MISSIONE	7.833,82	10001007	LASCITI TESTAMENTARI	44.097,75
14001005	PROGETTO SANITARIO: ACQ.MACCHINARI/ATTR.RE	103.762,22		Totale EROGAZIONI LIBERALI	788.636,45
14001006	PROGETTO SANITARIO: INVIO FONDI X ACQUISTI IN LOCO	1.500.000,00			
14001007	PROGETTO SANITARIO: COSTI FABBRICATI, IMPIANTI E DOTAZIONI	1.037.748,23	10002	PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI	
14001010	PROGETTO SANITARIO: COMPENSI	2.130,00	10002001	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	7.335,00
14001012	PROGETTO SANITARIO: CONTRIBUTI	481,40		Totale PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI	7.335,00
14001020	PROGETTO AGRICOLO: ACQ.MACCHINARI/ATTR.RE	7.798,75			
14001021	PROGETTO AGRICOLO: INVIO FONDI X ACQUISTI IN LOCO	12.800,00	10003	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI	
	Totale ONERI DIRETTI ATTUAZIONE PROGETTI	3.231.933,29	10003002	CONTRIBUTO ISTIT. 5X1000	124.275,60
14002	ONERI ACCESSORI PER ATTUAZIONE PROGETTI		10003003	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	1.796.161,73
14002001	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE	341,60	10003004	CONTRIBUTI DA ENTI RELIGIOSI	6.640,00
14002002	SPESE VARIE ATTUAZIONE PROGETTI	12.208,34		Totale CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI	1.927.077,33
14002003	LOGISTICA E CONSULENZE ATTUAZIONE PROGETTI	13.214,00		Totale DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.723.048,78
14002004	COSTI MISSIONI ESTERE	2.101,80			
	Totale ONERI ACCESSORI PER ATTUAZIONE PROGETTI	27.865,74	12	PROVENTI FINANZIARI	
	Totale ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO	3.259.799,03			
15	ONERI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE		12001	INTERESSI ATTIVI	
15002	ONERI PER SERVIZI		12001001	INTERESSI ATTIVI SU CC BANCARI	22,48
15002001	SPESE TELEFONICHE	1.426,75	12001003	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI/TIME DEPOSIT	38,97
15002002	ENERGIA ELETTRICA	784,56		Totale INTERESSI ATTIVI	61,45
15002005	SPESE CONDOMINIALI	931,30		Totale PROVENTI FINANZIARI	61,45
15002006	RACCOLTA RIFIUTI	133,66			
	Totale ONERI PER SERVIZI	3.276,27	13	ALTRI PROVENTI	
15003	ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
15003001	CANONI LOCAZIONE SEDE	3.392,82	13001	PROVENTI DIVERSI	
	Totale ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.392,82	13001001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,36
15004	ONERI DEL PERSONALE		13001003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	8.683,97
15004001	STIPENDI	50.848,45	13001004	RECUPERI E RIMBORSI VARI	809,30
15004002	CONTRIBUTI	11.378,77		Totale PROVENTI DIVERSI	9.496,63
15004004	INAIL	409,55		Totale ALTRI PROVENTI	9.496,63
15004005	ALTRI ONERI PREVIDENZIALI	404,88			
			16	PROVENTI ISTITUZIONALI	
			16001	ALTRI PROVENTI	
			16001001	QUOTE ASSOCIATIVE	380,00
				Totale ALTRI PROVENTI	380,00

--	--	--

TOTALE COSTI	3.403.350,93
PERDITA DI ESERCIZIO	-670.364,07
TOTALE A PAREGGIO	2.732.986,86

--	--	--

TOTALE RICAVI	2.732.986,86
---------------	--------------


AMICIDIA DWA ONLUS
Via Giacomo Matteotti n. 8
44042 CENTO (FE)
Tel. / Fax 051.6836117
Codice Fiscale 90005940383