

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	12.275,69	21	Immobilizzazioni immateriali	12.202,49
2100	Costi di impianto ed	3.221,00	2109	F.do amm. costi impianto e	3.221,00
210000	Spese di costituz. e modif.	3.221,00	210900	F.do amm. spese di costituz. e	3.221,00
2120	Diritti di brev. industr. e	1.416,29	2129	F.do amm. diritti di brev.	1.416,29
212002	Software	1.416,29	212902	F.do amm. Software	1.416,29
2130	Concessioni licenze marchi	7.638,40	2139	F.do amm. Concess. licenze	7.565,20
213003	Realizzazione immagine	7.638,40	213903	F.do amm. Realizz. immag coord	7.565,20
22	Immobilizzazioni materiali	11.658,81	22	Immobilizzazioni materiali	8.823,83
2230	Altri beni	11.658,81	2239	F.do amm. Altri beni	8.823,83
223001	Macchine uff. elettr. ed	3.307,09	223901	F.do amm. Macchine uff.	1.166,46
223002	Macchine ordinarie di ufficio	8.212,56	223902	F.do amm. Macchine ordin. di	7.518,21
223014	Beni < euro 516,46	139,16	223914	F.do amm. beni < euro 516,46	139,16
31	Crediti	51.334,91	31	Crediti	0,54
3103	Crediti da Fondatore	38.572,27	3140	Crediti verso terzi	0,54
3104	Crediti da Fratelli Maristi	1.124,53	314001	Crediti v/dipendenti	0,54
3140	Crediti verso terzi	11.638,11	33	Disponibilità liquide	229,35
314014	Crediti diversi	11.638,11	3300	Depositi bancari e postali	229,35
32	Attiv. Finanz.che non costit.	113.226,76	330004	Carta credito Mario Meuti	66,19
3220	Altri titoli	113.226,76	330006	Carta credito Marzia	163,16
322000	Fondo Warburg Pax Substanz	103.226,76	40	Patrimonio netto	558.435,44
322001	Time Deposit 36 mesi Pax	10.000,00	4000	Capitale sociale	110.000,00
33	Disponibilità liquide	486.089,95	400000	Fondo di dotazione	110.000,00
3300	Depositi bancari e postali	485.978,97	4010	Fondi per attività	383.332,00
330000	Banca Prossima c/12587	166.761,74	401001	Fondo per progetti macro	274.353,12
330001	Banca Prossima c/12588	313.340,05	40100100	macro vie 07/12	23.649,30
330002	Banca Pax-Bank 56068015	3.839,25	40100102	macro ind 05/15	7.000,00
330003	Conto PayPal	2.037,93	40100105	macro phi 04/14	3.000,00
3320	Denaro e valori in cassa	110,98	40100106	macro saf 07/16	70.371,00
332000	Cassa contanti	110,98	40100107	macro hai 10/11	104.848,86
34	Ratei e risconti attivi	39,48	40100108	macro hai 13/11	42.506,46
3410	Risconti attivi	39,48	40100111	macro aus 03/16	6.047,50
341000	Risconti attivi	39,48	40100112	macro gha 05/17	16.930,00
60	Debiti	324,87	401003	Fondo per programma SLM	8.937,50
6070	Debiti Tributari	317,98	401004	Fondi vincolati	100.041,38
607006	Altri debiti tributari	317,98	40100401	Messico	20.220,31
6090	Altri debiti	6,89	40100403	Siria	50.237,28
609006	Dipendenti c/arr. Stipendi	6,89	40100404	Libano	2.393,90
			40100407	Tanzania	2.371,51
			40100408	Bolivia	1.164,00
			40100409	Sud Sudan	9.700,00
			40100410	Congo	3.686,00
			40100411	Bangladesh	9.700,00
			40100412	Brasile	485,00
			40100413	Bangladesh Rohingya	83,38
			4070	Utili (perdite) portati a	65.103,44
			407000	Utile portato a nuovo	65.103,44
			51	Trattamento di fine rapporto	48.896,14
			5100	Fondo trattamento di fine	48.896,14
			510000	Fondo trattamento di fine	48.896,14
			60	Debiti	46.100,56
			6030	Debiti verso fornitori	17.510,79
			603000	Fornitori nazionali	5.270,70
			60300024	Raptim srl	1.124,53
			60300041	A. Manzoni & C. spa	1.594,17
			60300043	Silvia Zingaropoli	1.275,00
			60300044	Francesca Fradelloni	1.277,00
			603002	Fatture e note a debito da	12.240,09
			6070	Debiti Tributari	8.469,22
			607001	Fondo Imposte e tasse	320,00
			607008	Debiti v/Erario rit.dip.	4.602,92
			607015	Fondo imposte IRAP	3.519,58
			607022	Erario c/ritenute IRPEF add	26,72
			6080	Debiti verso istituti di	8.301,61
			608000	Debiti v/INPS	8.007,00
			608001	Debiti v/INAIL	294,61
			6090	Altri debiti	11.818,94
			609000	Debiti v/dipendenti per	8.108,00
			609005	Debiti diversi	10,00
			609008	Debiti v/ Istituto Fratelli	461,08
			609009	Debiti v/ personale per	200,00
			609010	Debiti diversi v/dipendenti	3.039,86

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Saldo</u>
	TOTALE	674.950,47		TOTALE	674.688,35
				UTILE D'ESERCIZIO	262,12
				TOTALE A PAREGGIO	674.950,47

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi di funzionamento	309.262,38	80	Entrate da attività	690.833,98
9000	Costi per acquisti	7.469,40	8000	Donazioni	509.426,95
900008	Cancelleria	643,71	800000	Donazioni da Fondatore	350.000,00
900020	Materiale informativo	6.411,10	800001	Donazioni da privati	149.826,95
900021	Materiale animazione	414,59	800004	Donazioni per Fondo San Leone	9.600,00
9010	Costi per servizi	43.973,48	8001	Contributi da enti	157.782,00
901007	Spese telefoniche	218,38	8002	Contributo istituzionale	6.541,97
901010	Spese postali	23,80	8003	Raccolte fondi	16.444,06
901022	Spese pubblicitarie	1.594,17	800300	Riso cosa seria	1.090,95
901024	Spese legali e notarili	5.205,36	800302	Campagna Humanity	11.638,11
901025	Assicurazioni	94,71	800303	Natale Solidale	3.715,00
901033	Emolumenti del collegio	13.322,40	8040	Altri ricavi e proventi	639,00
901078	Spese servizi ufficio Roma	1.032,39	804021	Sopravvenienze attive	639,00
901079	Spese servizi ufficio Cono Sur	5.000,00	81	Proventi finanziari	1.232,50
901080	Postazioni lavoro Ginevra	9.993,96	8110	Altri proventi finanziari	1.232,50
901081	Quote associative	2.342,80	811010	Interessi attivi su c/c	40,55
901082	Sito web	3.620,51	811014	Interessi attivi su altri	1.191,95
901083	Spese servizi per fundraising	1.525,00	82	Rivalutazioni	753,48
9011	Costi per prestazioni di terzi	43.334,49	8200	Rivalutazioni	753,48
901101	Consulenze lavoro	2.689,57	820004	Rivalutazione titoli	753,48
901102	Consulenze legali	2.772,33			
901103	Consulenze diverse	1.257,79			
901104	Rimborsi e spese volontari	2.700,00			
901105	Servizi di traduzione	4.010,80			
901107	Consulenze comunicazione	23.904,00			
901108	Consulenze fundraising	6.000,00			
9012	Costi per eventi e formazione	22.011,40			
901200	Spese di rappresentanza	390,54			
901201	Formazione/aggiornam. del	1.267,24			
901202	CdA feb 2017	2.993,02			
901203	CdA lug 2017	4.787,63			
901205	Meet CPP gregoriana	1.621,06			
901206	Meet Marist NGO	6.523,87			
901207	Conferenza 20 nov	3.428,27			
901209	Meet Lang Milano	294,29			
901210	Hosting costs	705,48			
9013	Costi per viaggi e trasferte	12.319,28			
901301	Missione Singapore	254,00			
901302	Missione Rm-Gnv gen	1.037,66			
901303	Missione Rm-Gnv mar	874,55			
901304	Missione Curitiba mag	1.215,00			
901305	Missione Santiago	3.119,11			
901306	Missione Berlino	604,36			
901307	Missione Rm-Gnv mag	648,42			
901308	Missione Siracusa	1.553,44			
901310	Missione Madrid	122,58			
901311	Missione Rm-Gnv set	795,63			
901312	Missione Bologna L 231	205,60			
901313	Missione Granada	69,74			
901314	Missione Rm-Gnv nov	332,69			
901315	Missione Dublino	1.074,60			
901317	Missione Battipaglia	160,50			
901318	Missione Milano	211,40			
901319	Missione Giugliano	40,00			
9030	Costi per il personale	171.235,65			
903000	Stipendi e salari	124.517,51			
903002	Contributi su stipendi e	36.820,79			
903004	Accantonamento TFR	9.367,31			
903011	Oneri previdenziali e	503,08			
903012	Imposta sostitut TFR	26,96			
9040	Ammortamento delle	1.761,25			
904007	Ammortamento software	35,54			
904011	Ammortamento realizzaz imm.	397,28			
904026	Ammortamento ordinario	796,62			
904027	Ammortamento ordinario	531,81			
9071	Oneri per raccolte fondi	4.469,53			
907100	Riso cosa seria	837,91			
907103	Natale solidale	3.631,62			
9080	Oneri diversi di gestione	2.687,90			
908008	Altre imposte e tasse	320,00			
908052	Sopravvenienze straordinarie	2.367,90			
91	Oneri finanziari	1.279,94			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9100	Oneri finanziari	1.279,94			
910005	Altri interessi passivi	0,48			
910007	Commissioni bancarie	952,65			
910008	Commissioni PayPal	263,41			
910009	Commissioni Western Union	20,00			
910010	Commissioni PaxBank	3,40			
910011	Commissioni bancoposta	40,00			
94	Oneri tributari di competenza	5.662,00			
9400	Imposte correnti	5.662,00			
940001	IRAP	5.662,00			
95	Attività istituzionali	376.353,52			
9510	Contributi per progetti	376.353,52			
951000	Contributi per progetti micro	50.403,47			
951001	Contributi per progetti macro	237.654,67			
951002	Contributi per progetti	73.695,38			
951003	Contributi per programma SLM	14.600,00			
TOTALE		692.557,84	TOTALE		692.819,96
UTILE D'ESERCIZIO		262,12			
TOTALE A PAREGGIO		692.819,96			