

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015****ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.325,22</b>	<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>9.048,85</b>
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>199,01</b>	<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>9.048,85</b>
13.03.51		Altri impianti e macchinari	199,01	41.01.01		Capitale sociale	465,00
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>710,24</b>	41.01.52		Altre riserve	8.583,85
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	710,24	<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>38.496,30</b>
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>2.415,97</b>	<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>32.629,54</b>
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.620,07	43.01.06		Utile portato a nuovo	32.629,54
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	736,00	<b>43.03</b>		<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>5.866,76</b>
13.07.21		Telefonia mobile	59,90	43.03.01		Utile d'esercizio	5.866,76
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>1.045,38</b>	<b>51</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>26.588,34</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>1.045,38</b>	<b>51.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>26.588,34</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	745,38	51.05.22		Fondo Promozione Adozioni	26.588,34
27.05.03		Depositi cauzionali vari	300,00	<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>884,31</b>
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>73.392,80</b>	<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>472,03</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>72.467,82</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	472,03
31.01.01		Banca c/c	72.467,82	<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>412,28</b>
	3	BANCO POSTA	57.694,01	57.03.01		Fornitori terzi Italia	412,28
	1	UNICREDIT C/C 7996	13.384,24	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>3.325,22</b>
	6	UNICREDIT PREPAGATA 8706	1.389,57	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>199,01</b>
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>924,98</b>	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	199,01
31.03.03		Cassa contanti	424,98	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>710,24</b>
31.03.04		Cassa contanti Puglia	500,00	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	710,24
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.113,01</b>	<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>2.415,97</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>2.113,01</b>	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	1.620,07
43.01.03		Perdita portata a nuovo	2.113,01	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	736,00
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	59,90
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>79.876,41</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>78.343,02</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>1.533,39</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>79.876,41</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.051,43</b>	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>68.229,07</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.051,43</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>68.229,07</b>
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	147,61	73.01.12		Proventi Tutele Orissa	7.775,00
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	161,74	73.01.14		Proventi 5 x 1000	6.215,10
75.07.31		Cancelleria varia	735,83	73.01.16		Proventi Banchetti	2.876,00
75.07.35		Stampati amministrativi	6,25	73.01.18		Proventi Kit scolastico	435,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>4.031,82</b>	73.01.28		Proventi IRAJ Tutori	3.575,00
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>45,00</b>	73.01.33		Quota associativa	420,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	45,00	73.01.40		Proventi IRAJ Regali	47,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.966,82</b>	73.01.50		Proventi Sostenitori Orissa	3.344,97
76.09.01		Assistenza software	59,99	73.01.57		Proventi Regali Bambini Orissa	195,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	447,92	73.01.61		Preventi Regali Bambini Uganda	75,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	115,00	73.01.70		Proventi Sostenitori	2.690,00
76.09.07		Servizi telematici	232,89	73.01.71		Proventi India Tutori	17.850,00
76.09.13		Energia elettrica	759,42	73.01.72		Proventi India Regali IICM	545,00
76.09.15		Riscaldamento	712,49	73.01.77		Progetto Gracy	65,00
76.09.23		Gas	356,24	73.01.81		Proventi India Orf. Femminile	900,00
76.09.31		Pulizia locali	70,00	73.01.82		Proventi India Orf. Maschile	225,00
76.09.33		Spese di gestione locali	1.212,87	73.01.84		Proventi Orfanotrofio	50,00
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>20,00</b>	73.01.89		Proventi Ambulatorio Medico Koman Na	4.106,00
76.11.14		Manutenzione attrezzature	20,00	73.01.90		Proventi Tutele Uganda	1.975,00
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>2.900,22</b>	73.01.92		Proventi Donazioni Uganda	1.290,00
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>1.710,22</b>	73.01.95		Proventi Tamil	170,00
78.01.05		Consulenze Legali	1.383,07	73.01.96		Proventi Tutele Orf. Uganda	625,00
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	295,48	73.01.97		Proventi da OPM	12.780,00
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	2,00	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>116,32</b>
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	29,67	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>116,32</b>
<b>78.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>1.190,00</b>	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	116,32
78.03.38		Rimborso chilometrico a collaboratori	1.190,00				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>3.123,60</b>				
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>1.138,29</b>				
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	154,34				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	30,76				
79.01.21		Spese di viaggio	953,19				
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI</b>	<b>224,00</b>				
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	224,00				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL</b>	<b>1.761,31</b>				
79.05.01		Spese postali	471,35				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	733,07				
79.05.11		Altre spese amministrative	81,00				
79.05.43		Valori bollati	99,94				
79.05.51		Spese generali varie	375,95				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>3.431,04</b>				
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>2.774,35</b>				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.774,35				
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>656,69</b>				
80.07.01		Canoni	656,69				
<b>82</b>		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E AC</b>	<b>2.869,58</b>				
<b>82.03</b>		<b>ACCANTONAMENTI VARI</b>	<b>2.869,58</b>				
82.03.02		Acc.to fondo Adozioni	2.869,58				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>47.628,57</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>20,00</b>				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	20,00				

**BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>47.608,57</b>				
83.07.02		Altre Donazioni	800,00				
83.07.11		Contributi associativi	60,00				
83.07.18		Rimesse Regali bambini Orissa	600,00				
83.07.19		Donazione da finanziamenti da OPM Ta	11.903,37				
83.07.31		Rimesse Tutele Orissa	5.860,00				
83.07.44		Rimesse Tutele Uganda	1.620,00				
83.07.46		Rimesse Donazioni Uganda	840,00				
83.07.62		Rimesse India Adozioni IICM	12.820,00				
83.07.64		Rimesse India Progetto Lebbrosi	800,00				
83.07.67		Rimesse India Progetto Gracy	200,00				
83.07.68		Rimesse India Prog. Ambulatorio	3.750,00				
83.07.71		Rimesse Orfanotrofo Femminile	475,00				
83.07.72		Rimesse Orfanotrofo Maschile	75,00				
83.07.75		Rimesse Regali Orfanotrofi	150,00				
83.07.76		Rimesse India IRAJ	3.000,00				
83.07.77		Rimesse India Iraj - Regali	400,00				
83.07.84		Rimesse India Donazioni Rajasthan	1.450,00				
83.07.85		Rimesse India Donazioni Orissa	1.450,00				
83.07.87		Rimesse India Donazioni Tamil Nadu	1.355,20				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.441,95</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>646,94</b>				
86.01.01		Interessi passivi bancari	3,00				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	643,94				
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>795,01</b>				
86.03.45		Interessi passivi di mora	795,01				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>333,79</b>				
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA</b>	<b>333,79</b>				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	199,01				
90.11.29		Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	134,78				
		<b>Totale Costi</b>	<b>66.812,00</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>68.345,39</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>1.533,39</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>68.345,39</b>				