

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>98</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>1.341.168,93</b>	<b>101</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>257.175,43</b>
9801	DISPONIBILTA' LIQUIDE	1.199.261,87	10107	Avanzi esercizi precedenti	699.586,77
980101	Cassa contanti	12,48	10109	Disavanzi di Amministrazione	-442.411,34
980102	Banca PROSSIMA	999.146,60	<b>99</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.153.336,96</b>
980103	BANCOPOSTA	13.074,86	9901	FORNITORI	-776,46
980104	Banca POPOLARE ETICA	18.506,83	990101	Fornitori	-776,46
980105	Banca Prossima SARAWI 8x1000	50.090,08	9902	ERARIO	4.406,04
980106	Banca MAROCCO convers. debito	6.806,64	990201	Erario c/ritenute acconto da versare	2.523,62
980107	Banca CAPO VERDE PRAIA ESCUL	13.490,75	990204	Erario c/Rit.Lav.Dip/Coll.da versare	1.882,42
980108	Banca CAPOVERDE SASL ESCUDC	1.464,44	9903	ALTRI DEBITI	18.690,79
980109	Banca CAPO VERDE SAL in euro	67,18	990307	Contr.INPS dipendenti/Coll.da versar	3.359,18
980110	Banca SAHRAWI DZV	149,03	990308	Debito v/altri Enti Previdenziali	24,00
980111	Banca GUATEMALA Uff. QUETZAL	149,46	990317	Fatture da Ricevere	7.049,96
980112	Banca CAPO VERDE PRAIA MCA C	68.987,76	990320	Deb v/Inail per coll.progetti	36,95
980113	Banca EL SALVADOR-ECOMunita'	60,37	990322	Personale conto stipendi	7.428,81
980114	Banca EL SALVADOR-Dal produtt. a	8.039,96	990326	Creditori diversi al 31.12.16	791,89
980115	Banca MAURITANIA	95,71	9906	FONDI DIVERSI	14.379,83
980116	CARTA DI CREDITO- Conto madre	-689,92	990603	Fondo TFR	14.379,83
980117	Conto PayPal	44,22	9907	FONDI AMMORTAMENTO	2.879,82
980118	Banca SAHRAWI-Prog. CIBO E LAV	30,66	990701	Fd.o amm.to mobili e macch uff.	2.879,82
980119	Banca Prossima Caffè Corretto-8xMi	3.824,16	9909	RATEI e RISCONTI PASSIVI	1.897,58
980120	Banca CAPOVERDE-ONG Locale	735,10	990901	Ratei Passivi	1.897,58
980121	Banca EL SALVADOR- CAFFE' COF	12.463,76	9911	IMPEGNI DI SPESA ESERC.SUCCE	1.111.859,36
980122	Banca NIGER-c.to Africa 70	-6,68	991101	Impegno di spesa futura	1.111.859,36
980123	Banca NIGER-Latte miele-Africa 70	2.619,17			
980124	Banca NIGER-Lattemiele-Africa/ACR	99,25			
9802	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.856,74			
980201	Mobili e Macch. Ufficio	6.856,74			
9804	CREDITI V/ ERARIO	210,85			
980404	Bonus Fiscale DL.66/14	210,85			
9805	ALTRI CREDITI	134.666,59			
980501	BUONO A RISPARMIO BCA PROSS	100.000,00			
980504	Crediti v/Finanziatori Progetti	32.891,43			
980505	Quote Sociali Banca Etica	575,00			
980506	Deposito cauzionale locazione	1.200,16			
9808	RATEI / RISCONTI ATTIVI	172,88			
980801	Ratei e risconti attivi	172,88			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	1.341.168,93		TOTALE	1.410.512,39
	<b>Perdita</b>	<b>69.343,46</b>			
-----					
	TOTALE A PAREGGIO	1.410.512,39			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>96</b>	<b>ONERI</b>	<b>1.979.778,97</b>	<b>97</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>1.910.435,51</b>
9601	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	100,00	9701	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONA	9.921,72
960151	Donazioni/Erogazioni Liberali	100,00	970101	Quote Associative Ordinarie	510,00
9602	ONERI GENERALI DI GESTIONE	34.335,71	970103	Erogazioni Lib.e Donazioni	5.445,00
960201	Affitto sede	4.822,00	970104	5 PER MILLE	3.963,38
960202	Luce, telefono, fax	3.484,29	970110	Arrot./Abbuoni Attivi	3,34
960203	Assicurazioni	313,12	9705	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMC	8,80
960204	Spese condominiali	1.681,02	970507	Differenza Cambi Valute	8,80
960205	Materiale di pulizia e vario di consum	57,99	9713	PROVENTI PROGETTI E INIZIATIVE	1.900.504,99
960207	ARCI-Servizio Civile	1.590,00	971301	GIOVANI IN CAMPO-Comune Monz	7.204,35
960209	Trasporto e Viaggi	146,13	971302	MAURITANIA/UE-Sal-Tiz	1.862,97
960210	Assistenza tecnica/Manutenzioni dive	236,36	971303	SAHRAWI - AICS	235.630,99
960211	Spese Amministrative varie	2.851,42	971304	TERRA E PACE-Cospe MAECI e Ta	16.877,23
960213	Arrotond./Abbuoni passivi	3,65	971305	ORTO BOTANICO SAHRAWI-Comu	1.985,70
960215	Studio Nuovi Progetti	6.025,41	971306	ECOmunità-EL Salvador-Tavola Valc	469,68
960216	Compensi a terzi	3.170,00	971308	EL SALVADOR /UE-Dal Produt.al coi	247.708,93
960217	Canone Noleggio Fotocopiatrice	878,40	971314	CAPO VERDE PRAIA-Comunidades	141.777,46
960222	Imposte e tasse diverse	193,00	971316	SAHRAWI 8xmille-Cons. Ministri	116.411,23
960224	Cancelleria e stampati	1.070,82	971317	Apporti organizzativi	41.835,72
960240	Prestaz. Consulente del lavoro	3.585,61	971319	MAROCCO PROG. CONVERSIONE	349,87
960241	Elaborazione contabilità	3.119,99	971320	SCAMBIAMO	6.000,00
960244	Oneri Sito Internet	1.006,50	971321	VOCI MIGRANTI	348.039,00
960246	Quota ass.Ass.Lombardarda ONG	100,00	971322	NIGER-LATTE E MIELE	674.698,42
9603	ONERI FINANZIARI	724,03	971323	CAFE' Y CAFE'	5.117,16
960302	Comm./Spese banca e posta	634,91	971324	PROG. ISTITUTO LEONE DEHON	500,00
960305	Differenze Cambi Valute	89,12	971325	INTERCULTURA E NON VIOLENZA	29,44
9609	ONERI DIP.E COLL.CO.CO.CO.	53.202,98	971326	HUB-IN Luoghi per crescere insieme	1.051,70
960901	Stipendi Dip.Amministrativi	41.020,15	971327	CAFFE' CORRETTO- 8xmille	52.955,14
960902	Oneri INPS su stipendi	7.449,71			
960903	Oneri Altri Enti Previdenziali	240,00			
960904	Oneri rivalutazione TFR	37,82			
960905	TFR dell'esercizio	4.455,30			
9619	ONERI PROGETTI E INIZIATIVE	1.858.972,70			
961901	GIOVANI IN CAMPO- Comune Monz	7.204,35			
961902	MAURITANIA/UE-Sal-Tiz	1.862,97			
961903	SAHRAWI - AICS	235.630,99			
961904	TERRA E PACE-Cospe MAECI e Ta	16.877,23			
961905	ORTO BOTANICO SAHRAWI-Comu	1.985,70			
961906	ECOmunità-EL Salvador-Tavola Valc	469,68			
961907	TERRA FERTILE-GUATEMALA-Tav	399,43			
961908	EL SALVADOR /UE-Dal Produt.al coi	247.708,93			
961912	Raccolta Fondi-FAMIGLIA TOMAS	-96,00			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totale fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
961914	CAPO VERDE PRAIA-Comunidades	141.777,46			
961916	SAHRAWI 8xmille-Cons. Ministri	116.411,23			
961917	MAROCCO PROG. CONVERSIONE	349,87			
961920	SCAMBIAMO	6.000,00			
961921	VOCI MIGRANTI	348.039,00			
961922	NIGER-LATTE E MIELE	674.698,42			
961923	CAFE' Y CAFE'	5.117,16			
961924	PROG. ISTITUTO LEONE DEHON	500,00			
961925	INTERCULTURA E NON VIOLENZA	29,44			
961926	HUB-IN Luoghi per crescere insieme	1.051,70			
961927	CAFFE' CORRETTO- 8xmille	52.955,14			
9620	ECCE DENZA DI SPESA SU PROGE	32.443,55			
962001	Ecce denza di spesa su progetti	32.443,55			
TOTALE		1.979.778,97	TOTALE		1.910.435,51
			<b>Perdita</b>		<b>69.343,46</b>
			TOTALE A PAREGGIO		1.979.778,97