



INCONTRO FRA I POPOLI

Stato Patrimoniale per macroclassi al 31.12.14

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Dati in euro	
	2014	2013
A) Crediti verso associati per versamento quote	€ 500	€ 290
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:	€ 999	
II - Immobilizzazioni materiali:	€ 471	
III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 8.900	€ 3.900
Totale immobilizzazioni (B)	€ 10.370	€ 3.900
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:	€ 2.307	€ 2.083
II - Crediti:	€ 43.770	€ 29.573
III - Crediti per progetti	€ 58.523	€ 37.180
V - Disponibilità liquide	€ 18.722	€ 66.935
Totale attivo circolante (C)	€ 123.322	€ 135.771
D) Ratei e risconti	€ 193	€ 1.133
Totale attivo	€ 134.385	€ 141.094





PASSIVO STATO PATRIMONIALE

INCONTRO FRA I POPOLI
Conto Economico al 31.12.2014

PASSIVO	Dati in euro	Dati in euro
	2014	2013
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio vincolato	-	-
II - Patrimonio libero	94.604	73.209
III - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-	21.394
Totale A)	77.869	94.603
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	13.308	10.448
D) Debiti	15.140	12.129
E) Ratei e risconti	28.068	23.914
Totale passivo	134.385	141.094





INCONTRO FRA I POPOLI Conto Economico al 31.12.2014

	2014	2013
<i>Proventi per progetti estero</i>	99.952	106.583
<i>Proventi da progetto Italia</i>	28.278	
<i>Proventi per educazione alla mondialità</i>	17.143	12.359
<i>Proventi per sostegno a distanza</i>	56.631	50.117
<i>Proventi per esperienze estero</i>	4.335	3.815
<i>Proventi per altre attività tipiche</i>	8.720	13.599
Proventi da attività tipiche	215.059	186.473
<i>Oneri per progetti estero</i>	-101.231	-101.042
<i>Oneri per progetti italia</i>	-25.611	-991
<i>Oneri per educazione alla mondialità</i>	-4.723	-14.308
<i>Oneri per sostegno a distanza</i>	-48.151	-51.650
<i>Oneri per formazione</i>	-4.430	-1.918
<i>Oneri per altre attività tipiche</i>	-9.967	-10.284
Oneri da attività tipiche	-194.113	-180.193
Avanzo/disavanzo da attività tipiche	20.946	6.280
<i>Proventi da raccolta fondi</i>	4.193	6.004
<i>Oneri da raccolta fondi</i>	-4.741	-4.470
Avanzo/disavanzo da attività tipiche e raccolta fondi	-548	7.814
<i>Oneri di supporto generale</i>	-33.574	-27.379
Avanzo/disavanzo della gestione propria	-13.176	-20.105
<i>Proventi finanziari</i>	220	85
<i>Oneri finanziari</i>	-96	-38
<i>Proventi straordinari</i>	431	43.565
<i>Oneri straordinari</i>	-3.269	-1.820
<i>Imposte e tasse</i>	-845	-832
Avanzo/disavanzo d'esercizio	-16.735	21.395





Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 25/06/2015 11.03.30

Bilancio di verifica

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
010	ATTIVITA'	163.401,58	554.734,25	561.959,86	156.176,97
01000	Quote associative	290,00	640,00	430,00	500,00
01000000001	Quote associative ancora da versare	290,00	640,00	430,00	500,00
01001	IMMOBILIZZAZIONI	35.790,68	4.578,96	5.903,06	34.466,58
0100101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	1.110,20	0,00	1.110,20
01001010001	Programmi	0,00	1.110,20	0,00	1.110,20
0100102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.307,62	1.161,44	1.320,00	22.149,06
01001020002	Fabbricati civili	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
01001020003	Mobili da ufficio	1.743,17	0,00	0,00	1.743,17
01001020004	Macchine elettroniche d'ufficio	12.947,04	523,25	0,00	13.470,29
01001020006	Beni Inferiori a 516,46	6.297,41	638,19	0,00	6.935,60
0100103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.400,00	0,00	2.500,00	8.900,00
01001030001	Obbligazioni CRESUD	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
01001030002	Quota sociale Forum Sad	50,00	0,00	0,00	50,00
01001030003	Quota sociale Banca Etica	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
01001030004	Quota sociale Stella fra i popoli coop.	200,00	0,00	0,00	200,00
0100104	RIMANENZE	2.083,06	2.307,32	2.083,06	2.307,32
01001040001	Rimanenza materiale raccolta fondi	2.083,06	2.307,32	2.083,06	2.307,32
01005	CREDITI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100501	ATTIVITA' FINANZIARIE SENZA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01005010001	Acconto obbligazioni Cresud	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01006	CREDITI DELL'ATTIVO FUNZIONANTE	59.253,10	286.599,79	248.559,43	97.293,46
0100601	CREDITI V/Enti Istituz. per ed.Cittadinanza mond	240,00	15.566,70	13.446,12	2.360,58
01006010000	Crediti verso SOSTENITORI - scuole	240,00	0,00	0,00	240,00
01006010001	scuola - ICS di Camisano V.no	0,00	230,00	230,00	0,00
01006010002	scuola - Papa G.XXIII - Maserà di Pd	0,00	553,80	553,80	0,00
01006010003	scuola - Albinoni di Tencarola	0,00	300,00	300,00	0,00
01006010004	scuola - Pio Antonelli - infanzia di S.Martino di	0,00	500,00	500,00	0,00
01006010005	scuola - ICS di Cittadella	0,00	780,00	780,00	0,00
01006010006	Comune di Gazzo	0,00	240,00	240,00	0,00
01006010007	scuola - ICS "G.Tartini"	0,00	960,00	960,00	0,00
01006010008	scuola - ICS di Trecasali Sc.Primaria G.Marconi	0,00	150,00	150,00	0,00
01006010009	scuola - ICS "D.Milani" di Vigonza	0,00	900,00	900,00	0,00
01006010010	scuola - ICS di Piombino Dese	0,00	640,00	640,00	0,00
01006010011	scuola - Tito Livio di Bresseo Teolo	0,00	740,00	740,00	0,00
01006010012	scuola - ICS di Loreggia	0,00	460,00	460,00	0,00
01006010013	scuola - ICS "I.Calvino" di Jesolo	0,00	360,00	360,00	0,00
01006010014	scuola - ICS Cervarese S.Croce Sc.K.Wojtyla	0,00	240,00	240,00	0,00
01006010016	scuola - ICS di Mestrino	0,00	720,00	720,00	0,00
01006010017	scuola - Scuola secondaria di 1°g.di Asolo	0,00	400,00	400,00	0,00
01006010018	scuola - ICS di Curtarolo e Campo S.Martino	0,00	150,00	150,00	0,00
01006010019	scuola - Santa Rita scuola dell'infanzia di Jesolo	0,00	600,00	600,00	0,00
01006010020	scuola - ICS di San Giorgio in Bosco	0,00	500,00	500,00	0,00
01006010021	scuola - ICS "F.D'Assisi" di Tezze sul Brenta	0,00	980,00	977,42	2,58
01006010022	scuola - ICS di Villafranca Padovana	0,00	600,00	600,00	0,00
01006010023	scuola - ICS di Villa del Conte	0,00	830,00	830,00	0,00
01006010024	Parrocchia di Maserà	0,00	600,00	600,00	0,00
01006010025	scuola - I.C.S. di Rossano Veneto	0,00	250,00	250,00	0,00
01006010026	scuola - ICS Bellavitis Bassano del Grappa	0,00	224,90	224,90	0,00
01006010027	scuola - Santa Giuliana scuola infanzia di Jesolo	0,00	60,00	60,00	0,00
01006010028	Istituto Farina di Cittadella	0,00	180,00	180,00	0,00
01006010029	scuola - I.C.S. De Amicis di Eraclea	0,00	982,00	0,00	982,00
01006010030	scuola - I.C.S. San Pietro in Gù	0,00	768,00	0,00	768,00
01006010031	scuola - I.C.S. di San Martino di Lupari	0,00	300,00	300,00	0,00
01006010032	scuola - Scuola per l'Infanzia Maria Assunta	0,00	300,00	0,00	300,00
01006010033	scuola - ITIS Fermi Padova	0,00	68,00	0,00	68,00
0100602	CREDITI VERSO ALTRI	21.252,10	54.398,00	39.400,00	36.250,10
01006020002	Crediti verso enti privati	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.500,00
01006020003	Crediti verso Stella fra i popoli coop.	11.252,10	43.898,00	29.400,00	25.750,10
0100603	CREDITI Vari	581,00	1.280,00	1.701,00	160,00



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 25/06/2015 11.03.30

Bilancio di verifica

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
010060300002	Erario c/acconti IRAP	581,00	0,00	581,00	0,00
010060300005	Erario c/bonus D.L.66/2014	0,00	1.280,00	1.120,00	160,00
0100604	CREDITI PER PROGETTI	37.180,00	159.557,09	138.214,31	58.522,78
010060400001	Crediti v/enti pubblici per progetto	3.180,00	12.854,45	11.254,45	4.780,00
010060400002	Crediti v/enti pubblici per progetto RV4	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
010060400003	Crediti v/enti pubblici com.Padova x Sad Romania	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010060400004	Crediti v/enti privati per prog.RV4	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
010060400005	Crediti v/partner per soldi trasferiti prog.RV4	-12.137,32	12.137,32	0,00	0,00
010060400006	Crediti v/partner per prog.da realizzare pr.RV4	12.137,32	0,00	12.137,32	0,00
010060400010	Crediti v/enti pubblici prog.Congo2013 RV	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
010060400011	Crediti v/enti privati prog.Congo2013 RV	0,00	6.050,00	4.516,15	1.533,85
010060400012	Crediti v/partner x soldi trasf.prog.Congo2013 RV	0,00	20.000,00	30.005,07	-10.005,07
010060400013	Crediti v/partner per apporto prog.Congo2013 RV	0,00	34.063,00	34.063,00	0,00
010060400016	Crediti v/enti privati prog.Camerun2014 IV	0,00	11.214,00	0,00	11.214,00
010060400017	Crediti v/partener soldi trasf.prog.Camerun2014IV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
010060400020	Crediti v/ente privato per prog.Diritto ch/dovere	0,00	12.238,32	12.238,32	0,00
0100605	CREDITI V/SOSTENITORI SAD	0,00	55.798,00	55.798,00	0,00
010060500001	Crediti v/sostenitori sad	0,00	55.798,00	55.798,00	0,00
01007	DISPONIBILITA' LIQUIDE	66.935,05	257.722,45	305.934,62	18.722,88
0100701	CASSA	2.758,74	38.732,40	40.835,94	655,20
010070100001	Cassa contanti sede centrale	2.758,74	35.312,72	37.649,04	422,42
010070100002	Altre casse contanti in valuta	0,00	3.419,68	3.186,90	232,78
0100702	BANCHE	64.176,31	218.990,05	265.098,68	18.067,68
010070200000	CCP 12931358	4.312,77	25.459,00	25.369,49	4.402,28
010070200001	18611 Banca Padovana Crediti Cooperativo	4.997,96	176.039,18	170.729,38	10.307,76
010070200002	1421 Banca Padovana Credito Coop.	835,07	0,00	557,37	277,70
010070200003	Banca Etica	53.929,39	16.991,87	68.440,38	2.480,88
010070200004	Libretto continuativo per spedizioni	99,06	500,00	0,00	599,06
010070200005	CartaSi n.5936	2,06	0,00	2,06	0,00
01008	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.132,75	193,05	1.132,75	193,05
0100801	RATEI ATTIVI	777,93	0,00	777,93	0,00
010080100000	Ratei attivi	777,93	0,00	777,93	0,00
0100802	RISCONTI ATTIVI	354,82	193,05	354,82	193,05
010080200000	Risconti attivi	354,82	193,05	354,82	193,05
020	PASSIVITA'	-163.401,58	184.361,89	193.871,43	-172.911,12
02001	Patrimonio libero	-94.603,81	7.325,20	7.325,20	-94.603,81
0200101	RISERVE E FONDI	-94.603,81	7.325,20	7.325,20	-94.603,81
020010100001	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	-94.603,81	0,00	0,00	-94.603,81
020010100004	Fondi vincolati da organi istituzionali CdA	0,00	7.325,20	7.325,20	0,00
02002	FONDI RISCHI E AMMORTAMENTO	-32.755,15	1.320,00	3.662,60	-35.097,75
0200201	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-10.447,53	0,00	2.861,07	-13.308,60
020020100001	Tratt. per fine rapporto personale	-10.447,53	0,00	2.861,07	-13.308,60
0200202	FONDO AMMORTAMENTO	-22.307,62	1.320,00	801,53	-21.789,15
020020200001	F.do ammortamento mobilio e arredo	-1.743,17	0,00	0,00	-1.743,17
020020200002	F.do ammortamento macchine elettron.d'ufficio	-12.947,04	0,00	52,32	-12.999,36
020020200003	F.do ammortamento beni inferiori a 516.46	-6.297,41	0,00	638,19	-6.935,60
020020200004	F.do ammortamento fabbricati	-1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
020020200005	F.do ammortamento programmi	0,00	0,00	111,02	-111,02
02003	DEBITI	-12.128,93	151.803,00	154.815,10	-15.141,03
0200303	DEBITI VERSO I FORNITORI	-3.238,49	46.241,58	47.630,63	-4.627,54
020030300000	Fornitori generico	-3.238,49	3.308,23	69,74	0,00
020030300001	Berto Pasquale S.R.L.	0,00	300,83	300,83	0,00
020030300002	Pegaso Informatica Srl	0,00	631,30	631,30	0,00
020030300003	CartaSi SpA	0,00	2.092,17	2.092,17	0,00
020030300004	Vodafone Omnitel B.V.	0,00	2.261,33	2.825,20	-563,87
020030300005	Dalla Rizza dott.Gianpaolo	0,00	1.637,40	1.637,40	0,00
020030300006	S.I.A.E.	0,00	460,23	460,23	0,00
020030300007	Jungheinrich	0,00	47,14	47,14	0,00
020030300008	Cooperativa sociale Raggio Verde Onlus	0,00	218,50	218,50	0,00
020030300009	PARTHENOS	0,00	183,00	183,00	0,00



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 25/06/2015 11.03.30

Bilancio di verifica

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
020030300010	Zurlo Elettrodomestici srl	0,00	35,98	35,98	0,00
020030300011	Dante Vomiero	0,00	97,60	97,60	0,00
020030300012	Publinova srl	0,00	50,00	50,00	0,00
020030300013	M.G.R. Prodotti nformatici	0,00	588,04	588,04	0,00
020030300014	Palliotto Viaggi Snc di Palliotto P. & C.	0,00	6.672,88	6.672,88	0,00
020030300015	Easy Promo snc di Bizzotto Eddy & C.	0,00	384,30	384,30	0,00
020030300016	Dottor Antonio Arnesano-Medico competente	0,00	242,00	242,00	0,00
020030300017	Fer-Color SRL	0,00	13,70	13,70	0,00
020030300018	Rometta Hotel - Prefabbricati Zanon srl	0,00	189,00	189,00	0,00
020030300019	Parrocchia di Fontaniva - Teatro Palladio	0,00	793,00	793,00	0,00
020030300020	Angoli di mondo - Soc.Cooperativa sociale	0,00	510,66	510,66	0,00
020030300021	Studio notarile Maffei Nicola	0,00	450,00	450,00	0,00
020030300022	Itineraria	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
020030300023	Bertato srl - tipo-litografia	0,00	5.053,51	7.037,53	-1.984,02
020030300024	DHL Express s.r.l.	0,00	602,01	602,01	0,00
020030300025	Carel S.r.l.	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00
020030300026	KPMG S.p.A.	0,00	4.500,01	4.500,01	0,00
020030300027	CE.SVI.TE.M. Onlus	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
020030300028	Flavia Veronese	0,00	360,00	360,00	0,00
020030300029	Manzotti s.r.l.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020030300030	Simes SNC	0,00	180,56	180,56	0,00
020030300031	F.LLI TONIOLO SNC	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
020030300032	LIBEROMONDO SOC.COOP.	0,00	0,00	2.079,65	-2.079,65
020030300033	Parrocchia dei Santi Prodocimo e Donato	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0200305	ALTRI DEBITI	-3.597,35	51.632,00	53.633,88	-5.599,23
020030500001	Debiti verso dipendenti	-1.879,00	32.384,00	33.005,00	-2.500,00
020030500002	Debiti Inps	-861,00	9.542,00	10.200,22	-1.519,22
020030500003	Erario c/ritenute fiscali lavoro dipendente	-1.014,51	3.562,66	3.567,83	-1.019,68
020030500004	Debiti tributari	6,37	19,88	17,24	9,01
020030500005	Erario c/IRAP	0,00	263,69	263,69	0,00
020030500006	Debiti INAIL	150,79	3,37	118,39	35,77
020030500007	Erario c/ritenute fiscali lavoro autonomo	0,00	456,40	456,40	0,00
020030500008	Debiti verso collaboratori	0,00	5.400,00	6.005,11	-605,11
0200306	FATTURE DA RICEVERE	-5.293,09	5.293,09	4.914,26	-4.914,26
020030600001	Fatture da ricevere	-5.293,09	5.293,09	4.914,26	-4.914,26
0200307	DEBITI PER SOSTEGNO A DISTANZA	0,00	48.636,33	48.636,33	0,00
020030700001	Debiti per corrispondenti Sad	0,00	48.636,33	48.636,33	0,00
02004	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-23.913,69	23.913,69	28.068,53	-28.068,53
0200401	RATEI PASSIVI	-303,75	303,75	149,73	-149,73
020040100000	Ratei passivi	-303,75	303,75	149,73	-149,73
0200402	RISCOINTI PASSIVI	-22.425,93	22.425,93	26.341,37	-26.341,37
020040200000	Risconti passivi	-22.425,93	22.425,93	26.341,37	-26.341,37
0200403	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	-1.184,01	1.184,01	1.577,43	-1.577,43
020040300001	Debiti per retribuzione differite	-1.184,01	1.184,01	1.577,43	-1.577,43
040	ONERI	0,00	242.828,26	6.190,13	236.638,13
04001	ONERI PROGETTI	0,00	238.618,78	6.190,13	232.428,65
0400101	ONERI PROGETTI ESTERO	0,00	101.231,23	0,00	101.231,23
040010100001	Costo viaggio all'estero per progetto	0,00	1.281,88	0,00	1.281,88
040010100002	Contributi previdenz. dipendenti progetto	0,00	211,94	0,00	211,94
040010100003	Stipendi dipendenti progetto	0,00	14.163,62	0,00	14.163,62
040010100004	Altri costi progetto	0,00	29,78	0,00	29,78
040010100101	1.Oneri personale italiano prog.Congo2013 RV	0,00	2.966,90	0,00	2.966,90
040010100102	1.2 Oneri personale locale prog.Congo2013 RV	0,00	18.338,77	0,00	18.338,77
040010100103	2.Oneri per acquisto di beni prog.Congo2013 RV	0,00	16.168,42	0,00	16.168,42
040010100104	3.Oneri per Servizi prog.Congo213 RV	0,00	29.119,79	0,00	29.119,79
040010100105	4.Costo viaggi intern.in RDC prog.CONGO2013 RV	0,00	4.681,27	0,00	4.681,27
040010100106	5.Oneri per gestione prog.Congo2013 RV	0,00	4.651,71	0,00	4.651,71
040010100108	5.3 Oneri quota amministrativa prog.Congo2013 RV	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00
040010100109	Costi progetto lavoro benevolo prog.Congo 2013 RV	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
040010100120	5.Spese di gestione prog.Camerun IV	0,00	6,00	0,00	6,00



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 25/06/2015 11.03.30

Bilancio di verifica

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
040010100121	5.2 Spese di gestione in Italia prog.Camerun IV	0,00	18,15	0,00	18,15
0400102	ONERI PROGETTO ITALIA	0,00	25.611,05	0,00	25.611,05
040010200101	1.1 Personale dipendente Prog.Diritto ch/dovere RV	0,00	12.885,98	0,00	12.885,98
040010200102	1.2 Consulenze prog.Diritto ch/dovere RV	0,00	450,00	0,00	450,00
040010200103	2. Oneri acquisto mat prog.Diritto ch/dovere RV	0,00	447,36	0,00	447,36
040010200104	3.1 Servizi:Spettacoli e vitto/alloggi Diritto ch/d	0,00	8.236,71	0,00	8.236,71
040010200105	3.2 Servizi:Pubblic.e locandine prog.Diritto ch/d	0,00	1.835,41	0,00	1.835,41
040010200106	4.Viaggi rimborsi Km prog.Diritto ch/dov RV	0,00	1.273,08	0,00	1.273,08
040010200107	5.Spese amministr.docum.prog.Diritto ch/dov RV	0,00	482,51	0,00	482,51
0400103	ONERI PER EDUCAZIONE ALLA CITTAD.MONDIALE	0,00	5.907,14	1.184,01	4.723,13
040010300001	Acquisto materiale educaz.cittadinanza mondiale	0,00	230,91	0,00	230,91
040010300003	Stipendi dipendenti Educaz.cittadinanza mondiale	0,00	4.942,79	1.184,01	3.758,78
040010300004	Contributi previdenziali dipendenti eam	0,00	512,62	0,00	512,62
040010300006	Oneri per divulgazione eam	0,00	220,82	0,00	220,82
0400104	ONERI PER SETTORE SOSTEGNO A DISTANZA	0,00	52.651,49	4.500,00	48.151,49
040010400001	Stipendi dipendenti sad	0,00	2.375,50	0,00	2.375,50
040010400005	Contributi previdenziali collaboratori sad	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30
040010400006	Oneri bancari invio Sad	0,00	137,36	0,00	137,36
040010400007	Invio Sad - Camerun	0,00	7.522,43	0,00	7.522,43
040010400008	Invio Sad - Ciad	0,00	2.519,45	0,00	2.519,45
040010400009	Invio Sad - Congo RD	0,00	13.594,45	0,00	13.594,45
040010400011	Invio Sad - Romania	0,00	23.355,00	4.500,00	18.855,00
040010400012	Invio Sad - Romania Comune di Pd	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0400105	ONERI PER FORMAZIONE ED ESPERIENZE ESTERO	0,00	4.594,71	165,00	4.429,71
040010500001	Viaggi e trasferte per formazione dipendenti	0,00	1.826,20	165,00	1.661,20
040010500007	Viaggi all'estero per formazione volontari	0,00	2.587,95	0,00	2.587,95
040010500008	Oneri per formazione e corsi vari	0,00	180,56	0,00	180,56
0400106	AMMORTAMENTI	0,00	801,53	0,00	801,53
040010600001	Programmi	0,00	111,02	0,00	111,02
040010600003	Macchine da ufficio	0,00	52,32	0,00	52,32
040010600004	Beni inferiori a 516,46	0,00	638,19	0,00	638,19
0400107	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	0,00	9.966,98	0,00	9.966,98
040010700001	Oneri per giornalino ifp	0,00	2.942,30	0,00	2.942,30
040010700002	Oneri per centro documentazione	0,00	90,25	0,00	90,25
040010700003	Oneri per divulgazione e sensibilizzazione	0,00	3.278,09	0,00	3.278,09
040010700004	Oneri per coordin./quote assoc.in altri enti	0,00	210,00	0,00	210,00
040010700005	Oneri di rappresentanza	0,00	2.064,89	0,00	2.064,89
040010700006	Oneri per coordinamento associaz.Cittadella	0,00	1.381,45	0,00	1.381,45
0400108	ONERI DA RACCOLTA FONDI	0,00	4.741,46	0,00	4.741,46
040010800001	Acquisto materiale per raccolta fondi	0,00	2.623,40	0,00	2.623,40
040010800002	Oneri per Eventi e serate	0,00	35,00	0,00	35,00
040010800003	Rimanenze iniziali materiale raccolta fondi	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06
0400110	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	33.113,19	341,12	32.772,07
040011000001	Compensi prestatori con voucher	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00
040011000002	Cancelleria e materiale di consumo	0,00	440,60	0,00	440,60
040011000003	Telefonia fissa, ADSL e cellulari	0,00	2.172,03	110,00	2.062,03
040011000004	Oneri e commissioni postali	0,00	119,49	0,00	119,49
040011000005	Valori bollati e marche	0,00	348,30	0,00	348,30
040011000006	Oneri e commissioni bancarie	0,00	346,58	0,00	346,58
040011000007	Assicurazione R.C.	0,00	616,40	126,25	490,15
040011000008	Assicurazione Infortuni	0,00	60,00	25,00	35,00
040011000009	Consulenti esterni	0,00	6.564,97	0,00	6.564,97
040011000010	Contributo per sedi	0,00	4.139,12	0,00	4.139,12
040011000011	Stipendi dipendenti	0,00	6.983,64	0,00	6.983,64
040011000012	Contributi previdenziali dipendenti	0,00	4.914,24	0,00	4.914,24
040011000013	Accantonamento TFR dipendenti	0,00	2.954,93	0,00	2.954,93
040011000014	Ritenute fiscali definitive	0,00	17,24	0,00	17,24
040011000015	Piccole attrezzature d'ufficio	0,00	118,12	0,00	118,12
040011000016	Altri oneri	0,00	38,08	0,00	38,08
040011000017	Spese mediche di legge-medicina del lavoro	0,00	302,00	0,00	302,00



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 25/06/2015 11.03.31

Bilancio di verifica

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
040011000018	Spese spedizioni	0,00	371,33	0,00	371,33
040011000020	Dominio Web annuale	0,00	87,05	41,80	45,25
040011000021	Skype spese telefoniche con CartaSi	0,00	53,75	28,75	25,00
040011000030	Arrotondamenti passivi	0,00	9,32	9,32	0,00
04002	ONERI	0,00	3.364,79	0,00	3.364,79
0400201	ONERI FINANZIARI	0,00	95,64	0,00	95,64
040020100001	Interessi passivi e competenze su c/c	0,00	56,87	0,00	56,87
040020100002	Oneri finanziari	0,00	36,00	0,00	36,00
040020100004	Mora su ritardato pagam.ritenute	0,00	2,77	0,00	2,77
0400202	ONERI STRAORDINARI	0,00	3.269,15	0,00	3.269,15
040020200004	Sopravvenienze passive	0,00	2,06	0,00	2,06
040020200007	Altri oneri	0,00	3.267,09	0,00	3.267,09
04004	IMPOSTE	0,00	844,69	0,00	844,69
0400401	IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	844,69	0,00	844,69
040040100001	Irap	0,00	844,69	0,00	844,69
050	PROVENTI	0,00	27.536,84	247.439,82	-219.902,98
05001	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	27.444,30	246.695,52	-219.251,22
0500101	PROVENTI PER PROGETTO ESTERO	0,00	3.968,07	103.920,00	-99.951,93
050010100001	Proventi pubbl/privati per prog.Congo2103 RV	0,00	3.968,07	83.113,00	-79.144,93
050010100002	Proventi da lavoro benev. prog.Congo2013 RV	0,00	0,00	7.260,00	-7.260,00
050010100006	Proventi per recupero quota prog.Congo2013 RV	0,00	0,00	2.333,00	-2.333,00
050010100010	Proventi pubbl/priv. per prog. Camerun2014 IV	0,00	0,00	11.214,00	-11.214,00
0500102	PROVENTI PER EDUCAZ.CITTADINANZA MONDIALE	0,00	1.401,93	18.544,62	-17.142,69
050010200001	Proventi per animazione	0,00	1.401,93	18.544,20	-17.142,27
050010200004	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,42	-0,42
0500103	PROVENTI PER ESPERIENZE ALL'ESTERO	0,00	0,00	4.335,00	-4.335,00
050010300001	Rimborsi spese Viaggi all'estero	0,00	0,00	4.335,00	-4.335,00
0500104	Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00	4.192,82	-4.192,82
050010400001	Proventi da eventi e raccolta fondi	0,00	0,00	1.885,50	-1.885,50
050010400002	Rimanenze finali materiali raccolta fondi	0,00	0,00	2.307,32	-2.307,32
0500105	Proventi per sostegno a distanza	0,00	19.005,30	75.636,43	-56.631,13
050010500001	Sostegno a distanza per beneficiari	0,00	19.005,30	68.086,63	-49.081,33
050010500002	Sostegno a distanza per gestione	0,00	0,00	5.549,80	-5.549,80
050010500003	Sostegno a distanza Romania com.Pd	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
0500106	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	0,00	4.379,18	-4.379,18
050010600001	Offerte libere	0,00	0,00	4.379,18	-4.379,18
0500107	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	0,00	640,00	-640,00
050010700001	Quote sociali	0,00	0,00	640,00	-640,00
0500110	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	3.069,00	6.789,50	-3.700,50
050011000001	Proventi da attività di coordin.associaz.di Cittad	0,00	0,00	1.244,50	-1.244,50
050011000002	Proventi da Fondo Caritas 2013	0,00	2.744,00	5.200,00	-2.456,00
050011000003	Proventi da girare a prestatori vaucerizzati	0,00	325,00	325,00	0,00
0500180	PROVENTI DA PROGETTI ITALIA	0,00	0,00	28.277,97	-28.277,97
050018000001	Proventi per prog. Diritto chiama dov RV	0,00	0,00	28.277,97	-28.277,97
05002	PROVENTI FINANZIARI	0,00	22,80	243,07	-220,27
0500201	PROVENTI FINANZIARI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	243,07	-243,07
050020100001	Interessi attivi su obbligazioni CRESUD	0,00	0,00	210,53	-210,53
050020100002	Altri proventi	0,00	0,00	32,54	-32,54
0500202	INTERESSI ATTIVI	0,00	22,80	0,00	22,80
050020200002	Interessi sui conti correnti bancari	0,00	22,80	0,00	22,80
05003	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	69,74	501,23	-431,49
0500301	PROVENTI Straordinari	0,00	69,74	501,23	-431,49
050030100001	Sopravvenienze attive	0,00	69,74	499,99	-430,25
050030100002	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	1,24	-1,24
070	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	269.180,00	0,00	269.180,00
07001	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	269.180,00	0,00	269.180,00
0700101	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	269.180,00	0,00	269.180,00
070010100001	Apertura conti patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00
070010100003	A.Debiti per progetto Congo2013 RV	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
070010100004	A.Fondi da reperire prog.Congo RV2013	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00



Incontro fra i popoli

Via San Giovanni da Verdara 139
35137 Padova (PD)

Stampato in data: 25/06/2015 11.03.31

Bilancio di verifica

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
070010100006	A.Debiti per prog.Camerun2014 I.V.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
070010100007	A.Fondi da reperire prog.Camerun2014 I.V.	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
080	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	269.180,00	-269.180,00
08001	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	269.180,00	-269.180,00
0800101	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	269.180,00	-269.180,00
080010100003	P.Debiti per progetto Congo2013 RV	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00
080010100004	P.Fondi da reperire prog.Congo RV2013	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
080010100006	P.Debiti per prog.Camerun2014 I.V.	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
080010100007	P.Fondi da reperire prog.Camerun2014 I.V.	0,00	0,00	5.180,00	-5.180,00
	TOTALI	0,00	1.278.641,24	1.278.641,24	0,00

INCONTRO FRA I POPOLI
NOTA INTEGRATIVA
SUL BILANCIO AL 31/12/2014



de