

Bilancio

Esercizio 2018

Dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
04	IMMOBILIZZAZIONI	88.374,44	
04.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.280,00	
04.01.0001	Diritti e opere ingegno	1.280,00	
04.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.094,44	
04.02.0001	Impianti e macchinari specifici	11.230,00	
04.02.0002	Impianti generici	1.046,13	
04.02.0003	Mobili e arredi	1.358,55	
04.02.0004	Computer e stampanti	5.052,76	
04.02.0008	Immobili e terreni	68.407,00	
09	RIMANENZE	2.960,00	
09.01	RIMANENZE FINALI	2.960,00	
09.01.0001	Rimanenze finali prodotto finiti e merci	2.960,00	
10	DISPONIBILITA' LIQUIDE	89.121,82	
10.01	CASSE	1.727,35	
10.01.0001	Cassa contanti	1.727,35	
10.02	BANCHE	87.394,47	
10.02.0001	MPS	57.863,22	
10.02.0002	UNICREDIT	15.818,90	
10.02.0003	UNICREDIT il mio dono	5.028,25	
10.02.0004	POSTA	8.304,93	
10.02.0005	Carta prepagata	229,17	
10.02.0007	Carta prepagata Rudi	150,00	
20	CREDITI	12.500,00	
20.02	CREDITI DIVERSI	12.500,00	
20.02.0002	Crediti diversi	12.500,00	
21	CREDITI VERSO ERARIO	30,00	
21.01	CREDITI VERSO ERARIO	30,00	
21.01.0002	IRAP c/Aconto	30,00	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	42,52	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	42,52	

Gruppo di Volontariato Pang'ono Pang'ono

Via Guerrazzi 93 57016 Rosignano Marittimo

C.F.: 92074950491

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
25.01.0002	Risconti attivi	42,52	
30	PATRIMONIO SOCIALE		144.253,46
30.01	PATRIMONIO SOCIALE		144.253,46
30.01.0001	Patrimonio Sociale		144.253,46
31	FONDI		18.209,46
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		18.209,46
31.01.0001	Fondo ammortamento imp.e macch. specifici		11.230,00
31.01.0002	Fondo ammortamento impianti generici		973,03
31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi		1.037,26
31.01.0004	Fondo ammortamento computer e stampanti		3.563,55
31.01.0007	Fondo ammortamento diritti e marchi		430,34
31.01.0008	Fondo ammortamento edifici		975,28
40	DEBITI		28.590,91
40.01	FORNITORI		621,88
40.01.0001	Fornitori Italia		621,88
40.02	DEBITI DIVERSI		3.057,11
40.02.0005	Depositi cauzionali Fonte del Mondo		2.045,00
40.02.0006	debiti v/ collaboratore		1.012,11
40.03	DEBITI DI FINANZIAMENTO		24.911,92
40.03.0001	Finanziamento chirografo MPS		24.911,92
41	DEBITI VERSO ERARIO		1.007,72
41.01	ERARIO CONTO IVA		1.295,25
41.01.0003	IVA a debito		1.295,25
41.01.0008	Debito Irap a saldo		30,00
41.01.0009	Debito Ires a saldo		85,00
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI	402,53	
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	342,00	
41.02.0004	debiti v/inail	65,43	
41.02.0005	debiti v/inps per collaboratore		4,90
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		617,30
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		617,30

Gruppo di Volontariato Pang'ono Pang'ono

Via Guerrazzi 93 57016 Rosignano Marittimo

C.F.: 92074950491

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
45.01.0001	Ratei passivi		617,30
TOTALE		193.436,21	193.086,28

Riepilogo

Totale Attività	€ 193.436,21
Totale Passività	€ 193.086,28
Differenza	€ 349,93

Gruppo di Volontariato Pang'ono Pang'ono

Via Guerrazzi 93 57016 Rosignano Marittimo

C.F.: 92074950491

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE		245.225,11
50.01	QUOTE ASSOCIATIVE		390,00
50.01.0001	Quote associative		390,00
50.03	ENTRATE DA ATTIVITA ASSOCIATIVE		4.526,00
50.03.0002	Entrate Manifestazioni		4.526,00
50.05	ENTRATE DA LIBERALITA		222.103,03
50.05.0002	Donazioni da Privati		123.116,03
50.05.0003	Quota Adozione da privati		98.987,00
50.06	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI		18.206,08
50.06.0001	Entrate 5x1000		18.206,08
51	ENTRATE COMMERCIALI		20.449,45
51.01	ENTRATE COMMERCIALI		20.449,45
51.01.0001	Entrate per proventi attività marginali		17.489,45
51.01.0002	Rimanenze finali di merci		2.960,00
52	ALTRE ENTRATE		10,65
52.01	ALTRE ENTRATE		10,65
52.01.0002	Interessi attivi		10,65
60	COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE	234.685,57	
60.01	COSTI PER PROGETTI	230.711,66	
60.01.0001	Costi Progetti Italia	627,32	
60.01.0002	Costi Progetti Bangladesh	76.032,76	
60.01.0003	Costi Progetti Malawi	17.397,37	
60.01.0004	Costi esercizio Italia	16.807,82	
60.01.0005	Costi esercizio Bangladesh	40.068,00	
60.01.0006	Costi esercizio Malawi	2.605,74	
60.01.0007	Costi adozioni Malawi	7.668,32	
60.01.0008	Costi adozioni Bangladesh	69.504,33	
60.02	COSTI PER ATTIVITA ASSOCIATIVE	1.116,00	
60.02.0001	Spese di rappresentanza	1.116,00	
60.04	COSTI PER LIBERALITA E QUOTE	2.301,71	
60.04.0001	Pubblicità 5x1000	2.301,71	
60.05	COSTI PER RACCOLTA FONDI	556,20	
60.05.0001	Spese per raccolta fondi	556,20	
65	ONERI DI GESTIONE	29.599,06	

Gruppo di Volontariato Pang'ono Pang'ono

Via Guerrazzi 93 57016 Rosignano Marittimo

C.F.: 92074950491

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65.01	COSTI SEDE	5.867,62	
65.01.0001	Affitti locali	1.250,16	
65.01.0002	Energia elettrica	958,83	
65.01.0003	Gas, metano acqua	109,73	
65.01.0004	Manutenzione sede sociale	2.376,94	
65.01.0006	Manutenzione attrezzature sede	1.171,96	
65.02	COSTO DEI MEZZI	222,99	
65.02.0001	Assicurazione Generali	222,99	
65.03	COSTO DEL PERSONALE	15.337,04	
65.03.0001	Paghe dipendenti	9.000,00	
65.03.0002	Contributi a carico ditta	2.057,04	
65.03.0003	Trasferte collaboratori	4.280,00	
65.04	VOLONTARI E COLLABORATORI	1.144,97	
65.04.0001	Assicurazione Responsabilità Civile	952,17	
65.04.0003	Rimborso spese viaggi e spostamenti	183,80	
65.04.0004	Formazione volontari	9,00	
65.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,31	
65.06.0001	Spese postali	75,82	
65.06.0002	Spese telefoniche fisso	788,53	
65.06.0003	Spese telefoniche mobile	215,67	
65.06.0005	Spese bancarie	1.631,07	
65.06.0006	Spese per utilizzo beni in affitto	763,23	
65.06.0020	Altro	525,99	
65.07	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	630,90	
65.07.0011	Cancelleria	108,63	
65.07.0012	Abbigliamento volontari	247,66	
65.07.0050	Gadget	274,61	
65.08	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.787,61	
65.08.0001	Ammortamenti impianti	35,55	
65.08.0004	ammortamento mobili e macchine ufficio	97,93	
65.08.0005	Ammortamento Edifici	975,28	
65.08.0006	Ammortamento Macchine ufficio elettromeccaniche	447,68	
65.08.0007	Ammortamento oneri pluriennali	231,17	
65.09	ONERI VARI	607,62	
65.09.0001	Imposte e tasse	392,63	
65.09.0003	Abbonamenti a riviste	214,99	
70	ONERI FINANZIARI	1.050,65	
70.01	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	971,55	

