

GRUPPO RELAZIONI TRANSCULTURALI

Sede : FATTURE ELETTRONICHE VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI

Partita IVA 10162410962 Attività 949940 Attivita' di organizzazioni per la coope
 Cod. Fiscale 80120910155

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
9	CLIENTI	8.292,00	9	CLIENTI	6,00
9 / 5	CLIENTI	8.292,00	9 / 5	CLIENTI	6,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	24.640,81	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	36.987,94
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	1.615,00	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36.987,94
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	1.615,00	15 / 5 / 5001	INTESA / ex UBI ordinario	36.987,94
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	338,00	18	PATRIMONIO NETTO	5.511.304,83
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	338,00	18 / 5	CAPITALE	5.511.304,83
11 / 700	CREDITI PROGETTI	10.617,94	18 / 5 / 5001	Fondo di dotazione	7.970,52
11 / 700 / 14	Pronto intervento in rete	2.427,09	18 / 5 / 5003	Fondo ROSALBA TERRANOVA CECCHINI	5.503.334,31
11 / 700 / 15	OPM kenya valdese 2023	1.453,36	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	36.461,68
11 / 700 / 124	Cariplo - Moving 2022-3192	3.019,98	20 / 700	Fondi IMPEGNO PROGETTI	36.461,68
11 / 700 / 125	8xmille irpef italia	553,35	20 / 700 / 16	F.do impegno CBR Nepal	487,64
11 / 700 / 126	Cariplo - Abitare i libri	3.164,16	20 / 700 / 18	CEI - anno 2023	32.253,06
11 / 800	CREDITI DIVERSI	12.069,87	20 / 700 / 19	F.do impegno Traces of Mobility	3.720,98
11 / 800 / 1	Compagnia Itinerante	4.132,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	34.673,09
11 / 800 / 2	Agenzia entrate - 5 x mille	5.362,87	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	34.673,09
11 / 800 / 110	Gianluca Morlino	2.575,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	34.673,09
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.626.483,80	22	FORNITORI	21.214,35
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	118.732,08	22 / 5	FORNITORI	21.214,35
15 / 5 / 5006	Acc.to loco Kenya/Somalia	31.181,40	23	DEBITI	226.207,15
15 / 5 / 5008	UBI Somalia	1.048,00	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	29.850,00
15 / 5 / 5009	Acc.to loco AICS 11514	1.947,00	23 / 40 / 5003	FONDO DI GARANZIA	29.850,00
15 / 5 / 5010	GIZ BProssima	3.845,29	23 / 45	DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M	16.507,62
15 / 5 / 5011	Giz conto in loco	4.915,33	23 / 45 / 5001	AICS 11514 - residuo attivo	1.578,32
15 / 5 / 6013	Prossima 8 X MILLE	199,87	23 / 45 / 5003	Giz - residuo attivo	14.929,30
15 / 5 / 6014	KENYA 2023 - cei, oprn, 8xmille	12.783,19	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.821,53
15 / 5 / 8000	BANCHE eredita'	62.812,00	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	75,50
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.751,72	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef	2.389,61
15 / 15 / 1	Cassa Contanti	25,61	23 / 115 / 5	Erario c/ritenute d'acconto	748,00
15 / 15 / 3	Carta credito BProssima	2.726,11	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	70,59
15 / 601	DISPONIBILITA' EREDITA' Terranova	5.505.000,00	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	112,65
15 / 601 / 1	Soc. ROSALBA BIANCA MARIA snc	2.151.000,00	23 / 115 / 99	Altri debiti verso erario	425,18
15 / 601 / 2	IMMOBILI eredita'	2.270.000,00	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	3.148,18
15 / 601 / 3	VALORI MOBILIARI eredita'	945.000,00	23 / 125 / 1	INPS c/competenze	2.665,00
15 / 601 / 4	ALTRI BENI eredita'	139.000,00	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	483,18
22	FORNITORI	18,00	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	132.479,82
22 / 5	FORNITORI	18,00	23 / 135 / 9	Stipendi Netti	19.153,08
			23 / 135 / 5001	Fatture da ricevere	22.499,50
			23 / 135 / 5009	Affidamento tredicesime	14.925,00
			23 / 135 / 5010	Abitare i libri - DAR CASA	11.424,55
			23 / 135 / 8000	Debiti EREDITA' TERRANOVA	64.477,69
			23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	40.400,00
			23 / 140 / 5001	IIDA	20.000,00
			23 / 140 / 5002	Affidamento x progetti Cariplo	20.400,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.750,00
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	3.750,00
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	3.750,00

GRUPPO RELAZIONI TRASCULTURALI

Sede : FATTURE ELETTRONICHE VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI

Partita IVA	10162410962	Attività	949940	Attività di organizzazioni per la coope
Cod. Fiscale	80120910155			

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

TOTALE ATTIVITA'

5.659.434,61

TOTALE PASSIVITA'

5.870.605,04

PERDITA D'ESERCIZIO

211.170,43

GRUPPO RELAZIONI TRANSCULTURALI

Sede : FATTURE ELETTRONICHE VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI

Partita IVA 10162410962 Attività 949940 Attività di organizzazioni per la coope
 Cod. Fiscale 80120910155

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
29	COSTI PER SERVIZI	191.805,60	44	RICAVI	151.677,11
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.448,41	44 / 700	RICAVI PROGETTI	61.499,80
29 / 10 / 30	Spese per viaggi e trasferte	1.448,41	44 / 700 / 6	Valdese CBR Nepal	7.374,28
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	52.776,28	44 / 700 / 16	CEI - anno 2023	7.546,94
29 / 15 / 44	Spese postali	8,75	44 / 700 / 17	OPM Kenya - anno 2023	8.216,51
29 / 15 / 45	Spese telefoniche	835,64	44 / 700 / 123	Cariplo 2022-3090	18.624,00
29 / 15 / 46	Varie ufficio	8.752,92	44 / 700 / 124	Cariplo 2022-3192	5.250,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	2.681,20	44 / 700 / 5013	Prog. 8xmille Irpef	8.779,87
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.017,27	44 / 700 / 5014	Trace of Mobility	5.708,20
29 / 15 / 61	Spese Internet	271,85	44 / 800	RICAVI ISTITUTO TRANSCULTURALE	55.103,22
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.300,00	44 / 800 / 5	Attività psicoterapeutica	16.602,79
29 / 15 / 75	Altre utenze	1.579,39	44 / 800 / 6	Attività direzione/coordinamento	125,97
29 / 15 / 5018	Comunicazione e visibilità	1.500,00	44 / 800 / 7	Attività supervisione	3.375,67
29 / 15 / 5019	Spese condominiali Molino Armi 19	3.507,46	44 / 800 / 8	Corso Approccio Tran. annuale	4.423,57
29 / 15 / 5021	Unallocated Nairobi	29.321,80	44 / 800 / 14	Scuola psicoterapia trans. 2023	29.850,00
29 / 800	COSTI DI PROGETTO	69.690,65	44 / 800 / 16	ECORESILIENZA	358,02
29 / 800 / 6	Valdese CBR Nepal	7.374,28	44 / 800 / 18	Attività formazione	367,20
29 / 800 / 123	ABITARE LIBRI - Fond. Cariplo	21.788,16	44 / 900	RICAVI GESTIONE	35.074,09
29 / 800 / 124	MOVING - Fond. Cariplo	8.269,98	44 / 900 / 1	Quote sociali	280,00
29 / 800 / 125	Traces of mobility	5.708,20	44 / 900 / 2	Gestione - affitto ufficio	10.902,00
29 / 800 / 128	OPM kenya 2023	9.669,87	44 / 900 / 3	Contr. privati x progetti	1.860,00
29 / 800 / 129	CEI - anno 2023	7.546,94	44 / 900 / 6	Entrate struttura progetti	2.588,31
29 / 800 / 5009	8xMILLE IRPEF	9.333,22	44 / 900 / 7	5 x mille	3.000,00
29 / 900	COSTI ISTITUTO TRANSCULTURALE	67.890,26	44 / 900 / 8	Entrate struttura Istituto	10.256,78
29 / 900 / 1	Scuola Psicoterapia Transculturale	38.582,54	44 / 900 / 9	Bollo fatture	178,00
29 / 900 / 4	Attività psicoterapeutica	13.677,79	44 / 900 / 14	Altre entrate	6.009,00
29 / 900 / 5	Attività direzione/coordinamento	125,97	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.883,09
29 / 900 / 6	Attività supervisione	3.375,67	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.883,09
29 / 900 / 7	Corso Approccio Transculturale ann	4.423,57	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	111,56
29 / 900 / 12	Attività formazione	367,20	47 / 5 / 5001	Sopravv. attive	8.771,53
29 / 900 / 13	Attività di mediazione	2.925,00	51	RETTIFICHE VALORE ATTIV.FINANZIARIE	8.190,85
29 / 900 / 14	Corso Ecoresilienza	358,02	51 / 601	ACCONTI PROGETTI	8.190,85
29 / 900 / 100	Sopr.pass. (fatture scuola 2022)	4.054,50	51 / 601 / 11	OPM kenya valdese 2023	1.453,36
33	COSTI PER IL PERSONALE	117.454,24	51 / 601 / 12	8xmille irpef italia	553,35
33 / 5	SALARI E STIPENDI	72.556,06	51 / 601 / 13	cariplo - moving	3.019,98
33 / 5 / 1	Stipendi lordi dipendenti	68.424,06	51 / 601 / 14	Cariplo - Abitare i libri	3.164,16
33 / 5 / 2	Stipendi lordi collaboratori	4.132,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	19.724,10			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	966,36			
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti c/ditta	18.757,74			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.719,55			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	3.719,55			
33 / 25	ALTRI COSTI	21.454,53			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	21.454,53			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.061,67			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.061,67			
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	3.353,83			
38 / 5 / 24	Valori bollati	198,04			

GRUPPO RELAZIONI TRASCULTURALI

Sede : FATTURE ELETTRONICHE VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI

Partita IVA 10162410962 Attività 949940 Attività di organizzazioni per la coope
 Cod. Fiscale 80120910155

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	3,89	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	95,92	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	10.409,99	
39	ONERI FINANZIARI	5.335,58	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	5.335,58	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	20,79	
39 / 5 / 15	Oneri accessori su finanziamenti	1,10	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie INTESA/ex UBI	3.121,11	
39 / 5 / 19	Commissioni bancarie BPROSSIMA	107,88	
39 / 5 / 5004	Interessi passivi Intesa /ordinari	559,65	
39 / 5 / 5010	GIZ oneri bancari	23,67	
39 / 5 / 5013	Commissioni bancarie Pros. 8XMILLE	126,50	
39 / 5 / 5014	Interessi Fondo di Garanzia	1.035,00	
39 / 5 / 5015	Interessi anticipo fatture	339,88	
42	ALTRI ONERI	51.264,39	
42 / 5	ALTRI ONERI	51.264,39	
42 / 5 / 5001	Perdite su progetti	51.264,39	
TOTALE COSTI		379.921,48	
		TOTALE RICAVI	168.751,05
		PERDITA D'ESERCIZIO	211.170,43