

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
LCont	Sottoconto	Descrizione	Saldo	MslCont	Sottoconto	Descrizione	Saldo
.001	02.001.050	SOFTWARE E SITO WEB	1.710,00	002.002	02.002.050	F.DO AMM.TO SOFTWARE E SITO WEB	1.710,00
.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002.002		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	1.710,00
		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00	002		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.710,00
.001	03.001.010	ATTREZZATURE	366,00	003.002	03.002.010	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	366,00
.001	03.001.030	MACCHINE ELETTRONICHE	1.620,00	003.002	03.002.030	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	1.140,00
.001	03.001.040	MOBILI UFFICIO	1.400,00	003.002	03.002.040	F.DO AMM.TO MOBILI UFFICIO	1.400,00
.001		IMM. MATERIALI	3.386,00	003.002		FONDO AMM. TO MATERIALI	2.906,00
		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.386,00	003		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.906,00
.001	07.001.017	CREDITI PER PROGETTO UBI SAGARM 3 (SCUOLA)	27.798,70	021.001	21.001.040	FONDO DI DOTAZIONE	154,93
.001	07.001.018	CREDITI PER PROGETTO UBI OSTELLO 49 BAMBINI	47.749,92	021.001	21.001.041	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	85.303,94
.001	07.001.021	CREDITI PER PROGETTO UBI SAGARM 4(SP.SCUOLA)	25.455,99	021.001		PATRIMONIO NETTO	85.458,87
		CREDITI DIVERSI	101.004,61	021		PATRIMONIO NETTO	85.458,87
		GREDITI DIVERSI	101.004,61	023.001	23.001.010	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.503,14
.001	10.001.001	CASSA CENTRALE	1,67	023.001		FONDI VARI	8.503,14
.001		CASSA	1,67	023		FONDI VARI	8.503,14
.002	10.002.001	CREDEM	36.254,80	024.001		DEBITTI VERSO FORNITORI	712,59
.002	10.002.003	BPM ROSIGNANO SOLVAY	55.418,64	024		FORNITORI	712,59
.002		BANCHE	91.673,44	026.010	26.010.001	ERARIO C/ IMPOSTA SOSTITUTIVA	70,67
.003	10.003.001	CONTO CORRENTE POSTALE	17.982,70	026.010	26.010.011	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	390,18
.003		CONTO CORRENTE POSTALE	17.982,70	026.010	26.010.013	RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	83,20
		CASSA-BANCHE-POSTA	109.657,81	026.010		DEBITTI VERSO ERARIO	544,06
.001	11.001.001	RATEI ATTIVI	1,96	026.020	26.020.019	DEBITTI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI	801,00
.001		RATEI ATTIVI	1,96	026.020	26.020.020	INAIL C/CONTRIBUTI	0,27
.002	11.002.002	RISCONTI ATTIVI	636,91	026.020	26.020.029	ENTE BILATERALE C/CONTR.	1,02
.002		RISCONTI ATTIVI	636,91	026.020	26.020.030	EST C/CONTRIB	12,00

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Lct	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst/Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
		RATEI RISCONTI ATTIVI	638,87	026.020		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	814,29
001		DEBITI VERSO FORNITORI	80,46	026.030	26.030.030	FATTURE DA RICEVERE	116,73
		FORNITORI	80,46	026.030		DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE	116,73
				026.040	26.040.010	DEBITI VERSO DIPENDENTI	945,14
				026.040		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	945,14
				026.090	26.090.002	CARTA DI CREDITO CREDEM	48,34
				026.090	26.090.015	CARTA CREDITO NEXI BPM	684,04
				026.090	26.090.016	DEBITI PER PROGETTO UBI SAGAR 3 SCUOLA	25.418,40
				026.090	26.090.018	DEBITI PER PROGETTO UBI OSTELLO 48 BAMBINI	43.059,52
				026.090	26.090.021	DEBITI PER PROGETTI 2022	14.786,40
				026.090	26.090.022	DEBITI PER PROGETTO UBI SAGAR 4 SCUOLA	23.075,99
				026.090	26.090.040	SAD PREGRESSE DA SPEDIRE	1.047,50
				026.090	26.090.041	DONAZIONI SAD DA SPEDIRE	27.180,50
				026.090	26.090.042	DONAZ SAD FOOD FUND SERA JE DA SPEDIRE	7.568,78
				026.090	26.090.043	DONAZIONI PER RIMB. SPESE DA SPEDIRE	650,00
				026.090		DEBITI	143.519,47
				026		DEBITI DIVERSI	145.939,69
				027.001	27.001.001	RATEI PASSIVI	13,60
				027.001		RATEI RISCONTI PASSIVI	13,60
				027		RATEI RISCONTI PASSIVI	13,60

Totale Attività:

Bilancio:

216.477,75 ***

-28.766,14

Totale Passività:

245.243,89

COSTI

RICAVI

Cont	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mat.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
.200	60.200.062	EROGAZIONI PER DONAZIONI SAD	156.506,00	040.100	40.100.001	DONAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA	156.506,00
.200	60.200.063	EROGAZIONE DONAZIONI FOOD FUND SERA JE	7.568,78	040.100	40.100.002	DONAZIONI SAD FOOD FUND SERA JE	7.568,78
.200	60.200.064	LIBERE DONAZIONI PER PROGETTI VARI	91.179,67	040.100	40.100.003	DONAZIONI QUOTA SAD YESHE NORBU	10.141,00
.200	60.200.065	RIMB. SPESE DISTRIBUZ. SAD	5.450,00	040.100	40.100.014	CONTRIBUTO 10% SU PROGETTI	642,30
.200	60.200.067	EROGAZ. A KARUNA HOME	2.009,25	040.100	40.100.031	PROGETTO MAYA DAYA CLINIC	1.755,90
.200	60.200.068	EROGAZ. CARAVAN YAK	180,90	040.100	40.100.032	PROGETTO KARUNA HOME	2.009,25
.200	60.200.069	EROGAZ. FOOD FUND	600,00	040.100	40.100.033	PROGETTO NGOENGA SCHOOL	212,40
.200	60.200.070	EROGAZ. A MAYA CLINIC	1.755,90	040.100	40.100.034	PROGETTO SCUOLA DI THARSUL	607,50
.200	60.200.071	EROGAZIONI THAHRSHUL SCHOOL	607,50	040.100	40.100.035	PROGETTO FOOD FUND	600,00
.200	60.200.073	EROGAZ. NGOENGA SCHOOL	212,40	040.100	40.100.036	PROGETTO KARAVAN YAK	180,90
.200	60.200.098	EROG. PROG MADRE E NEONATO	1.014,75	040.100	40.100.050	PROGETTO MADRE E NEONATO	1.014,75
.200	60.200.100	EROGAZ. PROG. FOOD FUND 2	1.965,00	040.100	40.100.051	PROGETTO FOOD FUND 2	1.965,00
.200	60.200.103	EROGAZ. PROGETTO COVID 19	525,00	040.100	40.100.055	COVID 19 EMERGENZA CIBO NEPAL	525,00
.200	60.200.108	EROGAZ. PRO. SPESE SCUOLA SAGARMATHA (4)	33.985,70	040.100	40.100.060	PROG.UBI SPESE SAGARMATHA SCHOOL. (N.4)	36.365,70
.200	60.200.109	EROGAZIONI REGALI SOLIDALI	10.286,00	040.100	40.100.061	REGALI SOLIDALI	10.286,00
.200		EROGAZIONI SAD E PROGETTI	313.846,85	040.100		DONAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	230.380,48
		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	313.846,85	040.300	40.300.020	QUOTE ASSOCIATIVE	375,00
.600	80.600.010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	8.835,91	040.300		DA SOCI ED ASSOCIATI	375,00
.600		ONERI STRAORDINARI	8.835,91	040.500	40.500.020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,57
		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	8.835,91	040.500	40.500.031	LIBERE DONAZIONI	79.219,95
.100	90.100.001	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	408,07	040.500		ALTRI PROVENTI E RICAVI	79.224,52
.100		ACQUISTI	408,07	040		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	303.980,00
.200	90.200.004	PREMIO INAIL	42,54	045.400	45.400.001	CINQUE PER MILLE	27.191,60
.200	90.200.006	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	171,00	045.400		5 PER MILLE	27.191,60
.200	90.200.009	TENUTA CONTAB. TA. E ALTRE PREST. PROF.	13.350,22	045		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	27.191,60

COSTI

RICAVI

L.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
200	90.200.020	CANONE ED ASSISTENZA TECNICA	2.937,86	050.100	50.100.010	INTERESSI ATTIVI BANCARI	164,84
200	90.200.021	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.422,66	050.100		DA RAPPORTI BANCARI E POSTALI	164,84
200	90.200.026	SPESE AMMINISTRAZIONE	27,00	050.500	50.500.010	SOPRAVENIENZE ATTIVE	6.990,18
200	90.200.030	SPESE POSTALI	2.117,09	050.500		PROVENTI STRAORDINARI	6.990,18
200	90.200.036	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	703,76	050		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	7.195,02
200	90.200.066	COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	6.441,02				
200		SERVIZI	27.213,15				
400	90.400.100	STIPENDI DIPENDENTI	15.780,96				
400	90.400.110	CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI	4.486,44				
400	90.400.120	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.751,00				
400	90.400.140	ONERI DIVERSI DIPENDENTI	131,31				
400		PERSONALE	22.149,71				
500	90.500.040	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	160,00				
500		AMMORTAMENTI	160,00				
600	90.600.600	IRAP	248,00				
600	90.600.610	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	220,98				
600	90.600.630	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,67				
600	90.600.640	AMMENDE CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	7,42				
600		ALTRI ONERI	479,07				
		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	50.410,00				

Totale Costi: 373.092,76 ***

Totale Ricavi: 344.326,62

rdita esercizio: -28.766,14

Deborah Braccereol