

UNALTROMONDO ONLUS
 Via Risorgimento n.300
 20099 SESTO SAN GIOVANNI
 Codice fiscale 13345040151

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		DARE	AVERE
110 Cassa	110010 Cassa Contanti	€	864,06
	110020 Cassa Mali Promodef	€	2.737,69
110 Cassa		€	3.601,75
120 Banca	120010 Bancoposta n. 26837211	€	78.152,50
	120090 Conto Paypal	€	143,15
120 Banca		€	78.295,65
130 Crediti Diversi	130010 Depositi Cauzionali	€	729,28
	130020 Acconto INAIL	€	20,21
	130030 Crediti diversi	€	26,10
130 Crediti Diversi		€	775,59
140 Erario	140010 Crediti Verso Erario per Ritenute D'Acconto	€	839,64
140 Erario		€	839,64
150 Ratei e Risconti Attivi			
150 Ratei e Risconti Attivi			
TOTALE ATTIVO		€	83.512,63
DISAVANZO DI ESERCIZIO		€	2.331,59
TOTALE A PAREGGIO		€	85.844,22
PASSIVITA'		DARE	AVERE
210 Debiti Diversi	210001 Debiti Verso Michele Monaco		€ 299,20
	210010 Debiti Verso Soci		€ 743,62
210 Debiti Diversi			€ 1.042,82
270 Capitale Netto	270020 Utili/Perdite Esercizio Anni Precedenti		€ 62.884,47
	270030 Avanzo positivo 2008		€ 68.572,50
	270031 Avanzo positivo 2009		€ 18.725,52
	270032 Disavanzo negativo 2010	€	84.677,64
	270033 Disavanzo negativo 2011	€	8.801,75
	270034 Avanzo positivo 2012		€ 13.233,48
	270035 Disavanzo negativo 2013	€	10.810,88
	270036 Avanzo positivo 2014		€ 24.790,01
	270037 Avanzo positivo 2015		€ 885,69
270 Capitale Netto		€	104.290,27
		€	189.091,67
TOTALE PASSIVO E NETTO			€ 85.844,22
TOTALE A PAREGGIO			€ 85.844,22

CONTO ECONOMICO

COSTI		DARE	AVERE
315 Sostegno a scuole e istituti	315001 Garderie UnAutreMonde	€	40.396,53
	315020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€	12.403,00
	315021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€	35.066,78
	315022 Biblioteca umanista di Kalaban Coura - Mali	€	405,48
315 Sostegno a scuole e istituti		€	88.271,79
320 Sostegno Scolastico	320020 Sostegno Scolastico Mali	€	54.162,16
320 Sostegno Scolastico		€	54.162,16
322 Campi di Lavoro	322010 Campi di Lavoro UAM	€	385,52
	322020 Campi di Lavoro Mali	€	5.600,00
	322030 Campi di Lavoro Senegal	€	3.162,23
322 Campi di Lavoro		€	9.147,75
325 Altri Progetti	325020 Altri Progetti Mali	€	1.180,00
325 Altri Progetti		€	1.180,00
326 Scuole	326020 Scuole Mali	€	1.300,00
326 Scuole		€	1.300,00
330 Oneri Raccolta Fondi	330050 Feste di Autofinanziamento	€	2.728,55
	330060 Materiali Vari	€	6.255,09
	330061 Stampa Materiali	€	818,43
	330070 Altri Oneri da Raccolta Fondi	€	620,49
	330080 Calendari	€	1.984,33
330 Oneri Raccolta Fondi		€	12.406,89
340 Oneri Gestione Operativa	340015 Collaborazioni occasionali	€	2.307,52
	340016 Costi Lavoro Dipendente	€	2.574,00
	340017 Contributi Lavoro Dipendente	€	1.577,84
	340020 Collaborazioni a Progetto	€	878,66
	340021 Contributi Collaborazioni a progetto	€	227,80
	340040 Commercialista	€	713,41
	340060 Affitti	€	5.859,96
	340080 Spese Condominiali	€	1.737,67
	340090 Altre Spese Sedi	€	1.620,59
	340091 Altre Spese Sedi anni precedenti	€	134,10
	340120 Spese Viaggi	€	1.009,21
	340140 Sito internet	€	1.380,93
	340150 Invio Lettere e Raccomandate	€	190,55
	340160 Spese per sedi estere	€	1.646,45
	340180 Contributi versati ad associazioni terze	€	2.673,51
	340200 Assicurazioni	€	1.559,00
	340210 Adesioni a campagne / reti / associazioni	€	400,00
	340230 Formazione Volontari	€	70,00
340 Oneri Gestione Operativa		€	26.561,20
350 Oneri Finanziari	350010 Commissioni Postali	€	23,30
	350040 Tenuta Conto Corrente Postale	€	209,28
	350050 Sanzioni Tributarie	€	1,54
350 Oneri Finanziari		€	234,12
380 Sopravvenienze			
380 Sopravvenienze			
TOTALE COSTI		€	193.263,91
TOTALE A PAREGGIO		€	193.263,91

RICAVI		DARE	AVERE
411 Stop Malaria			
	411020 Stop Malaria Mali		€ 57,26
411 Stop Malaria			€ 57,26
415 Sostegno a scuole e istituti			
	415001 Garderie UnAutreMonde		€ 6.185,00
	415020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali		€ 5.858,63
	415021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada		€ 29.901,96
	415022 Biblioteca umanista di Kalaban Coura - Mali		€ 300,00
	415250 Leda Mathaji School - Rishikesh		€ 160,00
415 Sostegno a scuole e istituti			€ 42.405,59
420 Sostegno Scolastico			
	420020 Sostegno Scolastico Mali		€ 65.472,00
	420030 Sostegno Scolastico Senegal		€ 14.760,00
420 Sostegno Scolastico			€ 80.232,00
422 Campi di Lavoro			
	422010 Campi di Lavoro UAM		€ 11.000,00
422 Campi di Lavoro			€ 11.000,00
424 Eventi			
	424010 Eventi UAM		€ 6.494,80
	424030 Eventi Senegal		€ 170,00
424 Eventi			€ 6.664,80
425 Altri Progetti			
	425020 Altri Progetti Mali		€ 1.117,26
425 Altri Progetti			€ 1.117,26
430 Ricavi Raccolta Fondi			
	430010 Donazioni		€ 1.980,00
	430020 Bandi		€ 8.785,03
	430030 Partecipazioni		€ 1.500,00
	430040 Biglietti di Natale		€ 925,00
	430050 Feste di Autofinanziamento		€ 1.024,55
	430060 Quote Associtative		€ 1.450,00
	430070 Altri Ricavi da Raccolta Fondi		€ 6.489,76
	430080 Calendari		€ 6.777,00
	430090 Contributi per artigianato locale		€ 674,00
	430100 Contributi raccolti per le sedi		€ 1.275,00
430 Ricavi Raccolta Fondi			€ 30.880,34
435 Ricavi da 5 per mille			
	435007 5 per mille 2014		€ 15.908,53
435 Ricavi da 5 per mille			€ 15.908,53
440 Ricavi da Gestione Operativa			
	440230 Formazione Volontari		€ 13,20
440 Ricavi da Gestione Operativa			€ 13,20
445 Contributi			
	445040 Contributi vari		€ 2.572,72
445 Contributi			€ 2.572,72
450 Ricavi Finanziari			
	450010 Interessi Attivi		€ 79,82
	450030 Abbuoni e arrotondamenti attivi		€ 0,80
450 Ricavi Finanziari			€ 80,62
480 Altri Ricavi			
480 Altri Ricavi			
TOTALE RICAVI			€ 190.932,32
DISAVANZO DI ESERCIZIO			€ 2.331,59
TOTALE A PAREGGIO			€ 193.263,91

il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili
Il Presidente del Consiglio Direttivo