

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		DARE	AVERE
110 Cassa	110010 Cassa Contanti	€ 98,98	
	110020 Cassa Mali Promodef	€ 2.737,69	
110 Cassa		€ 2.836,67	
120 Banca	120010 Bancoposta n. 26837211	€ 56.160,74	
	120090 Conto Paypal	€ 48,30	
120 Banca		€ 56.209,04	
130 Crediti Diversi	130010 Depositi Cauzionali	€ 729,28	
	130015 Cauzioni	€ 370,00	
	130020 Acconto INAIL	€ 20,21	
130 Crediti Diversi		€ 1.119,49	
140 Erario	140010 Crediti Verso Erario per Ritenute D'Acconto	€ 799,64	
140 Erario		€ 799,64	
150 Ratei e Risconti Attivi			
150 Ratei e Risconti Attivi			
TOTALE ATTIVO		€ 60.964,84	
DISAVANZO DI ESERCIZIO		€ 25.386,79	
TOTALE A PAREGGIO		€ 86.351,63	
PASSIVITA'		DARE	AVERE
210 Debiti Diversi	210001 Debiti Verso Michele Monaco		€ 178,00
	210002 Debiti Verso Marco Stucchi		€ 173,77
	210010 Debiti Verso Soci		€ 743,62
	210012 Debiti Verso Volontari		€ 783,03
210 Debiti Diversi			€ 1.878,42
230 Enti Previdenziali e Assistenziali	230010 Inps	€ 291,08	
230 Enti Previdenziali e Assistenziali		€ 291,08	
240 Personale Dipendente	240040 Debito verso Dipendenti	€ 963,21	
	240050 Debito per TFR	€ 749,11	
240 Personale Dipendente		€ 1.712,32	
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	
	270038 Disavanzo negativo 2016	€ 2.331,59	
270 Capitale Netto		€ 106.621,86	€ 189.091,67
TOTALE PASSIVO E NETTO			€ 86.351,63
TOTALE A PAREGGIO			€ 86.351,63

CONTO ECONOMICO

COSTI		DARE	AVERE
315 Sostegno a scuole e istituti			
	315001 Garderie UnAutreMonde	€	28.885,54
	315020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€	17.053,58
	315021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€	33.969,01
	315022 Biblioteca umanista di Kalaban Coura - Mali	€	350,00
315 Sostegno a scuole e istituti		€	80.258,13
320 Sostegno Scolastico			
	320020 Sostegno Scolastico Mali	€	53.601,76
320 Sostegno Scolastico		€	53.601,76
322 Campi di Lavoro			
	322010 Campi di Lavoro UAM	€	471,76
	322020 Campi di Lavoro Mali	€	1.050,00
	322030 Campi di Lavoro Senegal	€	3.824,45
322 Campi di Lavoro		€	5.346,21
324 Eventi			
	324010 Eventi UAM	€	497,00
324 Eventi		€	497,00
325 Altri Progetti			
	325020 Altri Progetti Mali	€	481,35
325 Altri Progetti		€	481,35
330 Oneri Raccolta Fondi			
	330018 Spese di spedizione	€	5,00
	330050 Feste di Autofinanziamento	€	676,60
	330060 Materiali Vari	€	2.236,71
	330061 Stampa Materiali	€	699,88
	330070 Altri Oneri da Raccolta Fondi	€	119,74
	330080 Calendari	€	2.257,00
	330090 Spese per artigianato locale	€	134,00
330 Oneri Raccolta Fondi		€	6.128,93
340 Oneri Gestione Operativa			
	340015 Collaborazioni occasionali	€	1.800,00
	340016 Costi Lavoro Dipendente	€	6.626,93
	340017 Contributi Lavoro Dipendente	€	2.026,06
	340040 Commercialista	€	2.911,01
	340060 Affitti	€	7.452,56
	340070 Utenze Telefoniche/Internet	€	100,00
	340080 Spese Condominiali	€	1.653,57
	340090 Altre Spese Sedi	€	1.533,51
	340091 Altre Spese Sedi anni precedenti	€	221,83
	340110 Materiali Vari	€	184,28
	340120 Spese Viaggi	€	6.164,39
	340140 Sito internet	€	1.030,79
	340150 Invio Lettere e Raccomandate	€	79,40
	340160 Spese per sedi estere	€	3.270,03
	340180 Contributi versati ad associazioni terze	€	33.759,30
	340200 Assicurazioni	€	1.415,00
	340210 Adesioni a campagne / reti / associazioni	€	100,00
340 Oneri Gestione Operativa		€	70.328,66
350 Oneri Finanziari			
	350010 Commissioni Postali	€	34,80
	350040 Tenuta Conto Corrente Postale	€	170,00
350 Oneri Finanziari		€	204,80
380 Sopravvenienze			
	380010 Sopravvenienze Passive	€	40,01
380 Sopravvenienze		€	40,01
TOTALE COSTI		€	216.886,85
TOTALE A PAREGGIO		€	216.886,85

RICAVI		DARE	AVERE
411 Stop Malaria			
	411020 Stop Malaria Mali	€	28,63
	411030 Stop Malaria Senegal	€	192,85
411 Stop Malaria		€	221,48
415 Sostegno a scuole e istituti			
	415001 Garderie UnAutreMonde	€	20.908,18
	415020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€	34.869,20
	415021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€	10.522,00
	415022 Biblioteca umanista di Kalaban Coura - Mali	€	300,00
	415250 Leda Mathaji School - Rishikesh	€	96,95
415 Sostegno a scuole e istituti		€	66.696,33
420 Sostegno Scolastico			
	420020 Sostegno Scolastico Mali	€	66.635,00
	420030 Sostegno Scolastico Senegal	€	10.820,00
420 Sostegno Scolastico		€	77.455,00
422 Campi di Lavoro			
	422010 Campi di Lavoro UAM	€	5.550,00
422 Campi di Lavoro		€	5.550,00
424 Eventi			
	424010 Eventi UAM	€	810,00
424 Eventi		€	810,00
430 Ricavi Raccolta Fondi			
	430010 Donazioni	€	2.361,67
	430020 Bandi	€	500,00
	430050 Feste di Autofinanziamento	€	5.150,00
	430060 Quote associative	€	1.650,00
	430070 Altri Ricavi da Raccolta Fondi	€	6.991,76
	430080 Calendari	€	7.564,22
	430090 Contributi per artigianato locale	€	457,00
430 Ricavi Raccolta Fondi		€	24.674,65
435 Ricavi da 5 per mille			
	435008 5 per mille 2015	€	15.124,29
435 Ricavi da 5 per mille		€	15.124,29
445 Contributi			
	445040 Contributi vari	€	968,31
445 Contributi		€	968,31
480 Altri Ricavi			
480 Altri Ricavi			
TOTALE RICAVI		€	191.500,06
DISAVANZO DI ESERCIZIO		€	25.386,79
TOTALE A PAREGGIO		€	216.886,85

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