

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		DARE	AVERE
110 Cassa	110010 Cassa Contanti	€ 96,92	
110 Cassa		€ 96,92	
120 Banca	120010 Bancoposta n. 26837211	€ 72.376,97	
	120090 Conto Paypal	€ 522,27	
120 Banca		€ 72.899,24	
130 Crediti Diversi	130010 Depositi Cauzionali	€ 729,28	
	130015 Cauzioni	€ 370,00	
	130020 Acconto INAIL	€ 16,61	
	130030 Crediti diversi	€ 334,90	
	130040 Crediti verso Luca Ravazzin	€ 50,00	
130 Crediti Diversi		€ 1.500,79	
150 Ratei e Risconti Attivi			
150 Ratei e Risconti Attivi			
TOTALE ATTIVO		€ 74.496,95	
TOTALE A PAREGGIO		€ 74.496,95	
PASSIVITA'		DARE	AVERE
210 Debiti Diversi	210001 Debiti Verso Michele Monaco		€ 80,65
	210020 Debiti Verso Promodef		€ 13.120,87
210 Debiti Diversi			€ 13.201,52
230 Enti Previdenziali e Assistenziali	230010 Inps		€ 219,72
230 Enti Previdenziali e Assistenziali			€ 219,72
240 Personale Dipendente	240040 Debito verso Dipendenti		€ 573,50
	240050 Debito per TFR		€ 900,34
240 Personale Dipendente			€ 1.473,84
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	
	270039 Disavanzo negativo 2017	€ 25.386,79	
270 Capitale Netto		€ 132.008,65	€ 189.091,67
TOTALE PASSIVO E NETTO			€ 71.978,10
AVANZO DI ESERCIZIO			€ 2.518,85
TOTALE A PAREGGIO			€ 74.496,95

CONTO ECONOMICO

COSTI		DARE	AVERE
315 Sostegno a scuole e istituti			
	315001 Garderie UnAutreMonde	€ 10.686,89	
	315020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€ 14.517,88	
	315021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€ 30.482,61	
	315022 Biblioteca umanista di Kalaban Coura - Mali	€ 2.177,00	
		€ 57.864,38	
315 Sostegno a scuole e istituti			
320 Sostegno Scolastico			
	320020 Sostegno Scolastico Mali	€ 55.588,62	
		€ 55.588,62	
320 Sostegno Scolastico			
322 Campi di Lavoro			
	322020 Campi di Lavoro Mali	€ 1.750,00	
		€ 1.750,00	
322 Campi di Lavoro			
324 Eventi			
	324010 Eventi UAM	€ 615,66	
		€ 615,66	
324 Eventi			
325 Altri Progetti			
	325020 Altri Progetti Mali	€ 2.000,00	
		€ 2.000,00	
325 Altri Progetti			
330 Oneri Raccolta Fondi			
	330050 Feste di Autofinanziamento	€ 150,00	
	330060 Materiali Vari	€ 913,17	
	330061 Stampa Materiali	€ 578,40	
	330070 Altri Oneri da Raccolta Fondi	€ 123,89	
	330080 Calendari	€ 2.037,40	
		€ 3.802,86	
330 Oneri Raccolta Fondi			
340 Oneri Gestione Operativa			
	340015 Collaborazioni occasionali	€ 1.800,00	
	340016 Costi Lavoro Dipendente	€ 3.480,75	
	340017 Contributi Lavoro Dipendente	€ 1.786,57	
	340018 Contributi Lavoro Dipendente anno precedente	€ 115,20	
	340030 Spese Amministrative	€ 4,11	
	340040 Commercialista	€ 2.898,81	
	340060 Affitti	€ 5.938,06	
	340080 Spese Condominiali	€ 1.699,79	
	340090 Altre Spese Sedi	€ 1.239,83	
	340091 Altre Spese Sedi anni precedenti	€ 208,17	
	340120 Spese Viaggi	€ 1.412,90	
	340140 Sito internet	€ 988,09	
	340150 Invio Lettere e Raccomandate	€ 45,65	
	340160 Spese per sedi estere	€ 1.646,45	
	340170 Multe e sanzioni	€ 21,83	
	340180 Contributi versati ad associazioni terze	€ 96,25	
	340200 Assicurazioni	€ 1.205,00	
	340210 Adesioni a campagne / reti / associazioni	€ 100,00	
		€ 24.687,46	
340 Oneri Gestione Operativa			
350 Oneri Finanziari			
	350010 Commissioni Postali	€ 32,00	
	350040 Tenuta Conto Corrente Postale	€ 209,28	
		€ 241,28	
350 Oneri Finanziari			
380 Sopravvenienze			
	380020 Insussistenza Passiva	€ 3.537,33	
		€ 3.537,33	
TOTALE COSTI		€ 150.087,59	
AVANZO DI ESERCIZIO		€ 2.518,85	
TOTALE A PAREGGIO		€ 152.606,44	

RICAVI		DARE	AVERE
411 Stop Malaria			
	411020 Stop Malaria Mali	€	56,00
411 Stop Malaria		€	56,00
415 Sostegno a scuole e istituti			
	415001 Garderie UnAutreMonde	€	7.606,45
	415020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€	2.416,00
	415021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€	24.951,80
	415022 Biblioteca umanista di Kalaban Coura - Mali	€	2.257,00
415 Sostegno a scuole e istituti		€	37.231,25
420 Sostegno Scolastico			
	420020 Sostegno Scolastico Mali	€	68.975,00
	420030 Sostegno Scolastico Senegal	€	7.826,23
420 Sostegno Scolastico		€	76.801,23
422 Campi di Lavoro			
	422010 Campi di Lavoro UAM	€	2.250,00
422 Campi di Lavoro		€	2.250,00
424 Eventi			
	424010 Eventi UAM	€	812,00
424 Eventi		€	812,00
425 Altri Progetti			
	425020 Altri Progetti Mali	€	1.000,00
425 Altri Progetti		€	1.000,00
430 Ricavi Raccolta Fondi			
	430010 Donazioni	€	2.953,89
	430020 Bandi	€	1.800,00
	430060 Quote associative	€	1.450,00
	430070 Altri Ricavi da Raccolta Fondi	€	2.248,17
	430080 Calendari	€	8.795,00
	430090 Contributi per artigianato locale	€	539,00
430 Ricavi Raccolta Fondi		€	17.786,06
435 Ricavi da 5 per mille			
	435009 5 per mille 2016	€	15.773,54
435 Ricavi da 5 per mille		€	15.773,54
450 Ricavi Finanziari			
	450030 Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	2,35
450 Ricavi Finanziari		€	2,35
470 Sopravvenienze			
	470010 Sopravvenienze Attive	€	894,01
470 Sopravvenienze		€	894,01
480 Altri Ricavi			
480 Altri Ricavi			
TOTALE RICAVI		€	152.606,44
TOTALE A PAREGGIO		€	152.606,44

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