

UN ALTRO MONDO ONLUS

Via Teodosio n.92

20131 MILANO

Codice fiscale 13345040151

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2011**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		Dare	Avere
110 Cassa			
	110010 Cassa Contanti	€ 688,19	
	110020 Cassa Mali Promodef	€ 2.737,69	
110 Cassa		€ 3.425,88	
120 Banca			
	120010 Bancoposta n. 26837211	€ 106.544,79	
120 Banca		€ 106.544,79	
130 Crediti Diversi			
	130010 Depositi Cauzionali	€ 2.370,00	
	130020 Acconto INAIL	€ 17,27	
130 Crediti Diversi		€ 2.387,27	
140 Erario			
	140010 Crediti V/Erario per Ritenute D'Acconto	€ 676,37	
140 Erario		€ 676,37	
150 Ratei e Risconti Attivi			
	150010 Ratei Attivi	€ 164,21	
	150020 Risconti Attivi	€ 480,21	
150 Ratei e Risconti Attivi		€ 644,42	
TOTALE ATTIVO		€ 113.678,73	
DISAVANZO DI ESERCIZIO		€ 8.801,75	
TOTALE A PAREGGIO		€ 122.480,48	

PASSIVITA'

210 Debiti Diversi			
	210010 Debiti Verso Soci	€	743,62
210 Debiti Diversi		€	743,62
230 Enti Previdenziali e Assistenziali			
	230010 Inps	€	152,28
	230020 Erario c/Irap	-€	25,00
	230030 Inail	€	17,27
230 Enti Previdenziali e Assistenziali		€	144,55
250 Ratei e Risconti Passivi			
	250010 Ratei Passivi	€	6.087,46
	250020 Risconti Passivi	€	50.000,00
250 Ratei e Risconti Passivi		€	56.087,46
270 Capitale Netto			
	270010 Avanzo positivo 2009	€	18.725,52
	270015 Disavanzo Negativo 2010	-€	84.677,64
	270020 Avanzo/Disavanzo Anni Precedenti	€	62.884,47
	270030 Avanzo positivo 2008	€	68.572,50
270 Capitale Netto		€	65.504,85
TOTALE PASSIVO E NETTO		€	122.480,48

CONTO ECONOMICO

COSTI

310 Alfabetizzazione			
	310040 Alfabetizzazione India	€	1.160,79
310 Alfabetizzazione		€	1.160,79
311 Stop Malaria			
	311020 Stop Malaria Mali	€	1.521,44
	311030 Stop Malaria Senegal	€	5.306,29
	311050 Stop Malaria Togo	€	3.015,79
311 Stop Malaria		€	9.843,52
315 Sostegno a scuole e istituti			
	315001 Garderie UnAutreMonde	€	47.160,90
	315020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€	5.777,25
	315021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di str.	€	10.513,94
	315030 Scuola di Yembeul	€	13.609,50
	315040 Maison des Enfants - asilo a Koveto	€	1.100,00
	315041 Scuola di Koveto – Togo	€	600,00
315 Sostegno a scuole e istituti		€	78.761,59
320 Sostegno Scolastico			
	320020 Sostegno Scolastico Mali	€	50.776,88
	320030 Sostegno Scolastico Senegal	€	8.774,77
	320040 Sostegno Scolastico India	€	1.168,87
	320050 Sostegno Scolastico Togo	€	828,90
320 Sostegno Scolastico		€	61.549,42
321 Microcredito			
	321020 Microcredito Mali	€	1.910,15
321 Microcredito		€	1.910,15
322 Campi di Lavoro			
	322010 Campi di Lavoro UAM	€	9.653,76
	322030 Campi di Lavoro Senegal	€	1.000,00
322 Campi di Lavoro		€	10.653,76
324 Eventi			
	324010 Eventi UAM	€	325,00
324 Eventi		€	325,00
325 Altri Progetti			
	325020 Altri Progetti Mali	€	2.718,00
325 Altri Progetti		€	2.718,00
326 Scuole			
	326020 Scuole Mali	€	1.265,33
326 Scuole		€	1.265,33

330 Oneri Raccolta Fondi		
	330030 Partecipazioni	€ 473,88
	330040 Biglietti di Natale	€ 50,82
	330050 Feste di Autofinanziamento	€ 1.064,81
	330060 Materiali Vari	€ 140,00
	330061 Stampa Materiali	€ 7.219,35
	330062 Acquisto libri per campagna	€ 157,50
	330070 Altri Oneri da Raccolta Fondi	€ 31,50
	330080 Calendari	€ 2.450,25
330 Oneri Raccolta Fondi		€ 11.588,11
340 Oneri Gestione Operativa		
	340020 Collaborazioni a Progetto	€ 2.915,11
	340021 Contributi Collaborazioni a progetto	€ 1.114,52
	340030 Spese Amministrative	€ 7.365,59
	340040 Commercialista	€ 4.224,90
	340060 Affitti	€ 15.502,70
	340070 Utenze Telefoniche/Internet	€ 355,94
	340071 Utenze Telefoniche/Internet anni precedenti	€ 570,28
	340080 Spese Condominiali	€ 1.047,93
	340081 Spese Condominiali anni precedenti	€ 122,74
	340090 Altre Spese Sedi	€ 931,75
	340091 Altre Spese Sedi anni precedenti	€ 235,93
	340111 Materiali di consumo	€ 60,00
	340119 Collaborazioni a Progetto anni precedenti	€ 2,54
	340120 Spese Viaggi	€ 10.612,63
	340140 Sito internet	€ 144,00
	340150 Invio Lettere e Raccomandate	€ 35,75
	340160 Spese per sedi estere	€ 2.868,14
	340170 Multe e sanzioni	€ 457,51
	340180 Contributi versati ad associazioni terze	€ 70,00
	340200 Assicurazioni	€ 1.670,00
340 Oneri Gestione Operativa		€ 50.307,96
350 Oneri Finanziari		
	350010 Commissioni Postali	€ 65,00
	350030 Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 3,04
	350040 Tenuta Conto Corrente Postale	€ 165,00
350 Oneri Finanziari		€ 233,04
TOTALE COSTI E A PAREGGIO		€ 230.316,67

RICAVI

410 Alfabetizzazione			
	410040 Alfabetizzazione India	€	2.400,00
410 Alfabetizzazione		€	2.400,00
411 Stop Malaria			
	411030 Stop Malaria Senegal	€	4.583,50
	411050 Stop Malaria Togo	€	7.000,00
411 Stop Malaria		€	11.583,50
415 Sostegno a scuole e istituti			
	415001 Garderie UnAutreMonde	€	55.050,00
	415020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€	4.100,00
	415021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€	11.690,00
	415030 Scuola di Yembeul	€	2.250,00
	415241 Scuola di Koveto - Togo	€	1.420,00
	415250 Leda Mathaji School - Rishikesh	€	320,00
415 Sostegno a scuole e istituti		€	74.830,00
420 Sostegno Scolastico			
	420020 Sostegno Scolastico Mali	€	60.759,30
	420030 Sostegno Scolastico Senegal	€	11.120,00
	420040 Sostegno Scolastico India	€	4.000,00
	420050 Sostegno Scolastico Togo	€	1.045,00
420 Sostegno Scolastico		€	76.924,30
421 Microcredito			
	421020 Microcredito Mali	€	500,00
421 Microcredito		€	500,00
422 Campi di Lavoro			
	422010 Campi di Lavoro UAM	€	11.750,00
422 Campi di Lavoro		€	11.750,00
425 Altri Progetti			
	425020 Altri Progetti Mali	€	15.400,00
425 Altri Progetti		€	15.400,00
430 Ricavi Raccolta Fondi			
	430010 Donazioni	€	2.610,00
	430030 Partecipazioni	€	832,00
	430040 Biglietti di Natale	€	100,00
	430050 Feste di Autofinanziamento	€	950,00
	430060 Quote associative	€	1.250,00
	430070 Altri Ricavi da Raccolta Fondi	€	9.669,50
	430080 Calendari	€	4.095,00
	430090 Contributi per artigianato locale	€	1.086,70
	430100 Contributi per raccolti per le sedi	€	780,00
430 Ricavi Raccolta Fondi		€	21.373,20

445 Contributi			
	445010 Contributi da Enti	€	4.200,00
	445020 Contributi per locale Sesto	€	140,00
	445030 Quote per affitto locali	€	2.000,00
	445040 Contributi vari	€	160,00
445 Contributi		€	6.500,00
450 Ricavi Finanziari			
	450010 Interessi Attivi	€	224,94
	450030 Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	0,35
450 Ricavi Finanziari		€	225,29
470 Sopravvenienze			
	470010 Sopravvenienze Attive	€	28,63
470 Sopravvenienze		€	28,63
TOTALE RICAVI		€	221.514,92
PERDITA D'ESERCIZIO		€	8.801,75
TOTALE A PAREGGIO		€	230.316,67

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