

Rendiconto finanziario

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.348,99	15.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,44
		Totale	1.348,99			Totale	0,44
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		23.01		CAPITALE E RISERVE	
19.01.01		Banca c/c	53.819,75	23.01.09.07		Riserva statutaria	34.418,55
	1	Banca Bim	53.819,75			Totale	34.418,55
19.01.03		Posta c/c	4.681,80				
		Totale	58.501,55	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	
				25.01.01.09		Utile portato a nuovo	104.849,56
19.03		CASSA				Totale	104.849,56
19.03.03		Cassa contanti	1.160,62				
		Totale	1.160,62	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	
				35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	264,58
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO				Totale	264,58
25.01.03		Perdita portata a nuovo	47.325,89				
		Totale	47.325,89	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	
				37.01.03		INPS collaboratori	2.077,41
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		37.01.91		INAIL amministratori	59,39
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,30			Totale	2.136,80
		Totale	0,30	39.05		DEBITI VARI	
				39.05.05		Debiti v/collaboratori	4.968,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		39.05.90		Debiti diversi	594,50
37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	93,39			Totale	5.562,50
		Totale	93,39	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	404,70
						Totale	404,70
Totale Attivo			108.430,74	Totale Passivo			147.637,13
Perdita del periodo			39.206,39				
Totale a pareggio			147.637,13				

SEGUE

Conto economico

Costi

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
55.07		ACQUISTI DIVERSI		47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	
55.07.91		Acquisti diversi	13,98	47.11.94		Raccolta fondi Semi Onlus	128.330,32
			-----	47.11.95		Quote associative	240,00
		Totale	13,98				-----
						Totale	128.570,32
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO					
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	33.754,77	53.01		PROVENTI DIVERSI	
61.01.35		Prestaz.di lavoro autonomo occasionale	6.200,00	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	0,20
			-----				-----
		Totale	39.954,77			Totale	0,20
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		53.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.affendenti	23.766,09	53.05.99		5 X MILLE	5.817,63
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	5.423,45				-----
			-----			Totale	5.817,63
		Totale	29.189,54				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI					
61.05.03.15		Rimborsi spese collaboratori	1.896,60				

		Totale	1.896,60				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO					
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi	588,00				

		Totale	588,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI					
63.05.01		Spese postali	2.515,29				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	159,60				

		Totale	2.674,89				
65.01		GESTIONE IMMOBILI					
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	120,00				

		Totale	120,00				
71.01		ONERI TRIBUTARI					
71.01.90		Imposta di bollo	42,00				

		Totale	42,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO					
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	4.047,90				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	33,59				
71.03.09		Cancelleria varia	3.343,26				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,45				
71.03.51		Contributi inviati	91.058,00				

SEQUE

Conto economico

Costi				Ricavi				
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo	

			Totale					
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	98.485,20					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	359,43					

			Totale					
			359,43					
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI						
75.03.90		Interessi passivi su ravvedimento operos	0,33					

			Totale					
			0,33					
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	269,80					

			Totale					
			269,80					
Totale Costi			173.594,54	Totale Ricavi			134.388,15	
							Perdita del periodo	39.206,39
							Totale a pareggio	173.594,54

COME ABBIAMO UTILIZZATO LE DONAZIONI

26720 €

Ospitalità e cure a bambini/e abbandonati o indigenti con disabilità mentali

41600 €

Ospitalità/scolarizzazione/ avviamento professionale a bambini/e orfani/semiorfani

16632 €

Ospitalità e scolarizzazione a bambini/e non vedenti e non udenti

5840 €

Fisioterapia per bambini indigenti con disabilità motorie

22430 €

Laboratori, formazione accademica, incontri per la diffusione della cultura della positività e della gentilezza

16110 €

Materiale didattico, formativo, pubblicazioni e supporti comunicativi per la diffusione della cultura della positività

29190 €

Un dipendente a tempo pieno