

BILANCIO ANNO 2016				
STATO PATRIMONIALE				
Attività	Note	Anno 2016	Anno 2015	Differenza
Elaboratori elettronici	1	2.146,72	2.146,72	-
Macchine per ufficio	1	2.384,55	1.786,75	597,80
Software	1	555,71	555,71	-
Attrezzatura varia ufficio	1	1.504,38	1.504,38	-
Mobili ed arredi	1	2.156,00	2.156,00	-
Cassa		86,56	269,02	-182,46
B.M.P.S. C/C 611127.56	2	33.462,46	37.279,38	-3.816,92
C/C Postale	2	21.329,58	13.032,85	8.296,73
Crediti per quote sociali	3	9.490,00	8.920,00	570,00
Crediti diversi		16,00	16,00	-
Variazione negativa Fondo Dotazione		-	-	-
Totale attività		73.131,96	67.666,81	5.465,15
Passività	Note	Anno 2016	Anno 2015	Differenza
Debiti v/INPS	4	1.052,00	1.033,00	19,00
Debiti v/INAIL		1,80	1,98	-0,18
Debiti v/Erario per rit. Lavoro dipend.	5	2.054,90	388,78	1.666,12
Debiti v/Erario per rit. Lavoro autonomo		240,00	240,00	-
Debiti v/dipendenti	5	1.195,00	1.169,00	26,00
Quote sociali anno seguente	6	300,00	180,00	120,00
Debiti vari (comprese parcelle da pervenire)	7	1.522,56	1.928,56	-406,00
Fondo amm.to elaboratori elettr.		2.146,72	2.146,72	-
Fondo amm.to macchine ufficio	8	1.906,31	1.786,75	119,56
Fondo amm.to software		555,71	555,71	-
Fondo amm.to attrezzature ufficio	8	905,43	785,64	119,79
Fondo amm.to mobili ed arredi		2.156,00	2.156,00	-
Fondo Acc.to TFR Impiegati	9	3.001,85	9.197,51	-6.195,66
Fondi Progetto Nigeria – CEI impegno anni seguenti		-	3.160,00	-3.160,00
Variazione positiva Fondo Dotazione		13.156,52	13.311,68	-155,16
Fondo Dotazione		42.937,16	29.625,48	13.311,68
Totali		73.131,96	67.666,81	5.465,15

CONTO ECONOMICO				
Costi	Note	Anno 2016	Anno 2015	Differenza
Progetto Nigeria (Scuola Amakohia – Borse Studio)	10	26.000,00	30.000,00	-4.000,00
Progetto Pozzo a Yalipko		-	4.916,00	-4.916,00
Progetto consortile d'informazione		-	1.703,50	-1.703,50
Cancelleria e fotocopie		264,40	295,74	-31,34
Manutenz. e ripar. Macchine ufficio		-	289,36	-289,36
Spese telefoniche		1.026,35	934,14	92,21
Viaggi e missioni		-	-	-
Spese postali – valori bollati	11	257,10	205,16	51,94
Spese per prestazioni professionali	12	3.273,51	2.436,10	837,41
Spese per lavori tipografici		-	178,10	-178,10
Spese varie documentate	13	374,70	197,03	177,67
Costi per attività promozionali ed EaS		-	486,57	-486,57
Stipendi impiegati	14	18.940,70	18.405,37	535,33
Contributi previdenziali impiegati	14	5.487,33	5.333,66	153,67
Premio assicurativo INAIL		63,81	62,93	0,88
Spese per quota associative	15	1.306,00	456,00	850,00
Accantonamento TFR Impiegati		1.473,42	1.388,87	84,55
Ammortamento attrezzature		239,35	119,79	119,56
Interessi passivi c/c bancario		174,68	58,90	115,78
Oneri bancari		118,10	281,60	-163,50
Spese commissioni postali		146,17	171,84	-25,67
Interessi passivi e sanzioni v/Erario		14,70	3,53	11,17
Diritti SIAE		-	160,67	-160,67
Imposte e tasse		-	-	-
Fondi per progetti rinviati anno seguente		-	-	-
Rimanenza quote ordinarie	16	3.690,00	3.910,00	-220,00
Totale costi		62.850,32	71.994,86	-9.144,54
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		13.156,52	13.311,68	-155,16
Lavoro benevolo	17	37.200,00	36.630,00	570,00
Totali a pareggio		113.206,84	121.936,54	-8.729,70
Ricavi	Note	Anno 2016	Anno 2015	Differenza
Quote soci ordinarie	18	8.160,00	8.040,00	120,00
Contributi da privati	19	22.408,00	17.170,40	5.237,60
Contributo per Pozzo Benue State	20	6.000,00	-	6.000,00
Contributo 5 per mille 2013 – Dich. 2014	21	32.710,51	20.473,53	12.236,98
Attività promozionali	22	1.703,51	6.522,05	-4.818,54
Sostegno scolastico a distanza	23	1.860,00	3.100,00	-1.240,00
Arrotondamenti attivi		-	0,26	-0,26
Interessi attivi su c/c bancario - postale		4,82	0,30	4,52
Contributi CEI – Utilizzo Fondi Anno Corrente	24	3.160,00	30.000,00	-26.840,00
Totale ricavi		76.006,84	85.306,54	-9.299,70
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		-	-	-
Lavoro benevolo	25	37.200,00	36.630,00	570,00
Totali a pareggio		113.206,84	121.936,54	-8.729,70
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.				
IL PRESIDENTE				
(P. Vincenzo Molinaro)				

