

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VER	5.356,00	18	PATRIMONIO NETTO	330.373,00
0310	Quote associative	5.356,00	1810	FONDI DI DOTAZIONE DELL'ENTE	65.000,00
06	IMMOBILIZZAZIONI	158.202,56	181005	Fondo di dotazione dell'Ente	65.000,00
0620	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	686,16	1820	PATRIMONIO LIBERO	48.928,82
062020	Macchine elettriche e elettroniche	686,16	182010	Risultato gestionale esercizi precedenti	47.813,14
06202011	Macchine elettriche ed elettroniche	29.226,65	182020	Riserva straordinaria	1.115,68
06202012	F.do a.to macchine elettriche ed elettro	-28.545,07	1830	PATRIMONIO VINCOLATO	145.436,86
06202051	Macchine d'ufficio sedi estere	972,79	183005	F.di v.ti per decisione organi ist.li	131.187,73
06202052	F.do a.to macchine d'ufficio sedi estere	-968,21	18300511	Fondo di Riserva di garanzia	114.162,99
062025	Mobili e arredi	0,00	18300513	F.do v.to Corsi preadottivi Nova	1.000,00
06202511	Mobili e arredi	7.848,64	18300514	F.do v.to Post-adozione	5.000,00
06202512	F.do a.to mobili e arredi	-7.848,64	18300520	Fondo di rotazione SAD&PROG&COOP	11.024,74
0630	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	157.516,40	183010	Fondi di Riserva Sedi Estere	14.249,13
063005	Partecipazioni	516,40	18301010	Fondo di Riserva Mali	1.049,13
06300515	Partecipazioni in altre imprese	516,40	18301013	Fondo di Riserva RDCongo	13.200,00
063015	Altri titoli	157.000,00	1840	FONDI VINCOLATI DA ENTI ISTITUZION	71.007,32
06301511	Emissione certificati di deposito	50.000,00	184005	Progetto 5X1000	71.007,32
06301512	Obbligazioni	107.000,00	21	FONDI ACCANT.PER COMPLETAMENTC	625.055,35
09	ATTIVO CIRCOLANTE	1.005.242,01	2110	FONDI VINCOLATI PER ADOZIONI IN C	567.265,00
0920	CREDITI VERSO CLIENTI/COPPIE	567.865,00	211005	F.di v.ti per adozioni in corso	567.265,00
092010	Crediti verso coppie	567.265,00	2120	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZ	39.723,10
09201011	Crediti verso coppie	567.265,00	212005	SAD RDCongo	14.195,62
092035	Altri crediti verso coppie	600,00	212010	SAD Madagascar	15.579,05
09203511	Coppie c/spese anticipate	600,00	212015	SAD Mexico	2.391,25
0930	ALTRI CREDITI	54.587,69	212020	SAD Perù	7.232,76
093020	Crediti verso Enti Istituzionali	1.290,00	212025	SAD Mali	211,92
09302011	Crediti Formazione Prot.li Regionali	1.290,00	212030	SAD Haiti	112,50
093025	Crediti per anticipazione fondi	45.654,94	2130	FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI-PROG	15.230,12
09302511	CAI - Commissione Adozioni Internazione	42.667,33	213005	PROGETTI RDCongo	343,00
09302512	Altri ENTI	2.987,61	213010	PROGETTI Madagascar	1.234,55
093030	Crediti verso Referenti Esteri	1.610,28	213020	PROGETTI Perù	2.018,26
09303001	Brasile Belo Horizonte	1.610,28	213025	PROGETTI Mali	743,94
093045	Crediti v/istituti previdenziali	298,54	213030	PROGETTI Haiti	10.852,87
09304511	Crediti per anticipo CIG	298,54	213045	PROGETTI Burkina Faso	37,50
093065	Crediti vari	5.733,93	2140	FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI-COOF	2.837,13
09306511	Crediti per cauzioni	5.613,15	214005	COOPERAZIONE RDCongo	2.837,13
09306512	Crediti per anticipi	120,78	22	FONDO RISCHI	19.000,00
0950	DISPONIBILITA' LIQUIDE	382.789,32	2210	FONDO RISCHI SU CREDITI	19.000,00
095005	Depositi bancari	215.760,07	221005	Fondo svalutazione crediti	19.000,00
09500511	Banca Etica Nova Gestione	87.036,09	24	TFR LAVORO SUBORDINATO	46.400,80
09500512	Banca Etica Nova Sad&Prog&Coop	68.599,30	2410	DEBITI PER TFR	46.400,80
09500515	Unicredit Nova Sad&Prog&Coop	34.884,83	241005	Debiti per TFR dipendenti	46.400,80

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
09500516	Banca Prossima Nova Gestione	25.239,85	27	DEBITI	147.971,42
095010	Depositi postali	160.652,01	2720	DEBITI VERSO BANCHE	212,59
09501011	Conto Nova Gestione 27284108	76.026,51	272060	Carte di credito	212,59
09501012	Conto Nova Sad&Prog 23500101	84.625,50	2730	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	11.149,59
095015	Conti Esteri	83,00	273095	Altri debiti	11.149,59
09501512	Bank of Africa MALI	83,00	2750	DEBITI VERSO FORNITORI/COPPIE	23.626,47
095020	Denaro e valori in cassa	4.143,09	275005	Debiti verso fornitori	10.592,45
09502014	Cassa Bologna	1.916,33	27500511	Fornitori Italia	10.592,45
09502016	Cassa Salerno	714,05	275010	Altri debiti verso fornitori	12.173,02
09502018	Postepay Torino	196,15	27501011	Fatture da ricevere	12.173,02
09502019	Postepay Milano	63,35	275015	Debiti verso coppie	861,00
09502020	Postepay Venezia	249,95	27501511	Debiti verso coppie	861,00
09502021	Postepay Bologna	112,26	2752	DEBITI VERSO ESTERO	74.273,74
09502022	Postepay Salerno	391,00	275205	Debiti verso referenti esteri	6.466,00
09502023	Postepay Roma	500,00	275210	Debiti verso pratiche estero	67.807,74
095025	Altre disponibilità	2.151,15	2753	DEBITI VERSO COMPONENTI ORG. E \	1.195,61
09502511	PayPal	191,55	275305	Volontati c/rimborsi	701,73
09502512	Libretto Postale VitaNova	909,60	275310	Consiglieri c/rimborsi	493,88
09502513	Cassa voucher	1.050,00	2760	DEBITI TRIBUTARI	5.251,01
			276040	Erario c/ rit. lavoro dipendente	3.931,57
			276045	Erario c/ rit. lavoro autonomo	1.845,44
			276050	Regioni c/Irap	-526,00
			2770	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	8.536,03
			277015	Inps c/ contributi	8.570,03
			277040	Altri debiti v/ Ist. Previdenziali	-34,00
			2780	ALTRI DEBITI	23.726,38
			278025	Debiti v/dipendenti	23.685,38
			27802513	Dipendenti v/retribuzioni	11.410,13
			27802514	Dipendenti c/ferie/perm. da liquidare	11.772,68
			27802516	Dipendenti c/rimborsi	502,57
			278035	Debiti vari	41,00
			27803530	Debiti diversi	41,00
-----			-----		
TOTALE		1.168.800,57	TOTALE		1.168.800,57
			Utile		0,00

			TOTALE A PAREGGIO		1.168.800,57

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
69	ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE	354,35	41	PROVENTI ATT. TIPICHE ASSOCIATIVE	12.257,00
6920	SERVIZI	354,35	4110	QUOTE ASSOCIATIVE	11.948,00
692005	Spese di trasporto e spedizione	289,02	411005	Quote associative	11.948,00
69200510	Spedizioni postali	289,02	4120	CONTR./EROG. LIBERALI ATTIVITA' TIP	309,00
692053	Altri servizi	65,33	412025	Erogazioni liberali	309,00
69205305	Oneri bancari	64,13	41202505	Contributi da soci	100,00
69205310	Oneri postali	1,20	41202510	Contributi da non soci	209,00
72	ONERI ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERN.	550.447,93	42	PROV. ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERN.	511.154,49
7210	ACQUISTI	2.760,64	4210	CONTR./EROG. ADOZIONI INTERNAZIC	511.154,49
721010	Materiale di consumo e manutenzione	669,84	421005	Contributi per servizi	500.140,00
72101005	Materiale di consumo	568,80	42100505	Contributi coppie per servizi Italia	148.320,00
72101010	Materiale di manutenzione	101,04	42100510	Contributi coppie per servizi Estero	308.158,00
721015	Altri acquisti	2.090,80	42100515	Contributi coppie servizi Report post-ad	29.242,00
72101505	Cancelleria	1.290,99	42100520	Contributi coppie servizi Post-adozione	14.420,00
72101510	Stampati	671,50	421020	Convenzioni	7.316,50
72101515	Materiali pulizia	128,31	42102010	Convenzioni con Enti Pubblici	7.316,50
7220	SERVIZI	384.526,73	421025	Erogazioni liberali	3.690,00
722005	Spese di trasporto e spedizione	8.111,02	42102505	Contributi da soci	2.390,00
72200505	Spese spedizione tramite corriere	7.164,99	42102510	Contributi da non soci	1.300,00
72200510	Spedizioni postali	946,03	421045	Altri proventi e ricavi	7,99
722010	Utenze	14.161,85	42104505	Arrotondamenti attivi	7,99
72201005	Telefonia fissa	6.423,60	45	PROV. ATT. TIPICHE-SOSTEGNO A DIST	93.017,81
72201010	Telefonia mobile	4.520,94	4510	CONTR./EROGAZIONI SOSTEGNO A DI	93.017,81
72201015	Energia elettrica	1.174,60	451025	Erogazioni liberali	93.017,81
72201020	Riscaldamento	1.962,79	45102505	Contributi da soci	1.584,00
72201025	Erogazione acqua	79,92	45102510	Contributi da non soci	91.433,81
722015	Spese gestione locali	4.064,77	48	PROV. ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVILI	127.684,27
72201510	Pulizie locali	3.451,20	4810	CONTR./EROG. PROGETTI DI SVILUPP	127.684,27
72201515	Spese condominiali	613,57	481015	Contributi su progetti	34.783,41
722020	Manutenzioni e riparazioni	209,84	48101510	Contributi su progetti da Enti Privati	34.783,41
72202005	Manutenzioni e riparazioni	209,84	481025	Erogazioni liberali	92.900,86
722050	Spese di viaggio e trasferta	9.527,98	48102505	Contributi da soci	2.935,00
72205005	Spese viaggio/vitto/alloggio CD	1.126,42	48102510	Contributi da non soci	89.965,86
72205010	Spese viaggio/vitto/alloggio volontari	196,40	51	PROV. ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE	28.985,25
72205015	Altre spese viaggio/vitto/alloggio	8.205,16	5110	CONTRIBUTI/EROGAZIONI COOPERAZ	28.985,25
722053	Altri servizi	3.523,64	511015	Contributi su progetti	25.000,00
72205305	Oneri bancari	3.361,59	51101510	Contributi su progetti da Enti Privati	25.000,00
72205310	Oneri postali	162,05	511025	Erogazioni liberali	3.985,25
722055	Rimborsi spese	89,00	51102510	Contributi da non soci	3.985,25
72205510	Rimborsi spese volontari	89,00	54	PROVENTI RACCOLTA FONDI	73.612,10
722060	Corsi di formazione	400,00	5410	RACCOLTA FONDI	73.612,10
72206010	Corsi di formazione volontari	400,00	541025	Erogazioni liberali	73.612,10

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
722065	Consulenze e servizi professionali	6.172,80	54102505	Contributi da soci	2.820,00
72206530	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	6.172,80	54102510	Contributi da non soci	10.369,49
722070	Prestazioni prof.li specifiche dell'area	241.029,14	54102515	Contributi da Enti Privati	1.000,00
72207005	Prestazioni prof.li per servizi Italia	11.882,59	54102525	Contributo 5X1000	59.422,61
72207010	Prestazioni prof.li per servizi Estero	214.609,20	60	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.154,40
72207015	Prestazioni prof.li per Report post adoz	10.030,40	6030	DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.154,40
72207020	Prestazioni prof.li per Post adozione	4.506,95	603005	Interessi e obbligazioni	1.154,40
722075	Contributi/erogazioni specif. dell'aera	97.236,69	63	PROVENTI STRAORDINARI	1.928,29
72207505	Mantenimento minori	50.570,30	6330	DA ALTRE ATTIVITA'	1.928,29
72207510	Spese generali sedi estero	46.666,39	633010	Sopravvenienze attive	1.928,29
7230	GODIMENTO BENI DI TERZI	34.121,05			
723005	Affitti passivi	32.649,03			
72300505	Affitti	32.459,03			
72300510	Affitti iniziative varie	190,00			
723010	Noleggi e leasing passivi	1.472,02			
72301005	Locazione fotocopiatrici	1.472,02			
7240	PERSONALE	126.876,16			
724005	Retribuzioni lorde	92.202,97			
724010	Inps dipendenti	24.577,96			
724015	Inail dipendenti	290,37			
724020	Quota TFR	7.281,81			
724025	Rimborso spese dipendenti	402,66			
724035	Assis. sanitaria integrativa (Fondo Est)	1.008,00			
724045	Visite mediche obbligatorie	252,00			
724080	Altri costi del personale	860,39			
7250	AMMORTAMENTI	1.469,06			
725005	Ammortamenti beni materiali	1.469,06			
72500505	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	1.394,35			
72500510	Amm.to macchine d'ufficio sedi estere	16,21			
72500515	Amm.to mobili e arredi	58,50			
7260	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	694,29			
726005	Imposte e tasse	650,73			
72600505	Imposta di bollo	4,00			
72600515	Imposta comunale TASI	12,00			
72600540	Tassa rifiuti urbani	634,73			
726015	Altri oneri diversi di gestione	43,56			
72601510	Multe e ammende	3,25			
72601515	Arrotondamenti e abbuoni passivi	40,31			
75	ONERI ATT. TIPICHE - SOSTEGNO A DIS	79.474,93			
7510	ACQUISTI	28,67			
751015	Altri acquisti	28,67			
75101505	Cancelleria	28,67			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
7520	SERVIZI	79.446,26			
752005	Spese di trasporto e spedizione	406,25			
75200510	Spedizioni postali	406,25			
752053	Altri servizi	462,53			
75205305	Oneri bancari	397,73			
75205310	Oneri postali	64,80			
752075	Contributi/erogazioni specif. dell'area	78.577,48			
75207505	Sostegno a distanza	78.577,48			
78	ONERI ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVIL	120.580,42			
7820	SERVIZI	114.908,10			
782053	Altri servizi	557,39			
78205305	Oneri bancari	554,39			
78205310	Oneri postali	3,00			
782075	Contributi/erogazioni specif. dell'area	114.350,71			
78207505	Progetti di sviluppo	114.350,71			
7840	PERSONALE	5.672,30			
784005	Retribuzioni lorde	4.186,82			
784010	Inps dipendenti	1.244,67			
784020	Quota TFR	240,81			
7860	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,02			
786015	Altri oneri diversi di gestione	0,02			
78601515	Arrotondamenti e abbuoni passivi	0,02			
81	ONERI ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE	35.258,25			
8120	SERVIZI	29.258,25			
812053	Altri servizi	144,00			
81205305	Oneri bancari	144,00			
812075	Contributi/erogazioni specif. dell'area	29.114,25			
81207505	Cooperazione	29.114,25			
8160	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.000,00			
816015	Altri oneri diversi di gestione	6.000,00			
81601506	Accantonamento fondo rischi su crediti	6.000,00			
84	ONERI RACCOLTA FONDI	10.627,94			
8410	ACQUISTI	8.140,94			
841005	Merci	6.826,64			
84100505	Merci c/acquisti	6.826,64			
841010	Materiale di consumo e di manutenzione	34,90			
84101005	Materiale di consumo	34,90			
841015	Altri acquisti	1.279,40			
84101510	Stampati	1.279,40			
8420	SERVIZI	1.812,00			
842005	Spese di trasporto e spedizione	159,87			
84200510	Spedizioni postali	159,87			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
842050	Spese di viaggio e trasferta	1.644,29			
84205010	Spese viaggio/vitto/alloggio volontari	806,59			
84205015	Altre spese viaggio/vitto/alloggio	837,70			
842053	Altri servizi	7,84			
84205305	Oneri bancari	4,84			
84205310	Oneri postali	3,00			
8430	GODIMENTO BENI DI TERZI	560,00			
843005	Affitti passivi	560,00			
84300510	Affitti iniziative varie	560,00			
8460	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	115,00			
846005	Imposte e tasse	115,00			
84600555	Imposte e tasse indeducibili	115,00			
94	ONERI STRAORDINARI	5.261,38			
9430	DA ALTRE ATTIVITA'	5.261,38			
943005	Sopravvenienze passive	5.261,38			
97	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	46.672,73			
9710	ACQUISTI	2.262,30			
971015	Altri acquisti	2.262,30			
97101510	Stampati	2.262,30			
9720	SERVIZI	23.662,28			
972005	Spese di trasporto e spedizione	1.264,27			
97200505	Spese di spedizione tramite corriere	162,54			
97200510	Spedizioni postali	1.101,73			
972020	Manutenzioni e riparazioni	360,72			
97202005	Manutenzioni e riparazioni	360,72			
972025	Canoni di assistenza	2.113,08			
97202505	Canone software Ipsoa	1.340,28			
97202510	Canone centralino	480,00			
97202515	Canone dominio internet	292,80			
972030	Assicurazioni obbligatorie	596,07			
97203005	Assicurazione volontari	596,07			
972053	Altri servizi	156,81			
97205305	Oneri bancari	6,75			
97205310	Oneri postali	29,28			
97205320	Altri servizi amministrativi	120,78			
972065	Consulenze e servizi professionali	19.171,33			
97206505	Consulenza contabile	10.264,59			
97206515	Consulente del lavoro	2.590,94			
97206520	Consulenza legale	625,00			
97206525	Revisore dei conti	4.440,80			
97206530	Prestazioni lavoro autonomo occasionale	1.250,00			
9740	PERSONALE	17.557,07			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
974005	Retribuzioni lorde	12.959,19			
974010	Inps dipendenti	3.852,53			
974020	Quota TFR	745,35			
9760	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.191,08			
976005	Imposte e tasse	89,20			
97600545	Diritti camerali	89,20			
976010	Quota adesione altri Enti	106,88			
97601005	Ordine dei giornalisti	106,88			
976020	Imposte correnti dell'esercizio	2.995,00			
97602010	IRAP	2.995,00			
99	RISULTATO POSITIVO/NEGATIVO DI GE	1.115,68			
9910	RISULTATO POSITIVO/NEGATIVO DI GE	1.115,68			
991005	Risultato positivo di gestione	1.115,68			
-----			-----		
	TOTALE	849.793,61		TOTALE	849.793,61
	Utile	0,00			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	849.793,61			