



S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/00/000	CREDITI V/CLIENTI	19.821,55	
04/01/001	Cassa contante	998,14	
04/01/003	Cassa progetto Perù	18,65	
04/03/006	Banca Intesa Spa	146.435,76	
04/03/007	Banca Popolare di Milano Perù	1.177,61	
04/05/050	Crediti diversi	45.330,00	
04/20/001	Magazzino merci	6.036,81	
05/04/002	Titoli	33.931,32	
***	TOTALE ATTIVITA'	253.749,84	
**	P A S S I V I T A'		
06/00/000	DEBITI V/FORNITORI		1.582,21
03/019	Carte di credito		1.172,60
07/12/050	Erario c/IVA		828,33
09/02/033	Riserva da avanzi di gestione		239.052,69
***	TOTALE PASSIVITA'		242.635,83
****	UTILE DI ESERCIZIO		11.114,01
*****	TOTALE A PAREGGIO	253.749,84	253.749,84

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2023

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
01/01/201	Rimanenze iniziali saponi	376,00		0,2159	
01/02/201	Sp.Burkina Reddito Donne (201)	32.661,14		18,7498	
01/02/231	Spese Guatemala Rainbow (231)	2.000,00		1,1481	
01/02/254	Spese Burundi Sante Bucco(254)	78.489,02		45,0583	
01/02/261	Spese Zanzibar (261)	1.688,03		0,9690	
01/02/272	Sp.Benin Centro Polif.le (272)	9.783,36		5,6163	
01/02/291	Spese Nave Elpis (291)	583,69		0,3351	
01/02/321	Sp.Centrafrica Form. Univ.(321)	24.497,97		14,0636	
01/02/322	Sp.India Navjeevan (322)	7.115,48		4,0848	
01/02/323	Sp.Madagascar Nosy Komba (323)	4.900,76		2,8134	
01/07/010	Spese di cancelleria	489,95		0,2813	
01/07/050	Spese acquisti vari	70,15		0,0403	
01/10/003	Spese autostradali	110,70		0,0635	
01/10/013	Spese sito internet	81,60		0,0468	
01/10/014	Spese assistenza tecnica	481,90		0,2766	
01/10/035	Spese postali e affrancazione	48,00		0,0276	
01/10/041	Spese vitto e alloggio	434,14		0,2492	
01/10/042	Spese di viaggio	308,48		0,1771	
01/12/002	Compensi a terzi (no rit.)	3.328,00		1,9105	
01/12/013	Compensi collaboratori occas.	1.537,50		0,8826	
01/12/050	Consulenze varie	230,01		0,1320	
01/14/050	Servizi vari	223,78		0,1285	
01/18/003	Canoni di affitto	2.928,00		1,6809	
01/25/070	Amm.to beni costo < € 516,46	427,00		0,2451	
01/34/025	Arroton.ti e abbuoni passivi	1,72		0,0010	
01/40/020	Oneri e comm.ni bancarie	804,44		0,4618	
01/44/010	Sopravv. ed insussist. passive	457,51		0,2626	
01/46/001	IRES esercizio	136,00		0,0781	
***	TOTALE COSTI	174.194,33		99,9998	
****	UTILE DI ESERCIZIO	11.114,01			
**	RICAVI E PROFITTI				
02/01/021	Quote sociali		1.700,00		0,9174
02/01/040	Quote 5x1000		19.818,84		10,6951
02/01/140	Donazioni generiche		1.795,00		0,9687
02/01/201	Donaz.Burkina Redd.Donne (201)		10.272,88		5,5437
02/01/231	Donaz. Guatemala Rainbow (231)		2.560,00		1,3815
02/01/254	Donaz.Burundi Sante Bucco(254)		57.714,00		31,1448
02/01/261	Donazioni Zanzibar (261)		100,00		0,0540
02/01/272	Donaz.Benin Centro Polif.(272)		9.425,00		5,0861
02/01/291	Donazioni Nave Elpis (291)		340,00		0,1835
02/01/311	Donazioni Albania		70,00		0,0378
02/01/321	Donaz.Centrafr.Formaz.Univ(321)		44.950,00		24,2569
02/01/322	Donazioni India Navjeevan(322)		2.100,00		1,1332
02/01/323	Don.Madagascar Nosy Komba(323)		50,00		0,0270
02/02/201	Ricavi Burkina Reddito Donne		28.335,26		15,2909
02/05/001	Abbuoni attivi		4,02		0,0022
02/07/201	Rimanenze finali saponi		6.036,81		3,2577
02/40/014	Interessi attivi titoli		1,06		0,0006
02/44/010	Sopravvenienze attive		35,47		0,0189
***	TOTALE RICAVI		185.308,34		100,0000
****	TOTALE A PAREGGIO	185.308,34	185.308,34		