

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		21	PATRIMONIO NETTO	
1210	Partecipazioni		2110	Fondo di dotazione	
121001	Partecipazioni	1.220,00	211001	Fondo di dotazione	-6.788,45
	Totale Partecipazioni	1.220,00		Totale Fondo di dotazione	-6.788,45
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.220,00	2120	Patrimonio libero	
16	CREDITI ISTITUZIONALI		212055	Disavanzo gest.es.corrente	-18.081,23
1610	Crediti per attivita' tipiche			Totale Patrimonio libero	-18.081,23
161050	Crediti per contributi Focsiv Servizio Civile		2140	Solidarieta Internazionale	
161051	Crediti per contributi Focsiv biennio 23/24	81.899,71	214001	Diocesi Ortodossa Romena in Italia	
161060	Crediti per contributi CUAMM Protect	114.624,39	214003	1x1000 UCSC	
161061	Crediti per contribui CEI Mozambico	124.223,00	214004	entrate x Todos Unido	1.075,00
	Totale Crediti per attivita' tipiche	320.747,10		Totale Solidarieta Internazionale	1.075,00
	Totale CREDITI ISTITUZIONALI	320.747,10	2160	Cooperazione allo Sviluppo	
17	ALTRI CREDITI		216002	Progetto Mozambico CUAMM Protect	209.626,12
1710	Crediti verso personale dipendente		216003	Collaborazione Progetti Auci e UCSC(chirurgia urg)	8.000,00
171025	Dipendenti c/contributi anticip.	95,88	216004	Progetto CEI	236.585,19
	Totale Crediti verso personale dipendente	95,88		Totale Cooperazione allo Sviluppo	454.211,31
1730	Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.			Totale PATRIMONIO NETTO	430.416,63
173015	Crediti vs/Inail per acconti	-191,58	23	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
	Totale Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.	-191,58	2310	Fondo TFR personale dipendente	
1750	Crediti diversi		231005	Fondo TFR	19.873,18
175091	Fondo Cassa Tabaka ASIA			Totale Fondo TFR personale dipendente	19.873,18
	Totale Crediti diversi	-95,70		Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.873,18
	Totale ALTRI CREDITI	-95,70	28	DEBITI VS/FORNITORI	
19	DISPONIBILITA		2810	Debiti vs/Fornitori	
1910	Depositi bancari e postali		281010	Debiti vs/ Fornitori Nazionali	
191001	Banca Etica 1104674	198.829,16		Totale Debiti vs/Fornitori	
191002	Banca Etica Anticipo	-60.000,00		Totale DEBITI VS/FORNITORI	
191040	C/c Banco Posta	18.695,69	32	ALTRI DEBITI	
	Totale Depositi bancari e postali	157.524,85	3210	Debiti verso personale dipendente	
1920	Denaro e valori in cassa		321001	Dipendenti c/retribuzioni	7.424,93



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

192001	Cassa sede principale	-0,01		Totale Debiti verso personale dipendente	7.424,93
	Totale Denaro e valori in cassa	-0,01	3220	Debiti tributari	
1930	Banche In Loco		322020	Erario c/ritenute autonomi	400,00
193001	Conto Mozambico (MZN) N. 16399295410001	527,10	322021	Erario c/ritenute dipendenti	948,66
193002	Conto Mozambico (EUR) N. 16399295410002	20.303,05	322025	Erario c/ritenute TFR dipendenti	-233,54
193003	Conto Mozambico (MZN) N. 16399295410003	6,33		Totale Debiti tributari	1.115,12
193004	Conto Mozambico (EUR) N. 16399295410004	2,11	3250	Debiti diversi	
193005	Conto Mozambico (MZN) N. 1639929540005	2,30	325070	Debiti vs/altri enti previdenziali	394,40
193006	Conto Mozambico (EUR) N. 1639929540006	2,66		Totale Debiti diversi	394,40
193007	Conto Mozambico (MZN) N. 17787782510001	777,89	3260	Debiti Contr. e Ass.	
193008	Conto Mozambico (EUR) N. 17787782510002	152,00	326020	Debiti INPS	3.036,24
193009	Conto Mozambico (EUR) PROTECT AID N. 1179056591021	12.000,00	326070	INAIL c/premi assicurativi	-274,74
193010	Conto Mozambico (MZN) PROTECT AID N. 1179056591005	116,42		Totale Debiti Contr. e Ass.	2.761,50
193099	Trasferimento fondi transitorio			Totale ALTRI DEBITI	11.695,95
	Totale Banche In Loco	33.889,86			
1940	Cassa in Loco		40	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
194001	Cassa MZN	268,57	4020	Risconti passivi	
194002	Cassa Generale MZN	-0,22	402001	Risconti passivi (Contributi Focsiv)	37.305,96
	Totale Cassa in Loco	268,35	402002	Risconti passivi (contributi Protect)	13.822,72
	Totale DISPONIBILITA	191.683,05		Totale Risconti passivi	51.128,68
				Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.128,68
TOTALE ATTIVITÀ		513.554,45	TOTALE PASSIVITÀ		513.114,44
AVANZO DI ESERCIZIO		440,01			
TOTALE A QUADRATURA		513.554,45			



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE		50	Proventi attività istituzionale	
6010	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5010	Proventi Donazioni e Quote ass.ve	
601001	A1) Materiale di consumo	1.132,62	501005	Proventi per donazioni libere	1.294,63
	Totale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.132,62	501050	Proventi donazioni finalizzate	11.033,00
6020	2) Servizi			Totale Proventi Donazioni e Quote ass.ve	12.327,63
602005	A2) Servizio Civile rimborso	34.811,77	5020	Proventi da contributi e liberalità	
602009	A2) Spese viaggio e biglietti aerei	45.608,33	502010	Contributi Focsiv Servizio Civile	199.052,79
602010	A2) Visti viaggio e spese varie	18.831,60	502011	Contributi Protect	4.924,26
602011	Spese vitto e alloggio SCU	16.293,83	502016	CEI Consiglio Episc	128.679,81
602012	A2) Consulenze tecniche	1.639,00		Totale Proventi da contributi e liberalità	332.656,86
602016	Contributo Istituto Agrario Namaacha contributo SC	2.294,28		Totale Proventi attività istituzionale	344.984,49
	Totale 2) Servizi	119.478,81			
6040	4) Personale		54	Proventi attività raccolta fondi	
604010	A4) Retribuzioni compreso indennità varie	36.726,94	5410	Proventi da attività raccolta fondi	
604011	A4) Contributi sociali su retribuzioni	21.898,06	541005	Proventi da attribuzione 5 per mille	2.810,75
604012	A4) Inail	295,68		Totale Proventi da attività raccolta fondi	2.810,75
	Totale 4) Personale	58.920,68		Totale Proventi attività raccolta fondi	2.810,75
6060	6) Solidarietà internazionale				
606001	A2) Progetto sociale in Romania	6.992,16	57	Altri proventi	
606002	A2) Progetti sociali Piccolo Mondo		5710	Proventi diversi	
606004	A2) Progetti Chico Mendes		571010	Arrotond.econ.attivi	0,95
606005	Progetto Tabaka	10.913,00		Totale Proventi diversi	0,95
	Totale 6) Solidarietà internazionale	17.905,16		Totale Altri proventi	0,95
6070	7) Oneri diversi di gestione				
607003	A2) Spese gestione sede	356,99	70	A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DI ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	
	Totale 7) Oneri diversi di gestione	356,99	7010	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
6090	9) Cooperazione allo Sviluppo		701001	Quote Sociali e sostenitori	3.491,20
609003	PROTECT Tutela della salute in età pediatrica			Totale 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.491,20
609004	CEI Costi progetto	128.679,81	7060	6) Contributi da soggetti privati	
	Totale 9) Cooperazione allo Sviluppo	128.679,81	706005	Solidarietà int. Diocesi Ortodossa Romana in Italia	6.300,00



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Totale A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE		326.474,07	706007	Solidarieta int. 1x1000 UCSC	105,00
				Totale 6) Contributi da soggetti privati	6.405,00
63	CA) ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI			Totale A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DI ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	9.896,20
6320	2) Servizi				
632005	CA2) Formazione e ricerca del personale	810,00	76	E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	
632010	CA2) Rimborsi spese	5.545,82	7620	2) Altri proventi di supporto generale	
632023	CA2) Spese viaggio	1.200,00	762005	E1) Abbuoni attivi	1,59
Totale 2) Servizi		7.555,82		Totale 2) Altri proventi di supporto generale	1,59
Totale CA) ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI		7.555,82		Totale E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	1,59
64	CB) ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI				
6420	2) Servizi				
642013	CB2) Rimborsi spese	953,68			
Totale 2) Servizi		953,68			
Totale CB) ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI		953,68			
65	D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA FINANZ. E PATRIMONIALI				
6510	1) Su rapporti bancari				
651002	D1) Interessi passivi	1.132,40			
Totale 1) Su rapporti bancari		1.132,40			
6560	6) Altri oneri				
656001	D6) Perdite su cambi	31,77			
Totale 6) Altri oneri		31,77			
Totale D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA FINANZ. E PATRIMONIALI		1.164,17			
66	E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE				
6620	2) Servizi				
662018	E2) Formazione e ricerca del personale	840,58			
662024	E2) Consulenze Marketing e pubblicità	2.500,00			
662026	E2) Consulenze tecniche	6.101,88			
662028	E2) Consulenze amministrative e fiscali	650,30			
662036	E2) Costi Sito Web e posta elettronica	130,83			
662046	E2) Spese bancarie e postali	1.927,18			
662047	E2) Spese viaggio	340,14			
662050	E2) Assicurazioni Siscos	1.328,37			



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

	Totale 2) Servizi	13.819,28	
6640	4) Personale		
664004	E4) Accantonamento T.F.R.	4.434,94	
	Totale 4) Personale	4.434,94	
6670	7) Oneri diversi di gestione		
667003	E7) Contributi associativi	890,00	
667007	E7) Imposte e tasse diverse deducibili	132,55	
667015	E7) Sanzioni e ammende	6,32	
667016	E7) Perdite su differenze cambio	1.646,67	
667017	E7) Sopravvenienze passive (aggiornam. di stime fatte in prec. es.)	171,00	
667019	E7) Arrotondamenti passivi	5,47	
	Totale 7) Oneri diversi di gestione	2.852,01	
	Totale E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	21.106,23	

TOTALE COSTI	357.253,97	TOTALE RICAVI	357.693,98
		AVANZO DI ESERCIZIO	440,01
TOTALE A PAREGGIO	357.253,97		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]