

WATOTO KENYA ONLUS
 Codice fiscale 97342070584
 VIA CARLO POMA 2 - 00195 -ROMA – (RM)
 Iscritta Anagrafe Unica ONLUS n. 7439 del 17.01.2006
SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.000,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	100,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.000,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	100,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.000,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	100,00
09/15/501	BUONI POSTALI FRUTTIFERI	20.000,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	118.653,27
09/15/***	ALTRI TITOLI	20.000,00	28/05/***	CAPITALE	118.653,27
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	118.653,27
24/05/001	BNL C/C 4400	55.361,49	52/05/290	DEBITI DIVERSI	3.099,32
24/05/002	BANCO POSTA C/C 73969453	44.140,32	52/05/***	ALTRI DEBITI	3.099,32
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	99.501,81	52/**/***	ALTRI DEBITI	3.099,32
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	99.501,81			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	299,24			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	299,24			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	299,24			
	TOTALE ATTIVITA`	120.801,05		TOTALE PASSIVITA`	121.852,59
	PERDITA DI ESERCIZIO	1.051,54			
	TOTALE A PAREGGIO	121.852,59		TOTALE A PAREGGIO	121.852,59

SITUAZIONE ECONOMICA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	255,00	58/10/005	EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	45.965,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	255,00	58/10/010	PROVENTI DA 5x1000	19.296,63
66/30/025	CANCELLERIA KENYA	716,22	58/10/015	EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA	1.000,00
66/30/060	SP.ACQUISTO PRODOTTI MAKOBENI	5.271,59	58/10/020	EROGAZ. LIBERALI PER ACQ.PROD.	285,00
66/30/505	ABBONAMENTO INTERNET	29,63	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	66.547,13
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	6.017,44	58/**/***	RICAVI	66.547,13
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.272,44			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA KENYA	53,17	64/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE RICEVUTE	1.020,00
68/05/045	SPESE PER ACQUA KENYA	27,98	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	1.020,00
68/05/055	MANUT.E RIPAR.DIVERSE KENYA	203,46	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.020,00
68/05/065	MANUT.E RIPAR.COMPUTER KENYA	64,82			
68/05/095	SP.VARIE AUTOMEZZI KENYA	1.935,80	87/10/005	INT.ATT.SU BUONI POSTALI	100,32
68/05/110	ASSICURAZIONI KENYA	103,06	87/10/***	DA TIT.ISCRITTI NELLE IMMOB.	100,32
68/05/120	ASSICURAZIONE COLLABORATORI	92,02	87/15/050	UTILI SU TITOLI NON IMMOBILIZZAT	247,74
68/05/125	ASSICURAZIONE VOLONTARI	288,00	87/15/***	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	247,74
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA KENYA	20,24	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	62,59
68/05/320	SPESE TELEFONICHE KENYA	122,18	87/20/060	UTILI SU CAMBI	75,75
68/05/330	SPESE POSTALI E SPEDIZ.KENYA	71,40	87/20/507	RIMBORSO SPESE BANCARIE	31,50
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	538,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	169,84
68/05/347	SPESE DI VIAGGIO KENYA	40,62	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	517,90
68/05/360	SPESE PRO-SCOLARIZZAZIONE	17.541,47			
68/05/361	SP.CIBO E MANTEN.ORFANOTR.MAKO	19.388,18			
68/05/370	ONERI BANCARI	130,30			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	36,18			
68/05/380	SP.PER ATTIV.PRO-MANTENIM.MAKO	2.726,71			
68/05/385	CONSUL.CONTABILI E FISC.KENYA	522,31			
68/05/390	SPESE SANITARIE	1.618,04			
68/05/395	SP. SCUOLA SANITA' CIBO ORFANI	3.367,50			
68/05/574	SPESE PER INTERNET-WIFI KENYA	315,24			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	49.206,68			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	49.206,68			
70/05/010	AFFITTI UFFICI KENYA	3.264,44			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	3.264,44			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.264,44			
72/05/010	SALARI E STIPENDI KENYA	10.122,83			
72/05/080	RIMB. SPESE DIPENDENTI KENYA	27,98			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	10.150,81			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	10.150,81			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	100,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	100,00			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	100,00			
84/05/090	RITENUTE SU INT.ATT. C/C	42,37			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	42,37			
84/10/015	ACQUISTO LIBRI PRO-SCOLARIZZAZ	85,54			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	85,54			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	127,91			
88/20/095	PERDITE SU CAMBI	14,29			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	14,29			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	14,29			
	TOTALE COSTI	69.136,57		TOTALE RICAVI	68.085,03
				PERDITA DI ESERCIZIO	1.051,54
	TOTALE A PAREGGIO	69.136,57		TOTALE A PAREGGIO	69.136,57