

WATOTO KENYA ONLUS

Codice fiscale 97342070584 – Partita iva
 VIA CARLO POMA 2 - 00195 -ROMA – (RM)
 Numero R.E.A - Registro Imprese di n. 97342070584
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.000,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	300,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.000,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	300,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.000,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	300,00
24/05/001	BNL C/C 4400	58.332,32	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	56.605,51
24/05/002	BANCO POSTA C/C 73969453	69.328,61	28/05/**	CAPITALE	56.605,51
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	127.660,93	28/40/010	AVANZO UTILI	60.996,22
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	127.660,93	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	60.996,22
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	262,37	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	117.601,73
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	262,37			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	262,37			
	TOTALE ATTIVITA`	128.923,30		TOTALE PASSIVITA`	117.901,73
				UTILE DI ESERCIZIO	11.021,57
	TOTALE A PAREGGIO	128.923,30		TOTALE A PAREGGIO	128.923,30

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/025	CANCELLERIA KENYA	217,44	58/10/005	EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	47.444,04
66/30/505	ABBONAMENTO INTERNET	89,30	58/10/010	PROVENTI DA 5x1000	22.717,23
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	306,74	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	70.161,27
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	306,74	58/**/***	RICAVI	70.161,27
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA KENYA	25,28	64/05/105	REALIZZO VENDITA CESPITI KENYA	8.904,49
68/05/055	MANUT.E RIPAR.DIVERSE KENYA	11,57	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.904,49
68/05/095	SP.VARIE AUTOMEZZI KENYA	1.579,38	64/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE RICEVUTE	960,00
68/05/110	ASSICURAZIONI KENYA	362,85	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	960,00
68/05/120	ASSICURAZIONE COLLABORATORI	95,98	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.864,49
68/05/125	ASSICURAZIONE VOLONTARI	288,01			
68/05/130	SPESE DI TRASLOCO MAKOBENI	112,15	87/15/050	UTILI SU TITOLI NON IMMOBILIZZAT	1.224,75
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA KENYA	33,38	87/15/***	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	1.224,75
68/05/310	SPESE LEGALI	51,62	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	4,21
68/05/320	SPESE TELEFONICHE KENYA	324,87	87/20/060	UTILI SU CAMBI	229,89
68/05/330	SPESE POSTALI E SPEDIZ.KENYA	65,95	87/20/507	RIMBORSO SPESE BANCARIE	24,50
68/05/360	SPESE PRO-SCOLARIZZAZIONE	12.439,15	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	258,60
68/05/361	SP.CIBO E MANTEN.ORFANOTR.MAKO	24.325,55	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.483,35
68/05/365	ATTIVITA' DI SOSTEGNO MAKOBENI	4.318,49			
68/05/370	ONERI BANCARI	508,01			
68/05/380	SP.PER ATTIV.PRO-MANTENIM.MAKO	2.388,94			
68/05/385	CONSUL.CONTABILI E FISC.KENYA	906,38			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.235,08			
68/05/390	SPESE SANITARIE	1.347,47			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.268,80			
68/05/573	RIMBORSI KM CONSULENTI	189,05			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	55.877,96			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	55.877,96			
70/05/010	AFFITTI UFFICI KENYA	1.280,17			
70/05/101	NOLEGGIO SALE ITALIA	40,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.320,17			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.320,17			
72/05/010	SALARI E STIPENDI KENYA	12.678,76			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	12.678,76			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	12.678,76			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	200,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	200,00			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	200,00			
84/05/090	RITENUTE SU INT.ATT. C/C	1,10			
84/05/100	PERMESSO D/SOGGIORNO VOLONTARI	89,01			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	90,11			
84/10/501	Sanzioni amministrative	13,49			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13,49			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	103,60			
88/20/502	Interessi per ritard. pagamento	0,31			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,31			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,31			
	TOTALE COSTI	70.487,54		TOTALE RICAVI	81.509,11
	UTILE DI ESERCIZIO	11.021,57			
	TOTALE A PAREGGIO	81.509,11		TOTALE A PAREGGIO	81.509,11