

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 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
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.	500,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.000,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	500,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.000,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	500,00
24/05/001	BNL C/C 4400	50.735,09	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	56.605,51
24/05/002	BANCO POSTA C/C 73969453	69.168,61	28/05/**	CAPITALE	56.605,51
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	119.903,70	28/40/010	AVANZO UTILI	72.017,79
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	119.903,70	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	72.017,79
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	128.623,30
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	114,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.934,44
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	114,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.934,44
26/15/005	COSTI ANTICIPATI	7.336,43	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.934,44
26/15/**	COSTI ANTICIPATI	7.336,43			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.450,43			
	TOTALE ATTIVITA`	128.354,13		TOTALE PASSIVITA`	132.057,74
	PERDITA DI ESERCIZIO	3.703,61			
	TOTALE A PAREGGIO	132.057,74		TOTALE A PAREGGIO	132.057,74

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/025	CANCELLERIA KENYA	221,48	58/10/005	EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	28.740,00
66/30/062	ACQUISTI MACCH.ELETR.<516 EUR	180,00	58/10/010	PROVENTI DA 5x1000	18.028,79
66/30/505	ABBONAMENTO INTERNET	60,07	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	46.768,79
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	461,55	58/**/**	RICAVI	46.768,79
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	461,55			
			64/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE RICEVUTE	540,00
68/05/055	MANUT.E RIPAR.DIVERSE KENYA	25,98	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	540,00
68/05/095	SP.VARIE AUTOMEZZI KENYA	1.254,31	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	540,00
68/05/125	ASSICURAZIONE VOLONTARI	202,30			
68/05/240	RIMB.FORF.SPESE COLLABORATORI	3.150,00	68/05/800	SOPRAVV.ATTIVE DA COSTI P/SERVIZ	10,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE KENYA	76,11	68/05/**	COSTI PER SERVIZI	10,00
68/05/330	SPESE POSTALI E SPEDIZ.KENYA	3,40	68/**/**	COSTI PER SERVIZI	10,00
68/05/350	SPESE PRO-GANDINI FEEDING PROG	9.945,97			
68/05/360	SPESE PRO-SCOLARIZZAZIONE	4.652,48	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	6,09
68/05/361	SP.CIBO E MANTEN.ORFANOTR.MAKO	13.149,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	6,09
68/05/365	ATTIVITA' DI SOSTEGNO MAKOBENI	6.225,12	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,09
68/05/370	ONERI BANCARI	414,20			
68/05/385	CONSUL.CONTABILI E FISC.KENYA	190,28			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.524,91			
68/05/390	SPESE SANITARIE	40,55			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	61,02			
68/05/573	RIMBORSI KM CONSULENTI	345,11			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	42.260,74			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	42.260,74			
70/05/010	AFFITTI UFFICI KENYA	588,00			
70/05/101	NOLEGGIO SALE ITALIA	85,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	673,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	673,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI KENYA	6.923,90			
72/05/015	RITENUTE SU STIPENDI KENYA	507,71			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	7.431,61			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	7.431,61			
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	1,59			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1,59			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1,59			
	TOTALE COSTI	51.028,49		TOTALE RICAVI	47.324,88
				PERDITA DI ESERCIZIO	3.703,61
	TOTALE A PAREGGIO	51.028,49		TOTALE A PAREGGIO	51.028,49