

ORG. UMAN. BAMBINI NEL DESERTO

Sede in VIA CASOLI, 45 - 41100 MODENA (MO) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	9.168	6.083
III. Finanziarie	3.856	1.087
Totale Immobilizzazioni	3.856	1.087
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	750	
- oltre 12 mesi		
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		750
IV. Disponibilità liquide	289.636	387.884
Totale attivo circolante	290.386	387.884
D) Ratei e risconti	1.189	
Totale attivo	295.431	388.971
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	50.000	50.000
V. Riserve statutarie	303.602	303.602
VI. Altre riserve		



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre...		
		(1) 1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		31.578
IX. Utile d'esercizio		31.577
IX. Perdita d'esercizio		(107.974) (1)
Totale patrimonio netto		277.205 385.180
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		46 118
D) Debiti		
- entro 12 mesi	11.529	3.673
- oltre 12 mesi		
		11.529 3.673
E) Ratei e risconti		6.651
Totale passivo		295.431 388.971
Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Introiti		
1) Erogazioni liberali da privati ed enti		952.456 1.105.512
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
- vari	102	
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		102
Totale introiti		952.558 1.105.512
B) Costi		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		13.529 7.431
7) Per servizi		816.446 709.169
8) Per godimento di beni di terzi		3.781 2.351
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	76.040	2.575
b) Oneri sociali	11.397	11.766
c) Trattamento di fine rapporto	4.939	118
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		92.376 14.459
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	221	272
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

Il Legale Rappresentante

circolante e delle disponibilità liquide		
		221 272
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		131.686 338.092
Totale costi		1.058.039 1.071.773
Differenza tra introiti e costi (A-B)		(105.481) 33.739
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
- interessi attivi bancari	241	(963)
		241 (963)
17) Interessi e altri oneri finanziari:		241 (963)
Totale proventi e oneri finanziari		241 (963)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		(105.240) 32.775
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.734	1.197
		2.734 1.197
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(107.974) 31.578



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

ORG. UMAN. BAMBINI NEL DESERTO

Sede in VIA CASOLI, 45 - 41100 MODENA (MO) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016

Premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio pari a Euro (107.974).

Attività svolte

La vostra associazione, come ben sapete, svolge la propria attività come organizzazione umanitaria, realizzando progetti di diversa natura, volti a sostenere il fabbisogno urgente ed anche il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi in via di Sviluppo, sia direttamente che attraverso grant making.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo né prima né successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.

Il presente bilancio è stato redatto ispirandosi al principio della competenza, più opportuno rispetto a quello della cassa per gli enti di maggiori entità. Quindi è stato un esercizio di passaggio rispetto al criterio utilizzato in precedenza e per entrare a regime non sono stati considerati i costi, fatturati nel 2016, ma già pagati nel 2015 e quindi imputati nell'esercizio precedente, mentre è stato necessario considerare quelli liquidati nell'esercizio in esame, ma di competenza del 2015 che, per il diverso criterio di formazione, non erano stati imputati.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Deroghe



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

Il Legale Rappresentante

Pagina 1

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento all'associazione.

Riconoscimento ricavi

I ricavi sono così suddivisi:

EROGAZIONI LIBERALI PRIVATI	117.216,22
EROGAZIONI LIBERALI ENTI	835.240,27



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Attività

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2016 3.856	Saldo al --	Variazioni 3.856
Immobilizzazioni materiali			
Valore di inizio esercizio			
Costo			
Rivalutazioni			
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			89
Svalutazioni			
Valore di bilancio			
Variazione nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni			4.077
Riclassifiche (del valore di bilancio)			
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)			
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio			222
Svalutazioni effettuate nell'esercizio			
Altre variazioni			
Totale variazioni			3.855
Valore di fine esercizio			
Costo			
Rivalutazioni			
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			5.312
Svalutazioni			
Valore di bilancio			3.856

C) Attivo circolante

II. Crediti

	Saldo al 31/12/2016 750	Saldo al 31/12/2015	Variazioni 750
Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni
Verso clienti	750 750		750 750

Si tratta del microcredito FOSAM



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
Tel. 04994820365

il Legale Rappresentante

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015

289.636	387.884	(98.248)
---------	---------	----------

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
Depositi bancari e postali	286.961	387.884
Denaro e altri valori in cassa	2.675	
	289.636	387.884

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.189		1.189

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
277.205	385.180	(107.975)

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione	Distribuzione dividendi	Altre destinazioni	31/12/2016
Capitale		50.000	50.000
Riserve statutarie		303.602	303.602
Altre riserve			
Varie altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di EURO		(1)	(1)
Totale Varie altre riserve		(1)	(1)
Totale Altre riserve		(1)	(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	31.578		31.578
Utili (perdite) dell'esercizio	(107.974)		(107.974)
Totale		277.205	277.205



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Origine / Natura	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	50.000		B			
Riserve statutarie	303.602		A,B,D			
Totale altre riserve	(1)					
Utili (perdite) portati a nuovo	31.578		A,B,D			
Totale	385.179					

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite;

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
11.529	3.673	11.529

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
6.651		6.651

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conto economico

A) Introiti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
952.558	1.105.512	952.558

Descrizione	31/12/2016
Erogazioni da privati ed enti	952.456
Abbuoni e arrotondamenti	102
	952.558



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
241	319	241

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2.734	1.197	2.734

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Ditta 793
ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG
VIA CASOLI, 45
41123 MODENA

MO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT
94094820365
00000000000

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2016

Utile / Perdita		%	105.240,18-	
VARIAZIONI IN AUMENTO				
Costi non deducibili				
66/30/532	ACQ. BENI ISOLA NEONATALE	1.919,06	20,00	383,81
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	515,24	20,00	103,05
68/05/325	SPESE CELLULARI	401,76	20,00	80,35
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.387,00	25,00	346,75
***	Totale Costi non deducibili			913,96
***	Totale variazioni in aumento			913,96
Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				104.326,22-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2016

Utile / Perdita		%	105.240,18-	
VARIAZIONI IN AUMENTO				
Rettifiche costi				
68/05/240	RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.	2.550,63	100,00	2.550,63
68/05/527	RIMB.FORF.AID10096	184,80	100,00	184,80
72/05/010	SALARI E STIPENDI	71.840,17	100,00	71.840,17
72/05/065	SUSSIDI OCCASIONALI	4.200,00	100,00	4.200,00
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.990,70	100,00	10.990,70
72/20/005	TFR	4.843,99	100,00	4.843,99
***	Totale rettifiche costi			94.610,29
***	Totale variazioni in aumento			94.610,29
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
Rettifiche ricavi				
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	196,39	100,00	196,39
87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	44,64	100,00	44,64
***	Totale rettifiche ricavi			241,03
***	Totale variazioni in diminuzione			241,03
Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				10.870,92-



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Ditta ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG
793 VIA CASOLI, 45
41123 MODENA

MO

Codice attivita' 949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT
Codice fiscale 94094820365
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.990,70		1,0388		1,1535	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	406,31		0,0384		0,0426	
72/15/***	ONERI SOCIALI	11.397,01		1,0772		1,1962	
72/20/005	TFR	4.843,99		0,4578		0,5084	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.843,99		0,4578		0,5084	
72/***/***	COSTI PER IL PERSONALE	92.281,17		8,7219		9,6853	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	68,63		0,0065		0,0072	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	68,63		0,0065		0,0072	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	95,00		0,0090		0,0100	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	95,00		0,0090		0,0100	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	152,50		0,0144		0,0160	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	152,50		0,0144		0,0160	
75/***/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	316,13		0,0299		0,0332	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	900,00		0,0851		0,0945	
84/10/502	EROG. LVIA	13.000,00		1,2287		1,3644	
84/10/503	EROG. MICROCREDITO BF	1.000,00		0,0945		0,1050	
84/10/504	EROG. AIDE CIAD	4.000,00		0,3781		0,4198	
84/10/505	EROG. GALLINE KOULIKORO	1.992,00		0,1883		0,2091	
84/10/506	EROG. MICROCREDITO KOULIKORO	2.940,00		0,2779		0,3086	
84/10/507	EROG. ORFANOTROFIO MALI	5.860,00		0,5539		0,6150	
84/10/508	EROG. AID10336 NIG	80.000,00		7,5612		8,3963	
84/10/509	EROG. ORFANOTROFIO NEMASO	500,00		0,0473		0,0525	
84/10/510	EROG. SAD SOUBAN	1.160,00		0,1096		0,1217	
84/10/511	EROG. EMERGENZA DOUMENTZA	14.580,00		1,3780		1,5302	
84/10/514	EROG. SOSTEGNOFOYER NIG	4,00		0,0004		0,0004	
84/10/515	EROG. BENIN	2.950,00		0,2788		0,3096	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	128.886,00		12,1816		13,5271	
84/***/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	128.886,00		12,1816		13,5271	
***	TOTALE COSTI	1.058.039,19					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/501	EROGAZIONI LIBERALI PRIVATI		117.216,22		12,3023		12,3023
58/05/502	EROGAZIONI LIBERALI ENTI		835.240,27		87,6617		87,6617
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		952.456,49		99,9641		99,9641
58/***/***	RICAVI		952.456,49		99,9641		99,9641
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		101,49		0,0107		0,0107
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		101,49		0,0107		0,0107
64/***/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		101,49		0,0107		0,0107
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		196,39		0,0206		0,0206
87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI		44,64		0,0047		0,0047
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		241,03		0,0253		0,0253
87/***/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		241,03		0,0253		0,0253
***	TOTALE RICAVI		952.799,01				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		105.240,18				
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.058.039,19	1.058.039,19				



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Ditta ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG
793 VIA CASOLI, 45
41123 MODENA

MO

Codice attivita' 949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT
Codice fiscale 94094820365
Partita IVA 00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.305,44		0,1234		0,1370	
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	1.305,44		0,1234		0,1370	
66/30/025	CANCELLERIA	2.699,43		0,2551		0,2833	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	246,44		0,0233		0,0259	
66/30/503	MATERIE DISP. YAGMA BF	789,00		0,0746		0,0828	
66/30/506	ACQ. CAPRETTE	675,00		0,0638		0,0708	
66/30/507	MATERIE FOSAM	4.265,26		0,4031		0,4477	
66/30/515	ACQ. BF CAPRETTE	344,00		0,0325		0,0361	
66/30/516	MATERIE SOSTECOLO	845,00		0,0799		0,0887	
66/30/517	MATERIE TRUCK TEAM	440,00		0,0416		0,0462	
66/30/532	ACQ. BENI ISOLA NEONATALE	1.919,06		0,1814		0,2014	
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	12.223,19		1,1553		1,2829	
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	13.528,63		1,2787		1,4199	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	15,99		0,0015		0,0017	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	162,70		0,0154		0,0171	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.384,32		0,2254		0,2502	
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	149,45		0,0141		0,0157	
68/05/240	RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.	2.550,63		0,2411		0,2677	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.653,90		0,2508		0,2785	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	515,24		0,0487		0,0541	
68/05/325	SPESE CELLULARI	401,76		0,0380		0,0422	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.387,00		0,1311		0,1456	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.173,00		0,1109		0,1231	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	253,76		0,0240		0,0266	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.115,91		0,2000		0,2221	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	10.148,96		0,9592		1,0652	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.305,84		0,1234		0,1371	
68/05/520	SERV. PJ POZZO RAGUEGMA BF	9.515,98		0,8994		0,9987	
68/05/521	SERV. PJ SACSA	454.370,98		42,9446		47,6880	
68/05/522	SERV. LVIA VALDESI	13.000,00		1,2287		1,3644	
68/05/523	SERV. FOSAM	23.959,73		2,2645		2,5147	
68/05/524	SERV. SCUOLA KOLOKOM BF	2.020,00		0,1909		0,2120	
68/05/525	SERV. AID 10096 BF	22.151,44		2,0936		2,3249	
68/05/526	SERV. BARRAGE NAPAM BF	17.200,00		1,6256		1,8052	
68/05/527	RIMB FORF AID10096	184,80		0,0175		0,0194	
68/05/528	SERV. BOULANJERIE	5.480,00		0,5179		0,5751	
68/05/529	SERV. DISP. YAGMA BF	3.873,00		0,3661		0,4065	
68/05/532	SERV. GARAGE BF	16.358,19		1,5461		1,7169	
68/05/533	SERV. LETTO SCRITTURA BF	10.830,30		1,0236		1,1367	
68/05/534	SERV. ORF. CISSIN	2.690,00		0,2542		0,2823	
68/05/535	SERV. ORF. YAKO	5.366,00		0,5072		0,5632	
68/05/536	SERVIZI PASAS	16.318,06		1,5423		1,7126	
68/05/537	SERV. POZZO FORE	5.490,00		0,5189		0,5762	
68/05/538	SERV. POZZO NABAS	4.348,00		0,4109		0,4563	
68/05/541	SERV. SAD BF	11.521,35		1,0889		1,2092	
68/05/542	SERV. SCUOLA NAGREONGO	17.465,06		1,6507		1,8330	
68/05/543	SERV. SCUOLA BANGOLA	1.600,00		0,1512		0,1679	
68/05/544	SERV. SCUOLA NON VIOLENTA	2.900,00		0,2741		0,3044	
68/05/546	SERV. CAPRETTE	2.560,00		0,2420		0,2687	
68/05/549	SERV. MAROC SOLAIRE	31.856,85		3,0109		3,3435	
68/05/550	SERV. AID10336 NIG	33.505,47		3,1668		3,5165	
68/05/552	SERV. PRISA NIG	48.100,00		4,5461		5,0483	
68/05/553	SERV. TIN TELLOUST NIG	5.026,40		0,4751		0,5275	
68/05/554	SERV. MAS-CTH SOMALILAND	11.078,62		1,0471		1,1627	
68/05/556	SERV. TRUCK TEAM	10.841,39		1,0247		1,1378	
68/05/557	SERV. SAD SENEGAL	1.616,00		0,1527			
68/05/558	SERV. SAD BENIN	2.800,00		0,2646			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	819.246,08		77,4306			
68/****	COSTI PER SERVIZI	819.246,08		77,4306			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	3.781,18		0,3574			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	3.781,18		0,3574			
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.781,18		0,3574			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	71.840,17		6,7899			
72/05/065	SUSSIDI OCCASIONALI	4.200,00		0,3970			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	76.040,17		7,1869			



ONG FORLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365
il Legale Rappresentante
7,9807

[Handwritten signature]

Ditta
793
ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG
VIA CASOLI, 45
41123 MODENA

MO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT
94094820365
00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		4.006,89
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		57,61
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.064,50
50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.064,50
54/10/501	FATTURE DA RICEVERE 2642		6.651,35
54/10/****	RISCONTI PASSIVI		6.651,35
54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.651,35
***	TOTALE PASSIVITA`		406.012,93
****	PERDITA DI ESERCIZIO	105.240,18	
*****	TOTALE A PAREGGIO	406.012,93	406.012,93



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante

Ditta ORG. UM. BAMBINI NEL DESERTO ONG
793 VIA CASOLI, 45
41123 MODENA

MO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

949940 - ORGANIZZAZIONE UMANIT
94094820365
00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 380	915,00	
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	915,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFF.410	3.431,60	
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.431,60	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE 472	4.821,00	
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.821,00	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.167,60	
18/45/503	MICROCREDITO FOSAM	750,00	
18/45/****	CREDITI VARI	750,00	
18/**/****	ALTRI CREDITI	750,00	
24/05/549	UNICREDIT BANCA C/C 10203000	439,53	
24/05/552	BANCA MPS	253.886,63	
24/05/564	BANK BF SACSA	21.759,81	
24/05/565	UNICREDIT IO DONO	1.068,45	
24/05/568	BANK CORIB BURKINA	2.036,76	
24/05/571	BANK NIGER BIA	7.725,17	
24/05/573	BANK DU MALI	44,88	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	286.961,23	
24/15/005	DENARO IN CASSA 1710	174,72	
24/15/502	CASSA MAROC SOLAIRE	546,99	
24/15/504	CASSA PJ GARAGE	985,45	
24/15/505	CASSA PJ SAD MALIDENU	461,89	
24/15/506	CASSA FOSAM	506,15	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.675,20	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	289.636,43	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI 1810	1.189,21	
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.189,21	
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.189,21	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	29,51	
***	TOTALE ATTIVITA'	300.772,75	
**	PASSIVITA'		
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		68,63
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		68,63
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		1.489,84
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		1.489,84
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		3.753,50
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		3.753,50
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		5.311,97
24/05/572	BANK CIAD ECHO		16,32
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		16,32
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		16,32
28/05/015	CAPITALE NETTO		50.000,00
28/05/****	CAPITALE		50.000,00
28/30/005	RISERVE STATUTARIE 1990		303.602,32
28/30/****	RISERVE STATUTARIE		303.602,32
28/45/005	UTILE DI ESERCIZIO		31.577,69
28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		31.577,69
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		385.180,01
30/05/501	F.INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE2260		45,57
30/05/****	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI		45,57
30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		45,57
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPEND 2946		3.780,10
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONO.2946		963,11
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		4.743,21
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		4.743,21



ONG / ONLUS
via Casoli 45 41123 Modena
CF 94094820365

il Legale Rappresentante