Bilancio consuntivo 2021 New Humanity International

Stato patrimoniale

Attivo	2020	2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		-
B) Immobilizzazioni	**71.300,63**	**70.971,00**
Immobilizzazioni immateriali	**1.318,54**	**988,91**
Costi di impianto e ampliamento	1.318,54	988,91
Immobilizzazioni materiali	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	**69.982,09**	**69.982,09**
Partecipazioni	-	-
Crediti	-	-
Altri titoli	**69.982,09**	**69.982,09**
Obbligazioni Consulia Dossier 328778	69.982,09	69.982,09
C) Attivo circolante	**145.184,38**	**329.856,82**
Rimanenze		-
Crediti	**64.834,88**	**92.839,88**
Crediti da fondatore	64.834,88	92.839,88
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
Disponibilità liquide	**80.349,50**	**237.016,94**
Depositi bancari e postali	79.918,54	235.393,43
Assegni	-	-
Denaro e valori in cassa	430,96	1.623,51
D) Ratei e risconti attivi	**165,43**	**1.492,09**
Ratei attivi	**165,43**	**150,08**
Risconti attivi	-	**1.342,01**
Totale attivo	**216.650,44**	**402.319,91**

Passivo	2020	2021
A) Patrimonio netto	**203.776,34**	**299.736,39**
Fondo di dotazione dell'ente	**70.000,00**	**70.000,00**
Fondo di dotazione	70.000,00	70.000,00
Patrimonio vincolato	**113.062,04**	**196.751,85**
Depositi per attività in Myanmar	108.670,62	188.680,43
Depositi per attività in India	4.391,42	8.071,42
Patrimonio libero	**21.275,03**	**24.499,07**
Fondo di gestione	30.443,79	29.883,06
Riserve senza vincolo di destinazione	-	3.784,77
Perdita esercizi precedenti	- 9.168,76	- 9.168,76
Avanzo/disavanzo di esercizio	**- 560,73**	**8.485,47**
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Fondo per Trattamento di Fine Rapporto	**2.632,48**	**5.725,88**
D) Debiti	**5.523,27**	**92.434,54**
Debiti verso banche	-	-
Debiti verso altri finanziatori	-	-
Debiti verso associati e finanziatori per finanziamenti	-	-
Debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
Debiti per erogazioni liberali condizionate	-	**85.416,42**
Acconti	-	-
Debiti verso fornitori	**494,45**	**2.197,91**
Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
Debiti tributari	**1.777,45**	**643,59**
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**2.172,23**	**2.112,96**
Debiti verso dipendenti e collaboratori	**1.079,14**	**2.063,66**
Altri debiti	-	-
E) Ratei e risconti passivi	**4.718,35**	**4.423,10**
Ratei passivi	4.686,45	3.024,69
Fatture a ricevere	31,90	1.398,41
Risconti passivi	-	-
Totale passivo	**216.650,44**	**402.319,91**

Bilancio consuntivo 2021 New Humanity International

Conto economico

Costi e oneri		2020	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		**2020**	**2021**
On01	**Materie prime, sussidiarie, di consumo edi merci**	**-**	**-**
On01a	**Acquisti per ufficio**	**-**	**-**
On01b	**Acquisti per progetti**	**-**	**-**
On01c	**Altri acquisti**	**-**	**-**
On05	**Servizi**	**-**	**-**
On10	**Godimento beni di terzi**	**-**	**-**
On15	**Personale**	**28.886,14**	**36.650,08**
On15a	**Personale**	**28.886,14**	**36.650,08**
On15a11	Rimborso spese collaboratori, associati e volontari	782,04	564,04
On15a01	Stipendi e salari personale dipendente	19.264,98	26.024,14
On15a02	Contributi sociali su stipendi e salari	5.558,22	6.694,56
On15a03	Trattamento di fine rapporto	1.372,25	2.351,41
On15a04	Rimborso spese dipendenti	107,28	34,48
On15a05	Contributi inail	66,96	89,41
On15a08	Mensa aziendale esterna e buoni pasto	495,97	714,42
On15a12	Formazione per dipendenti e collaboratori	1.238,43	177,63
On20	**Ammortamenti**	**329,63**	**329,63**
On20a01	Ammortamento spese costituzione e impianto	329,63	329,63
On25	**Accantonamenti per rischi ed oneri**	**-**	**-**
On30	**Oneri diversi di gestione**	**40.403,72**	**228.544,72**
On30a	**Oneri diversi di gestione**	**40.403,72**	**228.544,72**
On30a02	Spese di rappresentanza (regali di Natale per dipendenti)	90,00	90,00
On30a10	Fondi destinati a progetti di sviluppo	36.635,00	228.454,72
	Assicurazione sanitaria per missionari in Myanmar	3.678,72	-
On35	**Rimanenze iniziali**	**-**	**-**
Totale Oneri da attività di interesse generale		**69.619,49**	**265.524,43**

Ricavi e proventi		2020	2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		**2020**	**2021**
Pr01	**Proventi da quote associative e apporti dei fondatori**	**-**	**-**
Pr10	**Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori**	**-**	**-**
Pr15	**Erogazioni liberali**	**36.735,14**	**68.091,96**
Pr15a	**Erogazioni liberali**	**36.735,14**	**68.091,96**
Pr15a01	Erogazioni liberali da privati	36.735,14	56.145,59
Pr15a02	Erogazioni liberali da privati quota gestione	-	4.769,18
Pr15a03	Erogazioni liberali da fondazioni ed enti privati	-	5.287,19
Pr15a07	Erogazioni liberali da onlus	-	1.890,00
Pr20	**Proventi del 5 per mille**	**-**	**-**
Pr25	**Contributi da soggetti privati**	**-**	**165.131,94**
Pr25a	**Contributi da soggetti privati**	**-**	**165.131,94**
Pr25a01	Erogazioni da bandi enti privati per progetti	-	165.131,94
Pr30	**Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi**	**-**	**-**
Pr35	**Contributi da enti pubblici**	**-**	**-**
Pr40	**Proventi da contratti con enti pubblici**	**-**	**-**
Pr45	**Altri ricavi, rendite e proventi**	**362,57**	**-**
Pr50	**Rimanenze finali**	**-**	**-**
Totale proventi da attività di interesse generale		**37.097,71**	**233.223,90**

B) Costi e oneri da attività diverse			

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		**2020**	**2021**
On05	**Servizi**	**-**	**146,00**
On05a	**Consulenti e fornitori di servizi**	**-**	**146,00**
On05a11	Altri consulenti (guide per visite)	-	146,00

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		**2020**	**2021**
Pr55	**Proventi da attività di raccolta fondi abitiali**	**-**	**-**
Pr60	**Proventi da attività di raccolta fondi occasionali**	**250,00**	**525,00**

On30	**Oneri diversi di gestione**	**-**	**255,00**
On30a	**Oneri diversi di gestione**	**-**	**255,00**
On30a10	Fondi raccolti destinati a progetti di sviluppo	-	255,00
On45	**Oneri per raccolte fondi occasionali**	**18,30**	**124,00**
Totale Oneri da attività di raccolta fondi		**18,30**	**525,00**

Pr60a01	Proventi da iniziative di raccolta fondi e manifestazioni occasionali	250,00	525,00
Pr45	**Altri ricavi, vendite e proventi**	**-**	**-**
Totale proventi da attività di raccolta fondi		**250,00**	**525,00**

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		**2020**	**2021**
On50	**Perdite su cambi**	**0,66**	**14,50**
On55	**Su rapporti bancari**	**259,17**	**307,82**
On55a01	Oneri e commissioni bancarie	14,36	23,00
On55a02	Oneri per servizi interbancari	-	74,52
On55a06	Altre imposte e tasse su obbligazioni	244,81	210,30
On60	**Su prestiti**	**-**	**-**
On65	**Da patrimonio edilizio**	**-**	**-**
	Da altri beni patrimoniali	**-**	**-**
Totale Oneri da attività finanziarie e patrimoniali		**259,83**	**322,32**

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		**2020**	**2021**
Pr65	**Da rapporti bancari**	**-**	**-**
Pr70	**Da altri investimenti finanziari**	**941,61**	**808,85**
Pr70a04	Cedole su obbligazioni	941,61	808,85
On65	**Da patrimonio edilizio**		**-**
	Da altri beni patrimoniali		**-**
Totale Proventi da attività finanziarie e patrimoniali		**941,61**	**808,85**

E) Costi e oneri da attività di supporto generale		**2020**	**2021**
On01	**Materie prime, sussidiarie, di consumo edi merci**	**9,80**	**101,86**
On01a	**Acquisti per ufficio**	**9,80**	**101,86**
On01a02	Acquisto cancelleria	7,80	29,88
On01a04	Acquisti informatici, attrezzature informatiche e di consumo	-	69,98
On01a07	Acquisto valori bollati	2,00	2,00
On05	**Servizi**	**15.775,65**	**15.708,43**
On05a	**Consulenti e fornitori di servizi**	**8.285,27**	**11.077,85**
On05a01	Consulenti legali e notai	24,40	223,18
On05a05	Consulenti del lavoro	1.988,70	2.475,25
On05a06	Cassa prev.consulenti del lavoro	-	46,70
On05a11	Altri consulenti	390,77	2.516,80
On05a13	Servizi per la formazione	-	43,92
On05a14	Compenso per collegio revisori	5.572,00	5.550,00
On05a15	Cassa prev. Collegio revisori	-	222,00
	Cassa previdenza su compenso lavoratori autonomi (totale)	309,40	-
On05b	**Spese per ufficio**	**26,15**	**68,12**
On05b01	Trasporti e corrieri	-	58,97
On05b02	Spese postali e di affrancatura	26,15	9,15
On05c	**Utenze**	**-**	**13,17**
On05c04	Spese per rete ed internet	-	13,17
On05d	**Spese per immobili**	**4.876,51**	**4.428,51**
On05d01	Spese condominiali	4.643,44	3.030,10

E) Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale		**2020**	**2021**
Pr15	**Erogazioni liberali**	**-**	**-**
Pr15a02	Erogazioni liberali da privati, quota gestione	-	-
Pr45	**Altri ricavi, rendite e proventi**	**65.016,91**	**80.624,14**
Pr45a09	Rimborsi vari	-	624,00
Pr45a11	Utili su cambi	6,08	0,14
Pr45a12	Apporto da fondatore	65.010,83	80.000,00

On05d03	Servizi di pulizia	233,07	1.398,41				
On05e	**Viaggi**		**-**				
On05f02	**Altri servizi**	**2.587,72**	**120,78**				
On05f02	Servizi informatici e digitali	2.587,72	120,78				
On10	**Godimento beni di terzi**	**99,22**	**224,32**				
On10a	**Godimento beni di terzi**	**99,22**	**224,32**				
On10a01	Manutenzione e riparazione su beni di terzi	-	-				
On10a02	Canoni di software e licenze informatiche	24,10	47,46				
On10a03	Spese per dominio e hosting sito internet	75,12	176,86				
On15	**Personale**	**17.910,44**	**23.938,94**				
On15a	**Personale**	**17.910,44**	**23.938,94**				
On15a01	Stipendi e salari personale dipendente	12.843,32	17.349,42				
On15a02	Contributi sociali su stipendi e salari	3.705,48	4.463,04				
On15a03	Trattamento di fine rapporto	914,84	1.567,60				
On15a04	Rimborso spese dipendenti	71,52	22,98				
On15a05	Contributi inail	44,64	59,61				
On15a08	Mensa aziendale esterna e buoni pasto	330,65	476,28				
On20	**Ammortamenti**	-	-				
On25	**Accantonamenti per rischi ed oneri**	**-**	**-**				
On30	**Oneri diversi di gestione**	**174,23**	**351,12**				
On30a	**Oneri diversi di gestione**	**174,23**	**351,12**				
On30a01	Abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani	-	206,12				
On30a08	Quote associative	-	143,00				
On30a09	Imposta di bollo	-	2,00				
	Sanzioni amministrative	0,10	-				
	Sopravvenienze passive	174,13	-				
Totale Oneri da attività di supporto generale		**33.969,34**	**40.324,67**	**Totale Proventi da attività di supporto generale**		**65.016,91**	**80.624,14**

Totale Oneri e costi		**103.866,96**	**306.696,42**	**Totale Proventi e ricavi**		**103.306,23**	**315.181,89**
				Avanzo/disavanzo di esercizio	**-**	**560,73**	**8.485,47**