

PIMEdit Onlus

Sede legale VIA MOSE' BIANCHI,94 - MILANO MI

Cod.fisc.: 11970250152

Fondo di dotazione: 25.822,84

Numero R.E.A di MILANO 152610

ALLEGATI AL BILANCIO AL 31/12/07

A T T I V O	ISTITUZIONALE	CONNESSE	REDDITI DIVERSI	TOTALE
--------------------	----------------------	-----------------	------------------------	---------------

STATO PATRIMONIALE - Valori in Euro**A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE**

Versamenti Quote da eseguire	-	-	-
------------------------------	---	---	---

TOTALE A) CREDITI VERSO ASSOCIATI**B) IMMOBILIZZAZIONI**

I) Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali lorde

404004 Diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno	46.082,18	5.680,40	51.763
---	-----------	----------	--------

404007 Altri costi pluriennali	18.000		18.000
--------------------------------	--------	--	--------

404008 Altre immobilizzazioni immateriali miglorie su beni di terzi	6.012		6.012
---	-------	--	-------

404009 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	387		387
--	-----	--	-----

Totale Immobilizzazioni immateriali	<u>70.481</u>	<u>5.680</u>	<u>76.161</u>
-------------------------------------	---------------	--------------	---------------

Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali

606002 Fondo ammortamento diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno	-36.744,63	-5.214	-41.959
--	------------	--------	---------

606007 Fondo ammortamento altri costi pluriennali	-17.998		-17.998
---	---------	--	---------

606008 Fondo ammortamento altre imm.imm.migliorie su beni di terzi	-6.012		-6.012
--	--------	--	--------

606009 Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi	-387		-387
--	------	--	------

Totale Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	<u>-61.142</u>	<u>-5.214</u>	<u>-66.356</u>
--	----------------	---------------	----------------

T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali	<u>9.339</u>	<u>466</u>	<u>9.805</u>
--	--------------	------------	--------------

II) Immobilizzazioni materiali impiegate nell'attività istituzionale
e nelle attività connesse

Immobilizzazioni materiali lorde

401005 Attrezzatura varia e minuta	480	847	1.327
401009 Macchine ufficio elettroniche	32.244	43.322	75.566
401010 Mobili e arredi	3.501	1.888	5.389
401011 Impianti elettrici, ripresa fotografica, televisiva		9.380	9.380
401012 Altri beni materiali	2.361		2.361

Totale immobilizzazioni materiali 38.586 55.438 **94.024**

Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali

607005 Fondo ammortamento attrezzatura varia e minuta	-48	-517	-565
607009 Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	-16.030	-29.841	-45.870
607010 Fondo ammortamento mobili e arredi	-1.475	-498	-1.973
607011 Fondo ammortamento impianti elettrici, ripresa fotografica, televisiva		-8.765	-8.765
607012 Fondo ammortamento altri beni materiali	-1.155		-1.155

Totale Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali -18.708 -39.620 **-58.328**

T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali 19.878 15.818 **35.696**

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 29.217 16.284 45.501

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

315001 Rimanenze finali di prodotti finiti e merci: Libri Cina		10.490	
Totale Rimanenze finali		<u>10.490</u>	10.490

II) Crediti

204001 Crediti v/clienti per attività

Totale Crediti verso clienti 17.195 51.103 **68.298**

207001 Crediti v/clienti per fatture da emettere

Totale Crediti v/clienti per fatture da emettere 800 **800**

215015 Crediti diversi 315.000 69430 384.430

Totale Crediti diversi	315.000	69.430	384.430
208001 Fornitori c/anticipi per acconti versati	4.069		4.069
214006 Crediti diversi: arr.su retr.	20		20
215007 Erario credito compensabile		150	150
215008 Erario credito per ritenute diverse		443	443
215013 Crediti verso carta di credito	48.890		48.890
215016 Credito per riaddebito spese internet		8.301	8.301
215017 Crediti v/posta libretto postale Cielo e Terre	114		114
Totale Altri crediti	53.092	8.894	61.986
III) Attività finanziarie			
104003 Gestione patrimoniale UBS	393.759		393.759
Totale Attività finanziarie	393.759		393.759
IV) Disponibilita' liquide			
102003 Intesa San Paolo Imi c/c 1586027	5.062		5.062
102008 Credito Artigiano c/c 5733	2.080.060		2.080.060
102006 Intesa San Paolo Imi c/c 074000001616	17.049		17.049
102070 Banca Popolare di Milano c/c 2100	15.914		15.914
102071 Banca Popolare di Milano c/c 02220	497		497
102072 Ubs c/c 305220400100	3.102		3.102
102073 Ubs c/c 305221600100	4.192		4.192
102074 Ubs c/c 30574000001	- 25	-	25
103001 Banco Posta n.39208202	243.868		243.868
101001 Cassa contanti	7.700		7.700
101002 Cassa francobolli	9.875		9.875
101005 Cassa assegni	62.022		62.022
101011 Cassa Valori Bollati	34		34
101012 Cassa Affrancatrice	115		115
Totale Disponibilita' liquide	2.449.465		2.449.465
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.228.511	140.717	3.369.228

D) RATEI E RISCONTI

217001 Ratei attivi			
su abbonamenti riviste			
Mondo e missione ALLEGATO RIPORTATO		535	535
Italia missionaria ALLEGATO RIPORTATO		129	129
Contributo da Regione Lombardia	1.250		1.250
Contributo da Amministrazione Provinciale	5.000		5.000
Totale Ratei attivi	6.250	664	6.914
323001 Risconti attivi			
Quote associative	1.249		1.249
Canoni di assistenza software e licenze	339		339
Locazioni e noleggi	373		373
Spese generali di locazione e comodato	492		492
Lavorazioni esterne di stampa	9.825	10.002	19.827
Viaggi e trasferte	2.249		2.249
Spese per rete ed internet	30		30
Spese telefoniche internet	4.858		4.858
Telefoniche	1.145		1.145
Spese di telefonia mobile	624		624
Postali in abbonamento	3.977	1.071	5.048
Totale risconti attivi	25.161	11.073	36.234
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	31.411	11.737	43.148
TOTALE ATTIVO	3.289.139	168.739	3.457.878

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - Valori in Euro

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio libero

706004 Disavanzo a nuovo	-108.289	-108.289
709003 Versamento soci in conto copertura	200.000	200.000

707002 Disavanzo di gestione	-214.655		-214.655
Totale Patrimonio libero	-122.944		-122.944
Fondo di Dotazione			
701002 Fondo iniziale di dotazione	25.823		25.823
Patrimonio vincolato			
704001 Riserva per erogazioni liberali	834.185		834.185
704002 Riserva per adozioni	1.185.302		1.185.302
704003 Riserva per progetti	153.622		153.622
710001 Riserva per erogazioni liberali destinate	58.000		58.000
710002 Riserva per erogazioni liberali da destinare	690.664		690.664
Totale Patrimonio vincolato	2.921.773		2.921.773
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	2.824.652		2.824.652
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
604001 Fondo imposte e tasse: accantonamento IRAP	81.827		81.827
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	78.546	90.003	168.549
D) DEBITI			
501001 Fornitori nazionali per attività istituzionale e attività connesse			
Totale debiti v/fornitori	28.085	96.174	124.259
503001 Fornitori fatture da ricevere			
Totale fatture da ricevere	57.071	1.966	59.036
Altri debiti			
<i>Tributari</i>			
215004 Erario credito d'imposta per acconto Irpeg/Ires		600	600
215014 Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR	145		145
216003 Erario c/lva		3.656	3.656
507001 Erario c/rit.fisc.red.lav.dip.	18.493		18.493
507002 Erario c/rit.fisc.red.lav.aut.	2.738		2.738

Totale tributari	<u>21.376</u>	<u>3.656</u>	<u>600</u>	25.632
<i>Previdenziali</i>				
506001 INPS	17.991			17.991
506002 INPS legge 335/95	2.080			2.080
506005 Casagit		1.472		1.472
506006 INPGI		11.159		11.159
506007 Previnet: Previdenza Integrativa		936		936
506008 INAIL	831			831
506009 FONDO BYBLOS	721			721
Totale previdenziali	<u>21.623</u>	<u>13.566</u>		35.190
<i>Altri debiti</i>				
505005 Impiegati c/ferie				
Totale impiegati c/ferie	<u>15.354</u>	<u>16.973</u>		32.327
502004 Debiti diversi	4.546			4.546
505002 Collaboratori c/stipendi	612			612
510001 Creditori c/contratto di comodato	14.709			14.709
510003 Creditori c/contratto di comodato Sotto il Monte	3.000			3.000
510004 Creditori c/contratto di comodato Busto Arsizio	2.000			2.000
Totale altri debiti	<u>24.868</u>			24.868
TOTALE D) DEBITI	<u>168.377</u>	<u>132.335</u>	<u>600</u>	<u>301.312</u>
E) RATEI E RISCONTI				
512001 Ratei passivi				
Spese telefoniche internet	265			265
Totale Ratei passivi	<u>265</u>			265
516001 Risconti passivi				
risconti passivi su abbonamenti a riviste				
Mondo e Missione ALLEGATO RIPORTATO		64.255		64.255

Italia Missionaria ALLEGATO RIPORTATO		10.119	10.119
risconto su mostra Acqua	6.900		6.900
Totale Risconti passivi	6.900	74.374	81.274
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	7.165	74.374	81.539
TOTALE PASSIVO	3.160.567	296.712	600
			3.457.878

RENDICONTO GESTIONALE - valori in euro	ISTITUZIONALE	CONNESSE	REDDITI DIVERSI	TOTALE
--	---------------	----------	-----------------	--------

A)-VALORE DELLA GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

CONNESSE

1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni attività connesse

802002 Sconti e abbuoni su vendite	-	100		-100
901002 Vendite prodotti con fattura		868	13.069	13.937
901003 Vendite abbonamenti		0	231.559	231.559
902001 Vendite copie a richiesta		0	10.184	10.185
902002 Vendite spazi pubblicitari		0	35.558	35.558
902003 Prestazione di servizi e prestazioni tecniche	274.976		4.535	279.511
902004 Cessione diritti d'autore	269		7.767	8.035
T O T A L E 1)- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	276.013	302.672		578.685

2) Proventi dell'attività istituzionale

Contributi su progetti

907000 Proventi istituzionali: erog.liberali	3.004.824			3.004.824
907001: erogazioni da assegnare e iniz.particolari	975.132			975.132
907005: opere missionarie	124.403			124.403
907006: progetti	757.538			757.538
907007 Adozioni	4.217.931			4.217.931
907008 Proventi in natura	471			471
907009 Proventi istituzionali: contributi enti pubblici - privati	39.500			39.500
917000 Altre entrate	409.986			409.986
TOTALE 2)- Proventi dell'attività istituzionale	9.529.785			9.529.785

3)-Altri ricavi e proventi

altri proventi

912003 Sopravvenienze attive	1.108	7.000	8.108
T O T A L E 3)-Altri ricavi e proventi	1.108	7.000	8.108

T O T A L E A)-VALORE DELLA GESTIONE

9.806.906	309.672	10.116.578
------------------	----------------	-------------------

B) - COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE per le attività connesse
e per LA GESTIONE delle attività istituzionali

6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

905002 Sconti ed abbuoni su acquisti	-	18	-	18
801008 Altri acquisti		6.454		6.454
821000 Cancelleria e stampanti	24.929	3.698		28.626
821004 Attrezzatura varia e minuta	890	70		960
801006 Acquisto di libri	1.105	78		1.183
821005 Attrezzatura varia e minuta telefonica	83			83
801013 Acquisto beni e materiali di consumo gestione incontri	6.244			6.244
801014 Acquisto materiale informatico di consumo	576	172		748
Totale costi per acquisto materie, consumo e merci	40.262	4.018		44.280

7)-Oneri per servizi connessi alle pubblicazioni, alla attività
culturale e alle attività istituzionali

Trasporti e corrieri	2.561	566		3.127
Lavorazioni esterne	4.712	74		4.786
lavorazioni esterne di stampa	124.554	118.012		242.566
lavorazioni estrene per la cellofanatura	5.936	903		6.839
lavorazioni esterne per l'amministrazione	18.000			18.000
Manutenzioni e riparazioni	16.325	107		16.432
Manutenzioni e riparazioni da contratto	288			288
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	56	662		718
manutenzioni elettriche	3.207	25		3.231
Spese per rete ed internet	9.573	3.488		13.061
Altre utenze e servizi	61.684			61.684
Telefoniche	5.613	2.525		8.138
vertenze legali	120			120
Postali ordinarie	36.856	3.541		40.397

Servizi di pulizia	19.178	3.819	22.997
Postali in abbonamento italia ed estero	41.685	29.958	71.643
Canoni di assistenza software	1.968	166	2.134
Contratto di assistenza full service stampanti	21.474	5.363	26.837
spese di telefonia mobile	4.676	1.707	6.383
Diritti di pubblicazione foto e immagini	1.436	2.742	4.177
Compensi di lavoro autonomo	50.788	26.567	77.355
Compensi occasionali	50.146	16.367	66.513
Compensi per collaborazione coordinate	67.565	30.805	98.370
Viaggi e trasferte	6.284	5.317	11.600
postali con affrancatrice		17	17
Spese di rappresentanza	2.302	1.228	3.531
Elaborazione stipendi	7.854		7.854
affissioni	700		700
Pubblicità e propaganda	17.040	17.369	34.409
Valori bollati	174	44	218
Oneri e commissioni bancarie	1.777		1.777
Oneri e commissioni postali	7.670	3	7.672
Totale parziale costi per servizi	592.201	271.372	863.573
Oneri specifici delle attività istituzionali			
843000 Erogazioni liberali	2.662.366		2.662.366
843001 Iniziative particolari	995.132		995.132
843006 Progetti istituzionali	740.958		740.958
843007 Adozioni a distanza	4.217.931		4.217.931
Totale Oneri specifici delle attività istituzionali	8.616.386		8.616.386
Totale costi per servizi	9.208.587	271.372	9.479.959
8)-Per godimento di beni di terzi			
812000 Locazioni e noleggi	3.629		3.629
812003 Spese generali di locazione e comodato	43.048	9.967	53.015
Totale costi godimento beni di terzi	46.677	9.967	56.644
9)-Per personale			
804001 Salari	296.787	223.771	520.558
806000 contributi sociali	87.055	59.656	146.711
806001 Oneri su collaboratori	8.833	2.476	11.310
806003 Contributi inail	4.251		4.251
807000 Trattamento di fine rapporto	22.622	19.118	41.740
808001 Oneri diversi del personale	3.276	1.112	4.388
808003 Rimborsi spese dipendenti	6.122	2.557	8.679

808002 Rimborso spese collaboratori	4.766	934	5.700
Totale costi per il personale	433.710	309.625	743.335
10)-Ammortamenti e svalutazioni			
amm.immob.immateriali			
826004 amm. Diritti	5.420	252	5.671
amm.immob.immateriali	5.420	252	5.671
822005 amm.attrezzatura	48	85	133
822009 amm.macchi.uff	5.567	7.781	13.348
822010 amm.mobili	443	140	583
822011 amm.imp.elettrici		1.873	1.873
822012 amm.altri beni mat.	472		472
ammort.immob.materiali	6.530	9.879	16.409
Variazione delle rimanenze			
842008 Rimanenze iniziali: LIBRI CINA	10.490		10.490
915000 Rimanenze finali : LIBRI CINA	-10.490		-10.490
Variazione delle rimanenze	0		0
14)-Oneri diversi di gestione			
835002 Sopravvenienze passive	1.213	8.400	9.613
836001 Perdite su crediti		1.400	1.400
836004 Arrotondamenti passivi	6		6
837003 Altre imposte	12.459		12.459
838002 Conguaglio Iva da pro-rata	2.892		2.892
838008 Imposte e tasse indeducibili	287		287
838009 Quote associative	3.533	1.257	4.789
838003 Imposta di registro	515		515
838004 Imposta di bollo	7	7	14
Totale oneri diversi di gestione	20.911	11.063	31.975
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE E DI GESTIONE	9.762.097	616.176	10.378.273
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (A-B)	44.809	-306.505	-261.695
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
909003 Interessi attivi bancari	44.865		44.865
910002 Utili da negoziazioni Titoli	3.992		3.992
833004 Interessi passivi bancari	-589		-589

833010 Interessi passivi diversi	-623		-623
836002 Perdite su cambi	-5		-5
T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	47.640		47.640
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20)-Proventi	0		0
21)-Oneri	0		0
T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0		0
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+/-C+/-D+/-E)	92.449	-306.505	-214.055
22)-imposte sul reddito d'esercizio			
839001 Imposta sulle persone giuridiche IRPEG/IRES			600
			600
AVANZO (DISAVANZO) - VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	92.449	-306.505	-600
			-214.655