

PIMEdit Onlus

Sede legale VIA MOSE' BIANCHI,94 - MILANO MI

Cod.fisc.: 11970250152

Fondo di dotazione: 50.000.000

Numero R.E.A di MILANO 152610

ALLEGATI AL BILANCIO AL 31/12/06

ATTIVO	ISTITUZIONALE	CONNESSE	TOTALE
--------	---------------	----------	--------

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

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

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

I) Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali lorde

404001 Spese di costituzione e impianto	0,00		0,00
---	------	--	------

404004 Diritti di brevetto e ut.op.ing.	46.082,18	5.680,40	51.762,58
---	-----------	----------	-----------

404009 Concessioni, licenze, marchi	386,86		386,86
-------------------------------------	--------	--	--------

404008 Altre immobilizzazioni immat.migliorie su beni di terzi	6.011,56		6.011,56
--	----------	--	----------

404007 Altri costi pluriennali	18.000,00		18.000,00
--------------------------------	-----------	--	-----------

Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali

606002 Fondo ammortamento diritti di brevetto	-30.841,56	-4.962,35	-35.803,51
---	------------	-----------	------------

606008 Fondo ammortamento altre imm.imm.migliorie su beni di t	-6.011,56		-6.011,56
--	-----------	--	-----------

606009 Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi	-38,69		-38,69
--	--------	--	--------

606007 Fondo ammortamento altri costi pluriennali	-11.998,80		-11.998,80
---	------------	--	------------

Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali

T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali	21.590	718	22.308
--	---------------	------------	---------------

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

Immobilizzazioni materiali lorde

401005 Attrezzatura	479,80		479,80
---------------------	--------	--	--------

401009 Macchine ufficio elettroniche	29.806,96	42.573,62	72.380,58
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

401010 Mobili e arredi	3.501,18	1.188,06	4.689,24
------------------------	----------	----------	----------

401011 Impianti elettrici		9.021,47	9.021,47
---------------------------	--	----------	----------

401012 Altri beni materiali	2.361,36		2.361,36
-----------------------------	----------	--	----------

Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali

607005 Fondo ammortamento attrezzatura		-2434,46	-2434,46
--	--	----------	----------

607009 Fondo ammortamento macchine ufficio elettr.	-10.193,54	-22.329,02	-32.522,56
--	------------	------------	------------

607010 Fondo ammortamento mobili e arredi	-1.032,50	-357,43	-1.389,93
---	-----------	---------	-----------

607011 Fondo ammortamento impianti elettrici		-4.793,60	-4.793,60
--	--	-----------	-----------

607012+607005 Fondo ammortamento altri beni materiali	-682,85	-95,96	-778,81
---	---------	--------	---------

T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali	24.240	22.773	47.013
---	---------------	---------------	---------------

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	45.830	23.491	69.322
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

315001 Rimanenze finali di prodotti finiti e merci: Libri Cina		10.490	
Totale rimanenze finali		10.490	10.490
II) Crediti			
204001 Crediti v/clienti per attività			
Totale crediti verso clienti	€ 23.650,00	€ 134.219,27	€ 157.869,27
215015 Crediti diversi		€ 989,40	€ 989,40
			€ -
			€ -
Totale crediti diversi	€ -	€ 989,40	€ 989,40
207001 Crediti v/clienti per fatture da emettere			
Totale crediti v/clienti per fatture da emettere	10555,12	0	10.555
215014 Erario c/imposta sostitutiva su riv.TFR	21,60		22
215013 Crediti verso carta di credito	51928,67		51.929
214004 Anticipi a persoanle/collaboratori c/spese	2.500		2.500
214006 Crediti diversi: arr.su retr.	14		14
215008 Erario credito per ritenute diverse		443	443
215009 Crediti v/posta per libretti di sped.		1.039	1.039
214009 Credito per erogazioni liberali	75.000		75.000
215016 Crediti per riaddebito spese internet		7.225	7.225
216003 Erario c/iva		4.637	4.637
411006 Depositi cauzionali postali		92	92
506008 Inail	118		118
Totale altri crediti	129.582	13.435	143.018
III) Attività finanziarie			
Totale attività finanziarie	295.507		295.507
IV) Disponibilita' liquide			
Totale disponibilità liquide	2.803.168	-	2.803.169
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.262.463	159.134	3.421.597
D) RATEI E RISCONTI			
217001 ratei attivi			
su abbonamenti riviste			
Mondo e missione ALLEGATO RIPORTATO		1.924	1.924
Italia missionaria ALLEGATO RIPORTATO		50	50
Totale ratei attivi	-	1.974	1.974
323001 Risconti attivi			
lavorazioni esterne di stampa	8.200	11.991	20.190
lavorazioni esterne di celof.	2.537	159	2.696
cancelleria e stampati	810		810
viaggi e trasferte	3.371		3.371
Locazione e noleggi	373		373
Spese per rete ed internet	48		48
telefoniche	1.313		1.313
Postali in abbonamento	3.993	1.391	5.384
Totale risconti attivi	20.645	13.541	34.185
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	20.645	15.515	36.159

TOTALE ATTIVO	3.328.938	198.139	3.527.078
----------------------	------------------	----------------	------------------

P A S S I V O	ISTITUZIONALE	CONNESSE	TOTALE
---------------	---------------	----------	--------

STATO PATRIMONIALE - Valori in lire

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio libero

			0
706003 Avanzo utili	3.524		3.524
706004 Disavanzo a nuovo	-50.556		-50.556
707002 Disavanzo di gestione	-61.257		-61.257
Totale Patrimonio libero	-108.289		-108.289

Fondo di Dotazione

701002 Fondo iniziale di dotazione	25.823		25.823
------------------------------------	--------	--	--------

Patrimonio vincolato

704001 Riserva per erogazioni liberali	1.017.677		1.017.677
704002 Riserva per adozioni	1.165.104		1.165.104
704003 Riserva per progetti	225.739		225.739
710001 Riserva per erogazioni liberali destinate	111.737		111.737
710002 Riserva per erogazioni liberali da destinare	393.996		393.996
Totale Patrimonio vincolato	2.914.252		2.914.252

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

	2.831.786		2.831.786
--	------------------	--	------------------

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

	66.434	80.939	147.373
--	---------------	---------------	----------------

D) DEBITI

501001 Fornitori nazionali per attività istituzionale e attività connesse

Totale debiti v/fornitori	64.138	89.937	154.075
----------------------------------	--------	--------	----------------

503001 Fornitori fatture da riv.

Totale fatture da ricevere	40.461	625	41.086
-----------------------------------	--------	-----	---------------

Altri debiti

Tributari

507001 Erario c/rit.fisc.red.lav.dip.	15.386		15.386
507002 Erario c/rit.fisc.red.lav.aut.	1.823		1.823
507003 Erario c/rit.fisc.red.co.co.co	270		270
Totale tributari	17.479	-	17.479

Previdenziali

506001 INPS	16.435		16.435
506002 INPS legge 335/95	1.170		1.170

506005 Casagit		1.321	1.321
506006 INPGI		10.205	10.205
506007 Casagit: conto integrativo		942	942
Totale previdenziali		17.605	30.073
<i>Altri debiti</i>			
505005 Impiegati c/ferie			
Totale impiegati c/ferie		9.173	25.454
505001 Dipendenti c/stipendi		13861	24.638
505002 Collaboratori c/stipendi		6.423	7.503
510001 Creditori c/contratto di comodato		21.202	21.202
502004 Debiti diversi		4.225	4.225
Totale altri debiti		45.712	57.568
TOTALE D) DEBITI		194.568	325.735
E) RATEI E RISCONTI			
516001 Risconti passivi			
risconti passivi su abbonamenti a riviste			
Mondo e Missione ALLEGATO RIPORTATO		66.828	66.828
Italia Missionaria ALLEGATO RIPORTATO		14.533	14.533
risconto su progetto andiroba		2584	2.584
risconto su progetto Educare oltre i confini		36354	36.354
risconto su progetto Ospedale Parintins		20059	20.059
TOTALE E) RATEI E RISCONTI		58.997	140.358
TOTALE PASSIVO		3.233.612	3.527.078

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

A)-VALORE DELLA GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

CONNESSE

1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni attività connesse

802002 Sconti e abbuoni su vendite	-	106	0	-106
901001 Vendite prodotti al dettaglio		190	0	190
901002 Vendite prodotti con fattura		635	22.543	23.178
901003 Vendite abbonamenti		0	251.873	251.873
902001 Vendite copie a richiesta		0	13.106	13.106
902002 Vendite spazi pubblicitari		0	35.758	35.758
902003 Prestazione di servizi e prestazioni tecniche		211.640	6.009	217.649
902004 Cessione diritti d'autore			677	677
T O T A L E 1)- Ricavi delle vendite e delle prestazioni		212.360	329.967	542.326

2) Proventi dell'attività istituzionale

Contributi su progetti

907000 Proventi istituzionali: erog.liberali		2.672.752		2.672.752
--	--	-----------	--	-----------

907001: erogazioni da assegnare e iniz.particolari	707.808		707.808
907005: opere missionarie	155.169		155.169
907006: progetti	858.457		858.457
907007 Adozioni	4.123.075		4.123.075
907008 Proventi in natura	880		880
907009 Proventi istituzionali: contributi enti pubblici - privati	30.000		30.000
917000 Altre entrate	404.357		404.357
TOTALE 2)- Proventi dell'attività istituzionale	8.952.499	0	8.952.499

3)-Altri ricavi e proventi

altri proventi			
911003 Arrotondamenti attivi	5	1	6
911011 Rimborsi spese Internet	428		428
911010 Rimborsi vari	3.594	50	3.644
T O T A L E 3)-Altri ricavi e proventi	4.026	51	4.077

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

9.168.885 330.018 9.498.903

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 acquisto di materie prime	-	199	-	199
801007 Acquisto di oggetti	2.880			2.880
801008 Altri acquisti	1.337			1.337
821000 Cancelleria e stampanti	32.384	6.938		39.322
821004 Attrezzatura varia e minuta	1.765			1.765
801006 Acquisto di libri	2.317	883		3.200
801010 Acquisto mat.audio e foto		1.727		1.727
801013 Acquisto beni e materiali di consumo gestione incontri	6.111			6.111
801014 Acquisto materiale informatico di consumo	1.057			1.057
801090 Abbonamenti riviste		88		88
Totale costi per acquisto materie, consumo e merci	47.850	9.437		57.287

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

Trasporti e corrieri	1.931	2.045		3.976
Oneri doganali	2.100			2.100
Assicurazioni trasporti merci	250			250
Lavorazioni esterne	6.935	35		6.970
lavorazioni esterne di stampa	106.678	145.785		252.463
lavorazioni estrene per la cellofanatura	19.341	1.856		21.197
Manutenzioni e riparazioni da contratto	288			288
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	174			174
manutenzioni elettriche	5.338			5.338
Spese per rete ed internet	9.026	3.229		12.255
Altre utenze e servizi	11.941			11.941
Telefoniche	7.882	3.506		11.388
Postali ordinarie	35.164	3.394		38.559
Servizi di pulizia	18.397	3.054		21.451
Postali in abbonamento italia ed estero	38.760	30.154		68.914
Canoni di assistenza software	1.995	162		2.157
Contratto di assistenza full service stampanti	22.368	5.601		27.969
Acquisto carte telefoniche pre-pagate		10		10
Diritti di pubblicazione foto e immagini	1.090	2.569		3.658

Compensi di lavoro autonomo	55.224	22.606	77.830
Compensi occasionali	36.230	17.841	54.071
Compensi per collaborazione coordinate	62.556	8.104	70.660
Viaggi e trasferte	7.103	2.912	10.016
Alberghi e ristoranti	630		630
Spese di rappresentanza	1.503	321	1.824
Elaborazione stipendi	6.455		6.455
Stampa ed inserzioni	302		302
Pubblicità e propaganda	6.928	16.543	23.471
Valori bollati	330		330
Oneri e commissioni bancarie	2.459	161	2.620
Oneri e commissioni postali	7.568		7.568
Totale parziale costi per servizi	476.946	269.889	746.835
Oneri specifici delle attività istituzionali			
843000 Erogazioni liberali	2.317.641		2.317.641
843001 Iniziative particolari	707.808		707.808
843002 Contributi a favore Ufficio Pace	1.408		1.408
843006 Progetti istituzionali	858.457		858.457
843007 Adozioni a distanza	4.123.075		4.123.075
Totale Oneri specifici delle attività istituzionali	8.008.390		8.008.390
Totale costi per servizi	8.485.336	269.889	8.755.226
8)-Per godimento di beni di terzi			
812000 Locazioni e noleggi	1.511		1.511
812003 Spese generali di locazione	43.821	8.715	52.536
Totale costi godimento beni di terzi	45.332	8.715	54.046
9)-Per personale			
804001 Salari	250.371	204.587	454.958
806000 contributi sociali	72.896	55.564	128.460
806001 Oneri su collaboratori	6.038	339	6.377
806005 Contributi sociali lavoratori autonomi	103		103
806003 Contributi inail	2.653		2.653
807000 Trattamento di fine rapporto	18.750	16.111	34.861
808000 Oneri diversi relativi al personale	380		380
808001 Oneri diversi del personale	2.802	968	3.770
808003 Rimborsi spese dipendenti	2.072	504	2.575
808002 Rimborso spese collaboratori	7.480	479	7.958
Totale costi per il personale	363.545	278.551	642.096
10)-Ammortamenti e svalutazioni			
amm.immob.immateriali			
826004 amm. Diritti	20.602	252	20.854
amm.immob.immateriali	20.602	252	20.854
822005 amm.attre.		2.099	2.099
822009 amm.macchi.uff	5.418	7.897	13.314
822010 amm.mobili	269	143	411
822012 amm.atri beni mat.	568		568
ammort.immob.materiali	6.255	10.138	16.393
Variazione delle rimanenze			
842001 Rimanenze iniziali: LIBRI CINA	10.490	0	10.490
915000 Rimanenze finali : LIBRI CINA	-10.490	0	-10.490
Variazione delle rimanenze	0	0	0
14)-Oneri diversi di gestione			

835002 Sopravvenienze passive	100	103	204
836001 Perdite su crediti	6.100		6.100
836004 Arrotondamenti passivi	6		6
837003 Altre imposte	2.512	0	2.512
838002 Iva non detraibile da pro rata	5.821		5.821
838008 Imposte e tasse indeducibili	65		65
838009 Quote associative	1.083	1.147	2.230
840009 Costi non deducibili	131	3.616	3.747
838007 Diritti/visure/certificati	30		30
Totale oneri diversi di gestione	15.849	4.866	20.715
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE E DI GESTIONE	8.984.768	581.848	9.566.617
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (A-B)	184.117	-251.830	-67.714
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
909003 Interessi attivi bancari	9.567	1	9.568
909001 proventi da OPT	11.641		11.641
910002 Utili da negoziazioni Titoli	497		497
833004 Interessi passivi bancari	-108		-108
833010 Interessi passivi diversi	-106		-106
836002 Perdite su cambi	-6	-29	-35
T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	21.485	-28	21.457
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)	205.602	-251.858	-46.257
22)-imposte sul reddito d'esercizio			
Imposta regionale attività produttive	15.000		15.000
AVANZO (DISAVANZO) - VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	190.602	-251.858	-61.257