

ASSOCIAZIONE "NEXT ONLUS" ONG

SEDE LEGALE : VIA SAN ROCCO 12, C.A.P. 82016 MONTESARCHIO (BN)

SEDE OPERATIVA: VIA SAN ROCCO 20

CODICE FISCALE: 92026360625, PARTITA IVA: 01161140627

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2011

ENTRATE		
Avanzo gestione Cassa 2010	€	1.099,35
Avanzo gestione Cassa Estera 2010	€	535,98
Avanzo gestione Banco Roma 2010	€	89.002,47
Avanzo gestione Banco Posta 2010	€	2.231,54
Avanzo gestione Credit Suisse 2010	€	14.030,53
Avanzo gestione BFV-Societe Generale	€	3.899,51
Sostegno a distanza	€	16.570,00
Missione	€	12.467,00
Contributi da terzi	€	2.101,47
Contributo CEI	€	900.000,00
Interessi attivi bancari	€	415,48
TOTALE ENTRATE	€	1.042.353,33
USCITE		
Acquisto materiale di consumo	€	331,79
Acquisto medicinali	€	3.483,51
Acquisto materiale di laboratorio Madagascar	€	420,00
Acquisti beni strumentali < 516,45	€	3.786,55
Materiali manutenzione clinica Madagascar	€	23.029,43
Materiali manutenzione impianti	€	9.306,80
Materiali manutenzione diverse	€	2.168,85
Arrotondamenti attivi	€	-0,03
Spese telefoniche	€	4.025,10
Trasporti	€	20.128,25
Costruzione ospedale Madagascar	€	593.097,20
Manutenzione impianti e macchinari ospedale Madagascar	€	2.010,00
Manutenzione attrezzature ospedale Madagascar	€	142,86
Manutenzione automezzi	€	2.489,82
Addestramento e formazione infermiere malgasce	€	900,00

Consulenze tecniche	€	1.958,71
Consulenze notarili	€	2.521,58
Rimborsi spese documentali	€	743,97
Contributi Cassa Previdenza	€	144,00
Consulenze ed elaborazione dati	€	3.600,00
Prestazioni occasionali	€	3.475,00
Inserzioni e stampati pubblicitari calendari	€	9.883,57
Spese di rappresentanza	€	214,13
Cancelleria varia	€	2.416,14
Stampati amministrativi	€	257,14
Postali	€	1.298,73
Corrieri	€	2.729,66
Spese varie amministrative	€	123,55
Pulizia locali	€	293,82
Assicurazione	€	12,84
Valori bollati e concessioni governati	€	151,81
Restituzione eccedenza Contributo ANISAP	€	1.600,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€	109,98
Pedaggi autostradali	€	102,10
Spese generali varie	€	572,74
Alberghi e ristoranti medici Madagascar	€	3.668,28
Spese parcheggio e garage	€	119,52
Spese viaggi e trasferte medici e Presidente per Madagascar	€	17.299,70
Carburanti e lubrificanti auto dott. Ciotta	€	4.597,14
Tasse e concessioni governative	€	9.600,57
Imposte e tasse indeducibili	€	50,05
Imposta di registro	€	865,99
Arrotondamenti negativi di conversione	€	696,34
Interessi passivi bancari	€	12,92
Commissioni e spese bancarie	€	2.896,21
Erogazioni liberali beneficenza	€	25.837,34
Restituzione anticipo Presidente	€	500,00
Terreni	€	17.142,86
Autovetture	€	10.700,00
Titoli di Stato	€	896,35
TOTALE USCITE	€	792.412,87

<i>Avanzo gestione Cassa 2011</i>	€	1.413,34
<i>Avanzo gestione Cassa Estera 2011</i>	€	115,38
<i>Avanzo gestione Banco Roma 2011</i>	€	221.943,76
<i>Avanzo gestione Banco Posta 2011</i>	€	4.094,24
<i>Avanzo gestione Banca Credit Suisse 2011</i>	€	-12,23
<i>Avanzo gestione Banca BFV-Societe Generale 2011</i>	€	22.385,97
TOTALE A PAREGGIO		
	€	1.042.353,33
CREDITI		
Finanziamento progetto Salute materno-infantile e formazione universitaria	€	170.000,00
Totale crediti 2011		
	€	170.000,00
DEBITI		
Debito v/Presidente per anticipo 2006	€	119.500,00
Debito v/Presidente per anticipo 2007	€	9.728,75
Debito v/Presidente per anticipo 2009	€	27.500,00
Fattura Faraone Group	€	59.000,00
Fattura Alcob	€	1.200,00
Totale debiti 2011		
	€	216.928,75
IMMOBILIZZAZIONI		
Autovetture	€	10.700,00
Terreni 2008	€	6.241,82
Terreni 2011	€	17.142,86