

GS I ITALIA - ASSOCIAZIONE
Viale Trento e Trieste, 65 - 06049 SPOLETO (PG)

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE ANNO 2009

ONERI	2009	2008	PROVENTI	2009	2008
ONERI GENERALI	18.191	48.183	CONTRIBUTI SU PROGETTI	894.805	1.160.220
Cancelleria, Mat. Consumo,	491	1.035	Contributi su Progetti Locali	17.702	32.698
Spese postali e di affrancatura	324	512	Contributi su Cooper. Intern.le	131.954	245.060
Utenze (Spese telefoniche, energia, acqua)	4.007	5.208	Donazioni, liberalità	26.561	61.559
Canoni di Locazione-Spese condom.	4.603	6.328	Contributi in natura per PVS (farmaci)	711.567	820.903
Spese varie	1.580	8.582	Contributi da 5x1000	7.021	
Retribuzioni collaboratori e oneri sociali	3.416	24.836			
Rimborsi spese collaboratori-volontari	1.733	-	SOSTEGNO INTERNAZIONALE	12.883	17.310
Interessi Passivi e comm.ni bancarie	1.416	1.510	Burkina Faso	3.684	5.841
Manutenzioni varie	621	172	Messico	7.769	8.232
			Togo	1.430	3.237
SOSTEGNO INTERNAZIONALE	5.790	19.047			
Burkina Faso		8.779	PROVENTI FINANZIARI	27	844
Messico	5.490	10.268		27	
Togo	300	-	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	807	4.971
				807	
PROGETTI (Attività Istituzion.)	880.622	1.115.524			
Progetti Locali	18.418	48.622			
Cancelleria-Materiale di consumo		280			
Spese telefoniche		200			
Spese per il personale	6.942	20.167			
Noleggi -Locazioni		5.428			
Spese postali - corrispondenza		544			
Promozione e Pubblicità		1.000			
Rimborso spese (viaggi e trasferte)		3.638			
Servizi vari di terzi	11.477	4.565			
Contributi liberali a terzi		12.800			
Progetti Cooperazion. Intern.le	862.204	1.066.903			
Spese attuazione Progetti in PVS	54.843	154.219			
Cancelleria-Materiale di consumo	486	458			
Utenze (spese telefoniche-enel-ecc.)	2.977	3.705			
Servizi di terzi vari	30.893	20.325			
Spese per il personale	43.557	29.565			
Locazioni	1.972	7.357			
Spese postali - corrispondenza	2.017	914			
Rimborso spese (viaggi e trasferte)	5.337	2.866			
Promozione attività	7.668	14.713			
Materiale vario ed attrezzature	888	11.878			
Contributi in natura da distribuire	711.567	820.903			
ALTRI ONERI GENERALI	845	195			
Ammortamenti Imm.ni Materiali	845	195			
	-	-			
TOTALE ONERI	905.448	1.182.949	TOTALE PROVENTI	908.522	1.183.345
Avanzo della gestione	3.074	396			
TOTALE A PAREGGIO	908.522	1.183.345			