

Roma, 14 Aprile 2019



BILANCIO 2018



STATO PATRIMONIALE

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
ATTIVO	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6
A. CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE								
B. IMMOBILIZZAZIONI								
I. Immobilizzazioni immateriali								
II. Immobilizzazioni materiali								
III. Immobilizzazioni finanziarie								
C. ATTIVO CIRCOLANTE	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6
I. Rimanenze								
II. Crediti								
III. Disponibilità liquide	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,7	154.276,2	157.600,6
c/c bancario	88.804,3	82.070,1	92.692,2	98.196,5	113.774,6	91.724,8	70.143,7	106.262,1
carta addebito	858,8	361,8						
c/c Paypal	2.276,4	479,2	70,0	1.034,8	591,9	430,0	446,1	-
c/c postale	17.655,8	19.323,1	22.406,6	23.358,3	21.180,4	25.227,2	18.903,9	51.338,5
cassa	5.768,4	12.831,5	8.836,0	19.140,3	2.311,3	1.883,2	3.718,4	-
investimenti a breve	84.500,2	53.710,4	56.107,5	65.060,7	71.303,8	66.374,6	61.064,1	-
D. RATEI E RISCONTI								
PASSIVO	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6
A. PATRIMONIO NETTO	199.864,0	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6
I. Avanzo/Disavanzo di periodo	31.087,9	- 11.336,2	- 26.678,3	- 2.371,5	23.522,3	31.363,6	- 3.324,4	46.933,7
II. Fondo di dotazione								
III. Patrimonio vincolato								
IV. Patrimonio libero	168.776,1	180.112,2	206.790,5	209.162,0	185.639,8	154.276,2	157.600,6	110.666,9
B. FONDI PER RISCHI E ONERI								
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO								
D. DEBITI								
E. RATEI E RISCONTI								

L'accantonamento del TFR dei 4 dipendenti è incluso nel fondo a garanzia (investimenti a breve)

CONTO ECONOMICO – ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RACCOLTA FONDI

ONERI E COSTI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
TOTALI	630.676,78	618.242,90	TOTALI	661.764,67	606.906,75
1 Oneri da attività tipiche	534.123,87	497.920,71	1 Proventi e ricavi da attività tipiche	531.120,55	431.195,90
1.1 Oneri PROGETTI SAD	66.541,47	61.584,85	1.1 Proventi e ricavi PROGETTI SAD	67.091,04	60.169,51
1.1.1 CAMERUN Sangmelima	31.700,48	27.509,00	1.1.1 CAMERUN Sangmelima	36.182,46	28.029,75
1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	13.760,00	6.831,00	1.1.6 MOZAMBICO Ressano Garcia	10.130,00	10.699,00
1.1.12 R.D.CONGO Kimbondo	21.080,99	27.244,85	1.1.12 R.D.CONGO Kimbondo	20.778,58	21.440,76
1.2 Oneri PROGETTI OPPORTUNITA'	13.487,25	11.566,80	1.2 Proventi e ricavi PROGETTI OPPORTUNITA'	8.932,00	9.648,00
1.2.3 TANZANIA	-	259,00	1.2.3 TANZANIA	-	-
1.2.5 MOZAMBICO	5.555,25	4.070,00	1.2.5 MOZAMBICO	1.000,00	1.328,00
1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	7.932,00	7.237,80	1.2.6 R.D.CONGO Kimbondo	7.932,00	8.320,00
1.4 Oneri REALIZZAZIONI	48.235,66	133.326,38	1.4 Proventi e ricavi REALIZZAZIONI	28.297,18	70.507,17
1.4.1 Acquisto materiali in loco	10.500,00	23.433,86	1.4.1 da contributi su progetti	24.582,18	63.692,21
1.4.2 Acquisto materiali in Italia	7.940,68	30.344,96	1.4.2 da contratti con enti pubblici	-	-
1.4.3 Mano d'opera locale	4.065,78	13.700,00	1.4.3 da soci	-	-
1.4.4 Spedizioni	346,00	50,00	1.4.4 da non soci	2.715,00	5.695,44
1.4.5 Spese di viaggio	6.990,27	8.655,69	1.4.5 Spese di viaggio	1.000,00	1.119,52
1.4.6 Personale	12.814,94	35.297,70			
1.4.7 Altro	5.577,99	21.844,17			
1.5 Oneri PROGETTI DI COOPERAZIONE	403.126,39	288.456,76	1.5 Proventi e ricavi PROGETTI DI COOPERAZIONE	426.800,33	290.237,74
1.5.1 R.D. CONGO Kimbondo	335.975,65	240.203,11	1.5.1 R.D. CONGO Kimbondo	380.170,63	245.672,65
1.5.2 CAMERUN Sangmelima/Ebolowa	6.063,12	-	1.5.2 CAMERUN Sangmelima/Ebolowa	5.814,74	4.300,00
1.5.3 BRASILE Nuova Iguacu/Foz	-	-	1.5.3 BRASILE Nuova Iguacu/Foz	-	-
1.5.4 MOZAMBICO/KENIA	5.672,03	4.004,00	1.5.4 MOZAMBICO	1.710,61	927,53
1.5.5 R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kananga/Kikwit/Viviers	445,00	1.270,00	1.5.5 R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kikwit e COSTA RICA	-	250,00
1.5.6 Spese di viaggio	54.970,59	42.979,65	1.5.6 Spese di viaggio	39.104,35	39.087,56
1.6 Oneri ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI (extra progetti)	361,10	361,10	1.6 Proventi e ricavi ASSICURAZIONI E VISTI VOLONTARI (extra progetti)	-	-
1.7 Oneri ALTRI INTERVENTI, VARIE E RIMBORSI	2.372,00	2.624,82	1.7 Proventi e Ricavi ALTRI INTERVENTI	-	633,48
2 Oneri promozionali e di raccolta fondi	14.530,04	10.845,43	2 Proventi e ricavi promozionali e di raccolta fondi	62.724,19	59.821,37
2.1 Oneri campagna regali solidali/Christmas bag	4.287,70	415,77	2.1 da campagna regali solidali/Christmas bag	6.309,60	2.805,00
2.2 Oneri per raccolta annuale offerte con ricordi di part.	-	-	2.2 da raccolta annuale offerte con ricordi di partecipazione	-	-
2.3 Oneri ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	10.242,34	10.429,66	2.3 da soci (offerte libere)	2.400,00	2.100,00
2.7.1 Giornalino	1.664,50	3.422,60	2.4 da non soci (offerte libere)	12.483,36	16.589,82
2.7.2 Sito	88,50	67,91	2.5 da 5 per mille	37.940,23	33.491,55
2.7.3 Calendari	1.529,30	1.373,30	2.6 da calendari	3.591,00	4.135,00
2.7.4 Quote associative (IID, La Gabbianella, Roma XVI, C)	1.731,00	1.679,00	2.7 da raccolte Italia	-	700,00
2.7.5 Rimborsi spese viaggi Italia	479,05	135,00	2.8 da raccolte estero	-	-
2.3.6 Spese postali	2.375,84	2.331,39	2.7 da organizzazioni per progetti	-	-
2.3.7 Spese telefoniche	1.153,79	1.038,60			
2.3.8 Spese formazione, pubblicità e marketing	1.220,36	381,86			
2.3.9 Rimborso spese collaboratori	-	-			

CONTO ECONOMICO – ALTRE ATTIVITA'

ONERI E COSTI	2018	2017	PROVENTI E RICAVI	2018	2017
3 Oneri da attività accessorie	38.752,75	71.071,35	3 Proventi e ricavi da attività accessorie	61.037,13	107.428,20
3.1 Oneri MERCATINI		41,00	3.1 Proventi e ricavi MERCATINI	9.127,70	8.591,00
3.2 Oneri SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI	23.225,00	22.481,00	3.2 Proventi e ricavi SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI	33.756,00	38.317,00
3.3 Bollo, assicurazione, manutenzione veicoli	1.162,55	1.379,88	3.3 Proventi e ricavi ARTICOLI DONAZIONI extra mercatini	100,00	340,00
3.4 Oneri PROGETTO BOMBONIERE	373,60	56,00	3.4 Proventi e ricavi PROGETTO BOMBONIERE	2.231,00	1.610,00
3.5 Oneri FESTE E CENE	3.729,01	4.391,93	3.5 Proventi e ricavi FESTE E CENE	4.618,23	5.262,00
3.6 Oneri PRODOTTI ETNICI	912,15	75,00	3.6 Proventi e ricavi PRODOTTI ETNICI	667,30	238,00
3.7 Oneri PRODOTTI ALIMENTARI	441,22	1.113,41	3.7 Proventi e ricavi PRODOTTI ALIMENTARI extra mercatini	1.663,00	2.154,50
3.8 Oneri BIGIOTTERIA	12,00	386,00	3.8 Proventi e ricavi BIGIOTTERIA	936,00	2.782,00
3.9 Oneri SAPONE	657,82	485,82	3.9 Proventi e ricavi SAPONE	3.614,00	4.044,00
3.10 Oneri MERCATINO DELL'USATO			3.10 Proventi e ricavi MERCATINO DELL'USATO		
3.11 Oneri PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE (ERASMUS)	4.295,00	39.464,33	3.11 Proventi e ricavi PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE (ERASMUS)	738,40	41.340,70
3.12 Oneri ALTRE INIZIATIVE	3.944,40	1.196,98	3.12 Proventi e ricavi ALTRE INIZIATIVE	3.585,50	2.749,00
4 Oneri finanziari e patrimoniali	4.210,22	1.288,25	4 Proventi finanziari e patrimoniali	1.916,26	1.241,81
4.1 Su rapporti bancari			4.1 Da rapporti bancari		
4.2 Su rapporti postali			4.2 Da rapporti postali		
4.3 Su prestiti			4.3 Da altri investimenti finanziari	1.916,26	1.241,81
4.4 Da patrimonio edilizio			4.4 Da patrimonio edilizio		
4.5 Da altri beni patrimoniali incluse minusvalenze finanziarie	4.210,22	1.288,25	4.5 Da altri beni patrimoniali		
4.6 Oneri straordinari			4.6 Proventi straordinari		
5 Oneri di supporto gestionale	38.295,70	35.472,84	5 Proventi e ricavi per supporto gestionale	4.966,54	7.219,47
5.1 Acquisti	1.684,37	1.733,80	5.1 Quote soci	2.600,00	3.800,00
5.1.1 Cancelleria e materiali di consumo	309,69	265,00	5.2 Quote sostenitori	860,00	760,00
5.1.2 Informatica ed apparecchiature	1.374,68	1.468,80	5.3 Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da soci		
5.2 Servizi	3.068,54	2.055,53	5.4 Offerte dedicate a copertura oneri gestionali da non soci		
5.2.1 Utenze sede operativa	188,53	114,40	5.5 Altri proventi e ricavi	635,86	1.400,00
5.2.2 Spese tenuta conto bancario +PayPal	195,37	106,13	5.6 IVA	660,00	880,00
5.2.3 Spese tenuta conto postale	448,04	123,00	5.7 Service AGAPE vs terzi	210,68	379,47
5.2.4 Canone assistenza informatica Refile + GIVE)	2.236,60	1.712,00			
5.3 Godimento beni di terzi (canone affitto sede)	3.497,69	4.471,20			
5.4 Personale	28.105,73	27.212,31			
5.4.1 Retribuzioni	21.715,00	22.340,00			
5.4.2 Contributi	3.971,56	2.490,60			
5.4.3 Amministrazione del personale e revisori	2.419,17	2.381,71			
5.5 Ammortamenti		-			
5.7 Altri oneri (inclusi lavori nuova sede)	1.939,37	-			
6 Imposte e Tasse	764,20	1.644,32			
6.1 IVA		505,02			
6.2 IRES + IRAP + ritenute	764,20	1.102,30			
6.3 Altro		37,00			
risultato gestionale positivo	31.087,89		risultato gestionale negativo		11.336,15