

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2016

		al 31/12/16		al 31/12/15	
		Parziale	Netto	Parziale	Netto
STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO					
B	IMMOBILIZZAZIONI:				
B I	Immobilizzazioni immateriali:		0		0
B II	Immobilizzazioni materiali:				
B II 1	Terreni e fabbricati: Immobili: Baita Santa Chiara	1.363.168		1.323.206	
	Totale		1.363.168		1.323.206
B II 3	Altri beni materiali: Automezzi Impianti e macchinari	37.425 8.040		47.941 8.040	
	Totale		45.465		55.981
B III	Immobilizzazioni finanziarie:				
B III 3	Altri titoli:	2.615.562		2.585.801	
	Totale		2.615.562		2.585.801
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.024.194		3.964.987
C	ATTIVO CIRCOLANTE:				
C I	Rimanenze:		0		0
C II	Crediti:				
	Crediti per Progetti Realizzati	0		0	
	Crediti diversi	34.045		3.083	
	Totale		34.045		3.083
C III	Attività finanziarie che non costituiscono immobil.:		0		0
C IV	Disponibilità liquide:				
C IV 1	Depositi bancari e postali	285.630		356.228	
C IV 3	Denaro e valori in cassa	13.490		14.111	
	Totale		299.120		370.339
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		333.165		373.421
D	RATEI E RISCONTI:				
	Ratei attivi	17		4.111	
	Risconti attivi				
	Totale		17		4.111
	TOTALE ATTIVO		4.357.376		4.342.519
PASSIVO					
A	PATRIMONIO NETTO:				
A VIII	Avanzo di gestione anni precedenti	737.886		728.917	
A VII	Altre riserve	1.032.056		1.032.056	
	Avanzo (Disavanzo) di gestione	1.469		8.968	
	Totale		1.771.411		1.769.941
B	FONDI PER RISCHI E ONERI:				
B 3	Altri: Fondo rischi e perdite future	2.142.153		2.259.393	
	Totale		2.142.153		2.259.393
C	TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:				
	Totale	60.373		54.936	
			60.373		54.936
D	DEBITI:				
D 1	Debiti v/banche: Banche				

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2016

		al 31/12/16		al 31/12/15	
		Parziale	Netto	Parziale	Netto
Totale			0		0
D	2	Debiti v/Altri Finanziatori:			
		Fondo quote Progetti ONG		0	
		Fondo quote Progetti Altri finanziatori e Partners locali		202.685	
		Debiti v/Donors		0	
		Totale	202.685		202.685
D	4	Debiti v/Fornitori:			
		Fornitori diversi		0	
		Fatture da ricevere		18.187	
		Totale	152.758		18.187
D	5	Debiti tributari:			
		Erario IRPEF lav. Dipendenti		5.980	
		Totale	6.781		5.980
D	6	Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale:			
		Contributi sociali		9.132	
		Totale	9.638		9.132
D	7	Altri debiti:			
		Debiti v/personale			
		Debiti diversi		21.876	
		Totale	10.975		21.876
E		RATEI E RISCONTI:			
		Risconti passivi		156	
		Ratei passivi		234	
		Totale	603		390
TOTALE PASSIVO			4.357.376		4.342.519
RENDICONTO GESTIONALE					
PROVENTI E RICAVI					
1)	Proventi e ricavi da attività tipiche:				
	Proventi attività tipiche progetti in corso		4.905		23.740
	Liberalità		18.332		5.927
	Proventi attività in loco, autosostegno e valorizzato		907.671		584.495
	Avanzo su progetti chiusi nel periodo		0		86.870
		Totale	930.909		701.032
2)	Proventi da raccolta fondi:				
	Contributi da terzi		307.970		407.756
	Contributi per adozioni		172.496		161.354
	Quote associative		2.886		2.782
	Raccolta 5 x 1000		53.443		45.762
		Totale	536.794		617.654
3)	Proventi delle attività accessorie, direttamente connesse:				
	Proventi delle vendite (mercatino)		18.679		17.579
		Totale	18.679		17.579
4)	Proventi finanziari e patrimoniali:				
	da rapporti bancari		82		741
	altri proventi finanziari		38.125		44.970
	proventi straordinari		246.442		252.587
		Totale	284.650		298.297
TOTALE PROVENTI E RICAVI			1.771.031		1.634.562
ONERI					
1)	Attività tipiche. Oneri Progetti:				
	Acquisti		1.004.519		893.753
	Servizi		363.825		300.440
	Costi del personale		99.605		106.912
	Disavanzo su progetti chiusi nel periodo		0		0

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2016

	al 31/12/16		al 31/12/15	
	Totale	Parziale	Parziale	Netto
				1.301.104
				1.467.949
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi:				
Adozioni		2.452	0	
Altri oneri di raccolta fondi		10.922	19.714	
	Totale			19.714
				13.375
3) Oneri da attività accessorie:				
4) Oneri finanziari e patrimoniali:				
su rapporti bancari		179	282	
su prestiti				
oneri straordinari		3.397	7.956	
	Totale			8.238
				3.576
5) Oneri di supporto generale:				
Acquisti		184	1.034	
Servizi		106.812	70.254	
Godimento beni di terzi				
Costi del personale		163.697	156.368	
Ammortamenti		10.515	65.766	
Oneri diversi di gestione		3.453	3.115	
	Totale			296.537
				284.662
TOTALE ONERI				1.625.593
				1.769.562
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)				8.968
				1.469