

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE		al 31/12/17		al 31/12/16	
		Parziale	Netto	Parziale	Netto
ATTIVO					
B	IMMOBILIZZAZIONI:				
B I	Immobilizzazioni immateriali:		0		0
B II	Immobilizzazioni materiali:				
B II 1	Terreni e fabbricati: Immobili: Baita Santa Chiara	1.398.952		1.363.168	
	Totale		1.398.952		1.363.168
B II 3	Altri beni materiali: Automezzi Impianti e macchinari	27.170 8.040		37.425 8.040	
	Totale		35.210		45.465
B III	Immobilizzazioni finanziarie:				
B III 3	Altri titoli:	2.079.466		2.615.562	
	Totale		2.079.466		2.615.562
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.513.628		4.024.194
C	ATTIVO CIRCOLANTE:				
C I	Rimanenze:		0		0
C II	Crediti:				
	Crediti per Progetti Realizzati	0		0	
	Crediti diversi	29.776		34.045	
	Totale	29.776	29.776		34.045
C III	Attività finanziarie che non costituiscono immobil.:		0		0
C IV	Disponibilità liquide:				
C IV 1	Depositi bancari e postali	258.955		285.630	
C IV 3	Denaro e valori in cassa	7.939		13.490	
	Totale		266.894		299.120
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		296.670		333.165
D	RATEI E RISCONTI:				
	Ratei attivi	543		17	
	Risconti attivi				
	Totale		543		17
	TOTALE ATTIVO		3.810.841		4.357.376
PASSIVO					
A	PATRIMONIO NETTO:				
A VIII	Avanzo di gestione anni precedenti	739.355		737.886	
A VII	Altre riserve	1.032.056		1.032.056	
	Avanzo (Disavanzo) di gestione	11.108		1.469	
	Totale		1.782.519		1.771.411
B	FONDI PER RISCHI E ONERI:				
B 3	Altri: Fondo rischi e perdite future	1.606.057		2.142.153	
	Totale		1.606.057		2.142.153
C	TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:				
	Totale	67.702	67.702	60.373	60.373
D	DEBITI:				
D 1	Debiti v/banche: Banche				

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2017

		al 31/12/17		al 31/12/16	
		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		137.864	
		Fatture da ricevere		14.894	
		Totale	96.005		152.758
D	5	Debiti tributari:			
		Erario IRPEF lav. Dipendenti		6.781	
		Totale	7.423		6.781
D	6	Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale:			
		Contributi sociali		9.638	
		Totale	7.394		9.638
D	7	Altri debiti:			
		Debiti v/personale		10.975	
		Clienti c/anticipi			
		Totale	40.455		10.975
E		RATEI E RISCOINTI:			
		Risconti passivi		143	
		Ratei passivi		459	
		Totale	601		602
TOTALE PASSIVO			3.810.841		4.357.376
RENDICONTO GESTIONALE					
PROVENTI E RICAVI					
1)	Proventi e ricavi da attività tipiche:				
	Proventi attività tipiche progetti in corso		4.905		
	Liberalità		18.332		
	Proventi attività in loco, autosostegno e valorizzato		604.461		
	Avanzo su progetti chiusi nel periodo		0		
		Totale	604.461		930.908
2)	Proventi da raccolta fondi:				
	Contributi da terzi		307.970		
	Liberalità		9.505		
	Proventi da iniziative		222		
	Contributi per adozioni		172.348		
	Quote associative		2.938		
	Raccolta 5 x 1000		49.749		
		Totale	656.026		536.794
3)	Proventi delle attività accessorie, direttamente connesse:				
	Proventi delle vendite (mercatino)		17.406		
	Proventi per rimborso acq. UNICOMU		18.679		
		Totale	17.406		18.679
4)	Proventi finanziari e patrimoniali:				
	Interessi attivi bancari		47		
	Plusvalenze su titoli		53.535		
	Interessi e sopravvenienze su titoli		34.386		
	Altri proventi		345		
	Proventi straordinari (utilizzo fondi)		536.096		
		Totale	624.409		284.650
TOTALE PROVENTI E RICAVI			1.902.302		1.771.031
ONERI					

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2017

	al 31/12/17		al 31/12/16	
	Parziale	Netto	Parziale	Netto
1) Attività tipiche. Oneri Progetti:				
Acquisti	1.084.836		1.004.519	
Servizi	303.159		363.825	
Costi del personale	134.792		99.605	
Spese per volontari espatriati	85.677		0	
Totale		1.608.464		1.467.949
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi:				
Adozioni	2.564		2.452	
Altri oneri di raccolta fondi			10.922	
Totale		2.564		13.375
3) Oneri da attività accessorie:				
4) Oneri finanziari e patrimoniali:				
su rapporti bancari		38		179
su prestiti				
oneri straordinari	12.622		3.397	
Totale		12.660		3.576
5) Oneri di supporto generale:				
Acquisti	322		184	
Servizi	95.712		106.812	
Godimento beni di terzi				
Costi del personale	145.536		163.697	
Ammortamenti	10.255		10.515	
Oneri diversi di gestione	329		3.453	
Imposte e tasse	15.352			
Totale		267.506		284.662
TOTALE ONERI		1.891.194		1.769.562
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)		11.108		1.469