

COOPERAZIONE NEI TERRITORI DEL MONDO – CTM

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 ATTIVO

	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.966	3.966
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto ed ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature		
3) Altri beni		
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	3.966	3.966
1) Partecipazioni	3.966	3.966
2) Crediti		
3) Altri titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	800.106	1.544.589
I - Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
II - Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	630.350	1.372.940
1) verso clienti	594.398	1.300.463
esigibili entro l'esercizio successivo	594.398	1.300.463
esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) verso altri	35.952	72.477
esigibili entro l'esercizio successivo	35.052	71.577
esigibili oltre l'esercizio successivo	900	900
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		

1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
IV - Disponibilità Liquide	169.756	171.649
1) Depositi bancari e postali	161.459	162.865
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	8.297	8.784
D) RATEI E RISCOINTI		
Risconti attivi		
Ratei attivi		
TOTALE ATTIVO	804.072	1.548.555

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 PASSIVO

	31-dic-19	31-dic-18
A) PATRIMONIO NETTO:	798.823	1.531.970
I - Patrimonio libero	146.824	213.172
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	(66.348)	557
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie	213.172	212.615
II - Fondo di dotazione dell'ente		
III - Patrimonio vincolato	651.999	1.318.798
1) Fondi vincolati destinati da terzi	651.999	1.318.798
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE; PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:	5.249	16.585
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.n. 460		
2) Debiti verso banche		
3) Debiti verso altri finanziatori <i>debiti verso altri finanziatori a breve termine</i> <i>debiti verso altri finanziatori a lungo termine</i>		
4) Acconti		
5) Debiti verso fornitori	569	9.148
6) Debiti tributari		3.283
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		3.104
8) Altri debiti	4.680	1.050
E) RATEI E RISCOINTI		
Risconti passivi		
Ratei passivi		
TOTALE PASSIVO	804.072	1.548.555

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019 ONERI

Oneri	31-dic-19	31-dic-18
1) Oneri da attività tipiche	1.005.833	1.311.878
1.1) per materie prime, sussidiarie e consumo		
1.2) per servizi	988.462	1.286.134
1.3) per godimento beni di terzi		
1.4) per il personale		
1.5) Ammortamenti		
1.6) Oneri diversi di gestione	17.371	25.744
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
3) Oneri da attività accessorie		
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari		
4.2) Su altri prestiti		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) Oneri straordinari		
5.1) Da attività finanziarie		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività		
6) Oneri di supporto generale	72.703	18.590
6.1) Materie prime	689	463
6.2) Servizi	8.979	8.115
6.3) Godimento beni di terzi	5.441	5.633
6.4) Personale		
6.5) Ammortamenti		
6.6) Oneri diversi di gestione	57.594	4.379
7) Altri Oneri		
7.1) Accantonamenti per Rischi e perdite		
7.2) Imposte e Tasse		
Risultato gestionale positivo		557
TOTALE	1.078.536	1.331.025

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019 PROVENTI

Proventi	31-dic-19	31-dic-18
1) Proventi da attività tipiche	1.012.188	1.331.025
1.1) Da Contributi su progetti	666.799	892.894
1.2) Da contratti con enti pubblici		
1.3) Da soci ed associati	250	200
1.4) Da non soci	5.109	4.233
1.5) Altri proventi	340.030	433.698
2) Proventi da raccolta fondi		
3) Proventi da attività accessorie		
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Da depositi bancari		
4.2) Da altre attività		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziarie		
5.2) Da attività immobiliari		
5.2) Da altre attività		
6) Proventi straordinari		
7) Altri Proventi		
Risultato gestionale negativo	66.348	
TOTALE	1.078.536	1.331.025

Il Presidente del Consiglio Direttivo