

COOPERAZIONE NEI TERRITORI DEL MONDO – CTM

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018 ATTIVO

	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.966	4.566
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		600
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature		
3) Altri beni		600
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con	3.966	3.966
separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni	3.966	3.966
2) Crediti		
3) Altri titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.544.589	2.426.617
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:	1.372.940	2.205.739
1) verso clienti	1.300.463	2.127.870
esigibili entro l'esercizio successivo	1.300.463	2.127.870
esigibili oltre l'esercizio successivo		

2) verso altri	72.477	77.869
esigibili entro l'esercizio successivo	71.577	76.969
esigibili oltre l'esercizio successivo	900	900
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
IV - Disponibilità Liquide	171.649	220.878
1) Depositi bancari e postali	162.865	213.959
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	8.784	6.919
D) RATEI E RISCONTI		
Risconti attivi		
Ratei attivi		
TOTALE ATTIVO	1.548.555	2.431.183

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018 PASSIVO

	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
A) PATRIMONIO NETTO:	1.531.970	2.424.307
I - Patrimonio libero	213.172	212.615
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	557	1.330
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie	212.615	211.285
II - Fondo di dotazione dell'ente		
III - Patrimonio vincolato	1.318.798	2.211.692
1) Fondi vincolati destinati da terzi	1.318.798	2.211.692
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:	16.585	6.701
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	9.148	2.938
6) Debiti tributari	3.283	489
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.104	165
8) Altri debiti	1.050	3.109
E) RATEI E RISCONTI		175
Risconti passivi		175
Ratei passivi		
<u>TOTALE PASSIVO</u>	<u>1.548.555</u>	<u>2.431.183</u>

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018 ONERI

<u>Oneri</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
1) Oneri da attività tipiche	1.311.878	1.964.846
1.1) per materie prime, sussidiarie e consumo		
1.2) per servizi	1.286.134	1.939.966
1.3) per godimento beni di terzi		
1.4) per il personale		
1.5) Ammortamenti		
1.6) Oneri diversi di gestione	25.744	24.880
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	18.590	24.124
6.1) Materie prime	463	373
6.2) Servizi	8.115	11.545
6.3) Godimento beni di terzi	5.633	4.800
6.4) Personale		
6.5) Ammortamenti		
6.6) Oneri diversi di gestione	4.379	7.406
7) Altri Oneri		
7.1) Accantonamenti per Rischi e perdite		
7.2) Imposte e Tasse		
Risultato gestionale positivo	557	1.330
<u>TOTALE</u>	<u>1.331.025</u>	<u>1.990.300</u>

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018 PROVENTI

<u>Proventi</u>	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
1) Proventi da attività tipiche	1.331.025	1.990.300
1.1) Da Contributi su progetti	892.894	1.308.030
1.2) Da contratti con enti pubblici		
1.3) Da soci ed associati	200	150
1.4) Da non soci	4.233	4.314
1.5) Altri proventi	433.698	677.806
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		
<u>TOTALE</u>	<u>1.331.025</u>	<u>1.990.300</u>

Il Presidente del Consiglio Direttivo