

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2017**

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017**

**ATTIVO**

	2017	2016
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di costituzione e ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti e licenze	567,30	1.845,13
4) migliorie a beni di terzi		
5) altre		
Totale I	567,30	1.845,13
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	251.041,70	251.041,70
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	3.405,02	2.290,89
4) altri beni		
Totale II	254.446,72	253.332,59
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	3.950,90	3.950,90
2) crediti	317,56	317,56
3) altri titoli		
Totale III	4.268,46	4.268,46
<b>TOTALE B</b>	<b>259.282,48</b>	<b>259.446,18</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze		
1) materiale di consumo		
Totale I	0,00	0,00
II - Crediti		
1) verso donatori pubblici	775.094,60	602.522,84
2) verso donatori privati	231.437,79	231.371,25
3) crediti tributari	3.230,69	4.000,41
4) verso enti previdenziali e assicurativi		
5) anticipi a progetti	442.084,22	294.833,07
6) ratei e risconti		4.385,03
7) verso altri	134.362,60	300.134,11
Totale II	1.586.209,90	1.437.246,71
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni		
2) altri titoli		
Totale III	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.192.359,96	681.839,87
2) assegni	1.000,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	5.057,26	4.896,60
Totale IV	1.198.417,22	686.736,47
<b>TOTALE C</b>	<b>2.784.627,12</b>	<b>2.123.983,18</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.043.909,60</b>	<b>2.383.429,36</b>

R

**PASSIVO**

	2017	2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Fondo di dotazione		
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero		
1) risultato gestionale esercizio in corso		
2) riserva solidarietà		
Totale I	38.358,41	38.358,41
Totale II	0,00	0,00
Totale III	2.250,43	40.888,92
	195.131,45	154.242,53
Totale III	197.381,88	195.131,45
<b>TOTALE A</b>	<b>235.740,29</b>	<b>233.489,86</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) altri fondi		
	77.078,34	77.618,34
<b>TOTALE B</b>	<b>77.078,34</b>	<b>77.618,34</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE C</b>	<b>366.090,82</b>	<b>389.014,25</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) verso banche	171.553,52	179.151,32
2) verso altri finanziatori		
3) anticipi da donatori per progetti	1.837.531,94	1.186.709,43
4) verso fornitori	77.792,62	60.876,34
5) debiti tributari	23.321,50	22.557,04
6) verso enti previdenziali e assicurativi	29.775,18	29.286,38
7) ratei e risconti		
8) verso altri	225.025,39	204.726,40
<b>TOTALE D</b>	<b>2.365.000,15</b>	<b>1.683.306,91</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.043.909,60</b>	<b>2.383.429,36</b>

R

**RENDICONTO GESTIONALE 2017**

**ONERI**

	2017	2016
<b>A) ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE</b>		
1) per Progetti PVS		
a) UE	1.203.914,75	1.136.017,64
b) AICS	610.924,44	460.171,67
c) Enti locali	46.682,92	59.466,57
d) OOII	317.236,68	175.131,12
e) Ministero Interni	373.834,00	9.417,01
f) 5x1000	105.384,74	116.579,56
g) UNSC	99.902,92	111.508,91
h) privati	1.000.142,90	955.356,80
Totale 1	3.758.023,35	3.023.649,28
2) per Progetti Italia		
a) UE	11.064,13	
b) AICS		37.957,57
c) Enti locali	12.538,70	8.576,46
d) privati	147.488,14	176.594,44
Totale 2	171.090,97	223.128,47
3) per Eventi e Raccolta fondi		
Totale 3	56.980,05	63.263,54
4) altri oneri		
Totale 4		30.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>3.986.094,37</b>	<b>3.340.041,29</b>
<b>B) ONERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b>		
1) acquisti	1.723,21	1.631,15
2) per servizi	30.691,14	31.985,35
3) per il godimento di beni di terzi		546,00
4) per il personale	379.439,11	356.324,88
5) ammortamenti e svalutazioni	2.932,44	2.710,07
6) accantonamenti per rischi e oneri		
7) imposte	16.619,63	14.733,93
8) oneri diversi	17.539,28	18.678,17
<b>TOTALE B</b>	<b>448.944,81</b>	<b>426.609,55</b>
<b>C) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
1) oneri finanziari	6.819,50	7.745,25
2) oneri patrimoniali		
<b>TOTALE C</b>	<b>6.819,50</b>	<b>7.745,25</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>4.441.858,68</b>	<b>3.774.396,09</b>
<b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>	<b>2.250,43</b>	<b>40.888,92</b>
<b>A PAREGGIO</b>	<b>4.444.109,11</b>	<b>3.815.285,01</b>

**PROVENTI**

	2017	2016	
<b>A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>			
1) Progetti PVS			
a) UE	1.203.914,75	1.136.017,64	
b) AICS	610.924,44	460.171,67	
c) Enti locali	46.682,92	59.466,57	
d) OOII	317.236,68	175.131,12	
e) Ministero Interni	373.834,00	9.417,01	
f) 5x1000	105.384,74	116.579,56	
g) UNSC	99.902,92	111.508,91	
h) privati	819.837,58	819.019,14	
Totale 1	3.577.718,03	2.887.311,62	
2) Progetti Italia			
a) UE	11.064,13		
b) AICS		37.957,57	
c) Enti locali	12.538,70	8.576,46	
d) privati	11.889,35	17.340,80	
Totale 2	35.492,18	63.874,83	
3) Eventi e Raccolta fondi	Totale 3	174.550,11	161.870,85
4) altri proventi	Totale 4	432.932,04	521.457,70
<b>TOTALE A</b>	<b>4.220.692,36</b>	<b>3.634.515,00</b>	
<b>B) PROVENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b>			
1) UE	119.264,46	74.249,03	
2) AICS	66.123,49	89.041,80	
3) Ministero Interni	10.800,16		
4) Enti Locali	6.055,85	12.783,92	
5) OOII	21.063,75	4.674,62	
<b>TOTALE B</b>	<b>223.307,71</b>	<b>180.749,37</b>	
<b>C) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			
1) proventi finanziari	109,04	20,64	
2) proventi patrimoniali			
<b>TOTALE C</b>	<b>109,04</b>	<b>20,64</b>	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>4.444.109,11</b>	<b>3.815.285,01</b>	
<b>RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>			
<b>A PAREGGIO</b>	<b>4.444.109,11</b>	<b>3.815.285,01</b>	

CEFA  
 Comitato Europeo per la  
 Formazione e l'Agricoltura ONLUS  
 Il PRESIDENTE