

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO

		2015	2014
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	TOTALE A	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) spese di costituzione e ampliamento			
2) costi di sviluppo			
3) diritti e licenze		3.122,75	1.171,20
4) migliorie a beni di terzi			
5) altre			
	Totale I	3.122,75	1.171,20
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		251.041,70	
2) impianti e macchinari			
3) attrezzature		2.281,91	1.367,05
4) altri beni			
	Totale II	253.323,61	1.367,05
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni		3.950,90	3.950,90
2) crediti		317,56	35.381,44
3) altri titoli			
	Totale III	4.268,46	39.332,34
	TOTALE B	260.714,82	41.870,59
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materiale di consumo			
	Totale I	0,00	0,00
II - Crediti			
1) verso donatori pubblici		755.398,27	878.523,13
2) verso donatori privati		216.828,99	275.954,27
3) crediti tributari		3.475,20	1.676,56
4) verso enti previdenziali e assicurativi			
5) anticipi a progetti		343.170,62	276.062,02
6) ratei e risconti			
7) verso altri		205.920,60	14.522,42
	Totale II	1.524.793,68	1.446.738,40
III - Attività finanziarie non immobilizzate			
1) partecipazioni			
2) altri titoli			
	Totale III	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali		1.027.673,60	1.419.525,46
2) assegni		160,00	
3) denaro e valori in cassa		5.453,41	2.829,00
	Totale IV	1.033.287,01	1.422.354,46
	TOTALE C	2.558.080,69	2.869.092,86
	TOTALE ATTIVO	2.818.795,51	2.910.963,45

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

- 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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte
- 3) altri fondi

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

- 1) verso banche
- 2) verso altri finanziatori
- 3) anticipi da donatori per progetti
- 4) verso fornitori
- 5) debiti tributari
- 6) verso enti previdenziali e assicurativi
- 7) ratei e risconti
- 8) verso altri

	2015	2014
Totale I	38.358,41	38.358,41
Totale II	0,00	0,00
Totale III	-2.837,07	-5.023,24
	157.079,60	107.102,84
Totale III	154.242,53	102.079,60
TOTALE A	192.600,94	140.438,01
TOTALE B	48.458,07	91.468,08
TOTALE B	48.458,07	91.468,08
TOTALE C	357.082,87	328.958,01
TOTALE D	186.536,02	
	1.694.830,48	1.742.431,90
	158.176,08	421.705,78
	21.678,33	21.915,80
	25.504,74	22.591,20
TOTALE D	133.927,98	141.454,67
TOTALE D	2.220.653,63	2.350.099,35
TOTALE PASSIVO	2.818.795,51	2.910.963,45

PF

RENDICONTO GESTIONALE 2015

ONERI

	2015	2014
A) ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE		
1) per Progetti PVS		
a) UE	1.567.006,39	1.952.206,98
b) MAECI	255.612,25	540.535,72
c) Enti locali	45.649,20	96.188,67
d) OOII	48.577,06	18.704,70
e) Ministero Interni	87.002,41	164.960,43
f) 5x1000	98.426,20	92.506,60
g) UNSC	18.439,93	
h) privati	971.400,44	1.202.527,70
Totale 1	3.092.113,88	4.067.630,80
2) per Progetti Italia		
a) UE		2.312,45
b) MAECI	12.284,04	68.228,55
c) Enti locali	1.423,54	
d) privati	143.997,94	81.619,54
Totale 2	157.705,52	152.160,54
3) per Eventi e Raccolta fondi	Totale 3	51.857,61
4) altri oneri	Totale 4	40.286,17
TOTALE A	3.301.677,01	4.260.077,51
B) ONERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE		
1) acquisti	1.270,42	61,00
2) per servizi	38.257,52	41.325,89
3) per il godimento di beni di terzi	6.600,50	9.797,25
4) per il personale	342.799,12	330.415,57
5) ammortamenti e svalutazioni	2.926,59	2.257,11
6) accantonamenti per rischi e oneri	12.000,00	
7) imposte	13.119,34	12.722,85
8) oneri diversi	18.176,66	17.139,98
TOTALE B	435.150,15	413.719,65
C) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
1) oneri finanziari	6.488,04	2.978,33
2) oneri patrimoniali		
TOTALE C	6.488,04	2.978,33
TOTALE ONERI	3.743.315,20	4.676.775,49
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		
A PAREGGIO	3.743.315,20	4.676.775,49

PF

PROVENTI

	2015	2014
A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1) Progetti PVS		
a) UE	1.567.006,39	1.952.206,98
b) MAECI	255.612,25	540.535,72
c) Enti locali	45.649,20	96.188,67
d) OOII	48.577,06	18.704,70
e) Ministero Interni	87.002,41	164.960,43
f) 5x1000	98.426,20	92.506,60
g) UNSC	18.439,93	
h) privati	794.353,75	1.000.845,07
Totale 1	2.915.067,19	3.865.948,17
2) Progetti Italia		
a) UE		2.312,45
b) MAECI	12.284,04	68.228,55
c) Enti locali	1.423,54	
d) privati	4.145,65	7.787,44
Totale 2	17.853,23	78.328,44
Totale 3	131.799,11	91.064,09
Totale 4	472.255,89	340.426,75
TOTALE A	3.536.975,42	4.375.767,45
B) PROVENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE		
1) UE	144.280,07	173.421,91
2) MAECI	53.696,48	113.314,26
3) Ministero Interni		2.279,82
4) Enti Locali	5.457,24	6.902,37
TOTALE B	203.433,79	295.918,36
C) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
1) proventi finanziari	68,92	66,44
2) proventi patrimoniali		
TOTALE C	68,92	66,44
TOTALE PROVENTI	3.740.478,13	4.671.752,25
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	2.837,07	5.023,24
A PAREGGIO	3.743.315,20	4.676.775,49

Favoini

