

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVO

	2019	2018
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0,00	0,00
TOTALE A		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) spese di costituzione e ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti e licenze	826,10	1.651,96
4) migliorie a beni di terzi		
5) altre		
	4.148,00	6.222,00
Totale I	4.974,10	7.873,96
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	251.041,70	251.041,70
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	9.333,92	1.835,32
4) altri beni		
	260.375,62	252.877,02
Totale II	260.375,62	252.877,02
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	3.950,90	3.950,90
2) crediti	317,56	317,56
3) altri titoli		
	4.268,46	4.268,46
Totale III	4.268,46	4.268,46
TOTALE B	269.618,18	265.019,44
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materiale di consumo		
Totale I	0,00	0,00
II - Crediti		
1) verso donatori pubblici	1.017.414,01	700.965,52
2) verso donatori privati	154.722,20	167.938,30
3) crediti tributari	6.673,81	3.110,00
4) verso enti previdenziali e assicurativi	428,10	
5) anticipi a progetti	750.867,49	574.419,42
6) ratei e risconti		
7) verso altri		
	53.895,05	124.272,30
Totale II	1.984.000,66	1.570.705,54
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni		
2) altri titoli		
Totale III	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.686.452,65	3.173.250,78
2) assegni		0,00
3) denaro e valori in cassa	9.630,98	5.565,08
	4.696.083,63	3.178.815,86
Totale IV	4.696.083,63	3.178.815,86
TOTALE C	6.680.084,29	4.749.521,40
TOTALE ATTIVO	6.949.702,47	5.014.540,84

PASSIVO

	2019	2018
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		
Totale I	39.358,41	39.358,41
Totale II	0,00	0,00
Totale III	3.612,50	3.660,85
	201.042,73	197.381,88
Totale III	204.655,23	201.042,73
TOTALE A	244.013,64	240.401,14
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) altri fondi		
	66.944,72	67.294,55
TOTALE B	66.944,72	67.294,55
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C	430.194,02	401.092,70
D) DEBITI		
1) verso banche	155.695,02	163.736,85
2) verso altri finanziatori		
3) anticipi da donatori per progetti	5.790.696,56	3.878.963,12
4) verso fornitori	103.036,17	128.635,54
5) debiti tributari	30.370,85	27.209,30
6) verso enti previdenziali e assicurativi	41.464,15	38.496,53
7) ratei e risconti		
8) verso altri	87.287,34	68.711,11
TOTALE D	6.208.550,09	4.305.752,45
TOTALE PASSIVO	6.949.702,47	5.014.540,84

RENDICONTO GESTIONALE 2019
ONERI
A) ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE

1) per Progetti PVS

a) UE

b) AICS

c) Enti locali

d) OOII

e) Ministero Interni

f) 5x1000

g) UNSC

h) Cons. Ministri

i) privati

Totale 1

2) per Progetti Italia

a) UE

b) AICS

c) Enti locali

d) Mibact

e) privati

Totale 2

3) per Interventi Emergenza

a) AICS

b) Enti locali

c) privati

Totale 3

4) per Eventi e Raccolta fondi

5) altri oneri

Totale 4

Totale 5

TOTALE A
B) ONERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

1) acquisti

2) per servizi

3) per il godimento di beni di terzi

4) per il personale

5) ammortamenti e svalutazioni

6) accantonamenti per rischi e oneri

7) imposte

8) oneri diversi

TOTALE B
C) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1) oneri finanziari

2) oneri patrimoniali

TOTALE C
TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
A PAREGGIO

	2019	2018
	885.070,53	1.389.922,03
	1.909.067,73	1.127.416,75
	103.944,69	12.790,37
	1.179.874,55	334.785,81
	154.931,91	431.093,86
	82.964,05	123.031,20
	135.820,26	110.121,44
	192.884,49	120.421,28
	963.418,17	892.370,13
Totale 1	5.607.976,38	4.541.952,87
	4.320,39	-2.300,00
	301.228,97	130.847,38
	21.260,85	12.535,71
		5.415,00
	142.543,44	87.641,96
Totale 2	469.353,65	234.140,05
	545.678,65	494.600,71
	50.155,09	
	16.861,48	2.820,91
Totale 3	612.695,22	497.421,62
Totale 4	99.310,70	72.048,01
Totale 5		41.012,98
TOTALE A	6.789.335,95	5.386.575,53
	1.871,23	2.242,72
	44.108,39	36.033,65
	426.756,87	418.004,34
	5.933,46	5.036,86
	18.239,37	15.382,86
	15.770,55	15.673,74
TOTALE B	512.679,87	492.374,17
	6.437,80	6.631,36
TOTALE C	6.437,80	6.631,36
TOTALE ONERI	7.308.453,62	5.885.581,06
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	3.612,50	3.660,85
A PAREGGIO	7.312.066,12	5.889.241,91

PROVENTI

	2019	2018	
A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE			
1) Progetti PVS			
a) UE	885.070,53	1.389.922,03	
b) AICS	1.909.067,73	1.127.416,75	
c) Enti locali	103.944,69	12.790,37	
d) OOII	1.179.874,55	334.785,81	
e) Ministero Interni	154.931,91	431.093,86	
f) 5x1000	82.964,05	123.031,20	
g) UNSC	135.820,26	110.121,44	
h) Cons. Ministri	192.884,49	120.421,28	
i) privati	779.083,89	694.091,75	
Totale 1	5.423.642,10	4.343.674,49	
2) Progetti Italia			
a) UE	4.320,39	-2.300,00	
b) AICS	301.228,97	130.847,38	
c) Enti locali	21.260,85	12.535,71	
d) Mibact		5.415,00	
e) privati	4.000,00	4.000,00	
Totale 2	330.810,21	150.498,09	
3) Interventi Emergenza			
a) AICS	545.678,65	494.600,71	
b) Enti locali	50.155,09		
Totale 3	595.833,74	494.600,71	
4) Eventi e Raccolta fondi	Totale 4	178.725,13	171.002,63
5) altri proventi	Totale 5	278.730,51	336.429,08
TOTALE A	6.807.741,69	5.496.205,00	
B) PROVENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE			
1) UE	100.790,31	132.798,77	
2) AICS	270.715,82	199.031,30	
3) Ministero Interni	7.415,40	19.664,02	
4) Enti Locali	9.334,73	1.837,91	
5) OOII	100.719,10	22.445,21	
6) Cons. Ministri	10.906,63	6.504,74	
7) privati	4.225,04	10.574,04	
TOTALE B	504.107,03	392.855,99	
C) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
1) proventi finanziari	217,40	180,92	
2) proventi patrimoniali			
TOTALE C	217,40	180,92	
TOTALE PROVENTI	7.312.066,12	5.889.241,91	
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO			
A PAREGGIO		5.889.241,91	