

STATO PATRIMONIALE 2018

ATTIVO		PASSIVO		
	31/12/2018	31/12/2017	NOTE	
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTO QUOTE				
totale	1.175	500		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali		500		
1) Costi di impianto e di ampliamento	13.585	13.585	nota 1/a	
2) Software	12.803	10.086		
- (fondo ammortamento)				
3) Oneri pluriennali				
totale	782	3.499		
II - Immobilizzazioni materiali				
1) Fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	85.406	83.027	nota 1/b	
3) Altri beni	78.526	74.307		
- (fondo ammortamento)	6.880	8.721		
totale	5.750	5.750	nota 2	
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni				
2) Crediti				
3) Altri titoli				
totale	5.750	5.750		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
III - Crediti:				
1) Verso Enti finanziatori	11.331.084	5.623.733	nota 3/a-b	
2) Verso partner di progetto	3.741.876	3.459.185	nota 3/c	
3) Verso Altri				
3.1.) Verso polizza TFR dipendenti	183.830	162.761	nota 4	
3.2.) Verso altri	127.871	261.045	nota 5	
totale	15.384.660	9.506.724		
III - Attività finanziarie non immobilizzate :				
1) Partecipazioni				
2) Altri titoli				
totale				
IV - Disponibilità liquide				
1) Titoli e fondi	50.000	50.000	nota 6	
2) Disponibilità conti correnti	4.479.081	1.629.088	nota 7	
3) Denaro e valori in cassa	3.702	4.882	nota 7	
4) Depositi bancari e valori in cassa progetti estero	500.300	467.583	nota 8	
totale	5.033.083	2.151.553		
D) RATE E RISCONTI				
totale	18.435	11.331		
TOTALE ATTIVO	20.450.765	11.688.078		
A) PATRIMONIO				
I - PATRIMONIO NETTO				
1) Fondo di dotazione	418.243	410.927	nota 9	
2) Risultato gestionale esercizio in corso	6.348	7.316		
3) Risultato gestionale da esercizi precedenti				
4) Riserve statutarie				
5) Fondo vincolato destinato da terzi (immobiliare)				
totale	424.591	418.243		
II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI				
1) Fondi vincolati progetti	264.200	248.300	nota 10/a	
totale	264.200	248.300		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Fondo rischi	48.560	48.560	nota 10/b	
totale	48.560	48.560		
C) T. F. R. DI LAVORO SUBORDINATO				
215.032	215.032	185.224	nota 11	
totale	215.032	185.224		
D) DEBITI				
1) Debiti v/progetti PVS	18.910.204	10.451.798	nota 12	
2) Debiti v/progetti di attività Italia	335.705	7.731	nota 13	
3) Debiti sedi estero	9.815	2.635	nota 14	
4) Debiti fornitori e consulenti	97.770	97.820		
5) Debiti vari	84.005	167.517	nota 14	
6) Debiti v/erario	60.558	59.950	nota 15	
7) Debito vs/banca				
totale	19.498.057	10.787.450		
E) RATE E RISCONTI				
300	325	300		
totale	325	300		
TOTALE PASSIVO	20.450.765	11.688.078		

RENDICONTO GESTIONALE anno 2018

		ONERI			PROVENTI		
		31/12/2018	31/12/2017	NOTE	31/12/2018	31/12/2017	NOTE
1) Oneri da attività tipiche	1) Proventi da attività tipiche						
1.1) Spese per progetti PVS	1.1) Proventi per progetti PVS	6.887.062	7.423.091	nota 16	6.656.637	7.291.928	nota 18
1.2) Spese per attività in Italia	1.2) Proventi per attività in Italia	331.248	94.445	nota 17	276.996	56.831	nota 19
totale	totale	7.218.310	7.517.536		6.933.633	7.348.759	
2) Oneri promozionali e da raccolta fondi	2) Proventi da raccolta fondi						
2.1) Spese varie per promozione e raccolta fondi	2.1) Proventi per promozione e raccolta fondi	189.235	193.310	nota 20	483.704	374.144	nota 21
totale	totale	189.235	193.310		483.704	374.144	
3) Oneri da attività accessorie	3) Proventi da attività accessorie						
3.1) Artigianato	3.1) Artigianato						
3.2) spese per partecipazione a progetti vari	3.2) Proventi da partecipazione a progetti vari						
3.3) Lavoro accessorio	3.3) Lavoro accessorio						
3.4) Oneri diversi di gestione	3.4) Altri proventi -						
totale	totale	-	0		-	0	
4) Oneri di supporto generale	4) Proventi di supporto generale						
4.1) Costi amministrativi	4.1) Quote sociali	109.795	89.361	nota 22	4.400	3.425	nota 23
4.2) Oneri tributari	4.2) Quote Struttura per gestione progetti PVS	863	604	nota 22	43.664	55.685	nota 23
4.3) Personale	4.3) Quote Struttura da raccolta fondi	0	0	nota 22	53.745	41.572	nota 23
4.4) Ammortamenti	4.4) Quote per rimborsi alla struttura	5.869	5.393	nota 22	37.841	17.796	nota 23
4.5) Quote associative		20.321	21.374	nota 22			
totale	totale	136.848	116.731		139.649	118.478	
5) Oneri finanziari	5) Proventi finanziari						
5.1) Oneri finanziari	5.1) Da depositi bancari	6.635	6.490		391	3	
	5.2) Da altre attività						
totale	totale	6.635	6.490		391	3	
TOTALE ONERI	TOTALE PROVENTI	7.551.029	7.834.068		7.557.377	7.841.384	
RISULTATO DI GESTIONE					6.348	7.316	