

UN PONTE PER..
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

ATTIVITA'

CAPITOLO 1 - Disponibilità liquide		BILANCIO CONSUNTIVO 2016		BILANCIO CONSUNTIVO 2015	
Cassa contanti	23.195			23.003	
<i>Totale parziale</i>		23.195		23.003	
Depositi e C/C attivi	1.449.641			704.326	
<i>Totale parziale</i>		1.449.641		704.326	
TOTALE CAPITOLO 1		1.472.836		727.329	

CAPITOLO 2 - Crediti					
Crediti v/s Erario- Ires	0			0	
Crediti v/s Erario	3.031			1.544	
Crediti v/s INPS	332				
Crediti v/s Erario - Irap					
Crediti v/s Erario - 5x1000				80.000	
<i>Totale parziale</i>		3.364		81.544	
Crediti verso enti pubblici e privati	4.856.461			2.030.471	
Crediti verso partner per spese progetti					
Crediti verso dipendenti e collaboratori	2.665				
Crediti verso clienti				75	
Crediti v/a fornitori	2.300				
Depositi cauzionali	692			692	
Altri crediti	7.993			8.316	
<i>Totale parziale</i>		4.870.111		2.039.554	
Crediti attività connesse					
<i>Totale parziale</i>					
TOTALE CAPITOLO 2		4.873.474		2.121.098	

CAPITOLO 3 - Rimanenze di Materiali					
Materiali promozionali	0			0	
<i>Totale parziale</i>		0		0	
TOTALE CAPITOLO 3		0		0	

CAPITOLO 4 - Immobilizzazioni materiali					
Terreni e fabbricati	677.575			677.575	
-Fondo ammortamento Terreni e fabbricati		677.575			677.575
Mobili e arredi	0			0	
-Fondo ammortamento mobili e arredi	0	0		0	0
Macchine per ufficio elettroniche					
-Fondo ammortamento macchine per ufficio		0			0
Impianto telefonico	0			0	
-Fondo ammortamento telefax	0	0		0	0
Altre immobilizzazioni	0			0	
-Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	0	0		0	0
Mezzi di trasporto	0			0	
-Fondo ammortamento mezzi di trasporto	0	0		0	0
<i>Totale parziale</i>		677.575		677.575	
TOTALE CAPITOLO 4		677.575		677.575	

CAPITOLO 5 - Immobilizz.ni immateriali					
Oneri pluriennali - Software					
- Fondo ammortamento oneri pluriennali		0			0
Manutenzioni su immobili di terzi					
- Fondo ammortamento oneri pluriennali		0			0
Altre immobilizzazioni immateriali					
- Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali		0			0
<i>Totale parziale</i>		0		0	
TOTALE CAPITOLO 5		0		0	

CAPITOLO 6 - Partecipazioni e titoli			
Banca Etica Padova	2.300		1.093
<i>Totale parziale</i>		2.300	1.093
TOTALE CAPITOLO 6		2.300	1.093

CAPITOLO 7 - Ratei e risconti attivi			
Ratei attivi	2.247		2.409
Risconti attivi	0		0
<i>Totale parziale</i>		2.247	2.409
TOTALE CAPITOLO 7		2.247	2.409

TOTALE ATTIVITA'	7.028.433	3.529.503
-------------------------	------------------	------------------

PASSIVITA'

PASSIVITA'

CAPITOLO 1 - Patrimonio netto			
Patrimonio Vincolato	677.575		677.575
Avanzo di gestione esercizi precedenti	153.579		152.957
Risultato di gestione dell'esercizio	823		622
<i>Totale parziale</i>		831.978	831.154
TOTALE CAPITOLO 1		831.978	831.154

CAPITOLO 2 - Debiti verso banche e altri finanziatori			
Debiti verso banche	26		35
Debiti v/s Carta Credito	2.872		1.615
Fido Banca Etica	0		99.989
<i>Totale parziale</i>		2.898	101.639
TOTALE CAPITOLO 2		2.898	101.639

CAPITOLO 3 - Debiti verso fornitori			
Debiti verso fornitori	31.572		18.767
Debiti verso professionisti	0		0
Debiti verso collaboratori	34		0
<i>Totale parziale</i>		31.606	18.767
TOTALE CAPITOLO 3		31.606	18.767

CAPITOLO 4 - Debiti gestione del personale			
Stipendi	56.397		34.157
Inps c/contributi	14.059		10.719
IRPEF c/ritenute	10.308		11.026
Add.le regionale Irpef	824		1.075
Add.le comunale Irpef	421		518
INAIL c/contributi	2.213		1.892
<i>Totale parziale</i>		84.221	59.386
TOTALE CAPITOLO 4		84.221	59.386

CAPITOLO 5 - Altri debiti diversi			
Soci c/quote associative	770		485
Soci c/anticipi			
Fornitori c/fatture da ricevere	7.418		7.717
Debiti tributari - Irap esercizio	848		3.174
Debiti tributari - Ires			7
Debiti tributari - IVA			
Debiti tributari - IMU			
Debiti verso soci/volontari/altri			
Debiti verso associazioni/comitati/gruppi			
Impegni verso Progetti	21.917		40.167
Altri debiti	141.327		80.497
<i>Totale parziale</i>		172.281	132.047
Debiti attività connesse - Erario c/IVA	0		0
<i>Totale parziale</i>		0	0
TOTALE CAPITOLO 5		172.281	132.047

CAPITOLO 6 - Fondi rischi e oneri			
Fondo svalutazione crediti			0
Fondo rischi su crediti in valuta			109.148
Fondo rischi su crediti	106.329		25.000
Fondo rischi	0		0
Fondo rischi operatività su estero	60.000		60.000
Fondo rischi	0		0
<i>Totale parziale</i>		166.329	194.148
TOTALE CAPITOLO 6		166.329	194.148

CAPITOLO 7 - Fondo Trattamento di Fine Rapporto			
Fondo T.F.R.	19.552		34.224
Fondo imposte T.F.R.			
<i>Totale parziale</i>		19.552	34.224
TOTALE CAPITOLO 7		19.552	34.224

CAPITOLO 8 - Fondi accant. progetti			
Fondo att. Associative e gest. Eredità	88.782		167.926
Fondo costi trasferimento sede	20.000		20.000
<i>Totale parziale</i>		108.782	187.926
TOTALE CAPITOLO 8		108.782	187.926

CAPITOLO 9 - Ratei e risconti passivi			
Ratei passivi			
Risconti passivi	5.610.788		1.970.213
<i>Totale parziale</i>		5.610.788	1.970.213
TOTALE CAPITOLO 9		5.610.788	1.970.213

TOTALE PASSIVITA'		7.028.433	3.529.503
--------------------------	--	------------------	------------------

UN PONTE PER CONTO ECONOMICO	BILANCIO CONSUNTIVO 2016				BILANCIO CONSUNTIVO 2015			
	Entrate parziali	Entrate totali	Uscite parziali	Uscite totali	Entrate parziali	Entrate totali	Uscite parziali	Uscite totali
A) VALORE DELLE RISORSE								
1) proventi da tesseramento e erogazioni liberali		231.617				375.183		
a- quote associative	7.884				7.475			
h- sottoscrizioni	223.733				367.708			
2) proventi da contributi		5.078.659				5.976.600		
a- contributi Enti locali					64.715			
b- contributi Province	16.640				53.500			
c- contributi Regioni								
d- contributi MAE/AICS	625.668				850.563			
e- contributi UNESCO								
f- contributi OCHA								
g- contributi Commissione Europea	103				60.252			
h- contributi Agenzie Nazioni Unite	3.212.246				3.686.338			
i- contributi altri enti internazionali	78.800							
l- contributi Fondazioni ed Enti privati	1.145.201				1.119.530			
m- contributi Altri enti pubblici e privati								
n- Contributi in beni per donazione					141.702			
3) proventi da cessione materiali		1.008				228		
a- beni acquisiti gratuitamente								
b- beni acquisiti a titolo oneroso								
c- beni prodotti								
d- beni prodotti in collaborazione								
e- beni prodotti in coll. Pubbl.								
f- beni per raccolta fondi e promozione	1.008				228			
g- beni prodotti iniziative pubbliche								
h- rimanenze di magazzino								
i- beni acq. Gratis - In. Pubbl.								
4) altri ricavi e proventi		31.252				63.784		
a- Rimborsi spese delegaz.	17.003				2.487			
b- Altri ricavi (5X1000)					47.193			
c- Corsi Formazione								
d- Proventi da locazioni	12.523				14.104			
e- Altri ricavi	1.727							
TOTALE A) VALORE DELLE RISORSE		5.342.536				6.415.795		
B) COSTI DELLA GESTIONE								
5) acquisto materiali				22.538				22.420
a- materiali di consumo			190				253	
b- cancelleria			1.156				1.343	
d-beni per progetti			12.817				16.791	
e- beni strumentali inf. Milione			7.623				2.298	
f- beni per promozione e raccolta fondi							1.359	
g- Altri acquisti di materiali e merci			752				376	
6) godimento beni di terzi				39.614				13.707
a- affitto sedi			17.015				10.987	
b- spese utilizzo sedi			2.689				895	
c- noleggio fotocopiatrice			1.303				1.303	
d- altri costi godimento beni di terzi			8.629					
e- spese spazi promozionali			9.979				522	
7) sedi associazione				15.133				26.143
a- pulizie								
b- energia elettrica			1.116				955	
c- postali							2.040	
d- telefoniche			10.346				7.020	
e- economato - cancelleria - stampati								
f- manutenzione macchine e attrezzature							936	
g- altre manutenzioni							7.498	
h-servizi informatici							4.311	
i- altri costi della struttura			3.671					
l- altri servizi							3.383	

8) risorse umane		3.089.251		3.078.612
a- collaborazioni	2.824.305			2.792.117
a1 - collaboratori	27.200			71.309
a2 - personale italiano in Iraq	362.994			272.725
a3 - personale italiano in giordania	15.740			22.920
a4 - personale estero	2.358.496			2.372.972
a5- altri costi del personale				
a6 - oneri sociali	59.874			52.192
b- viaggi e permanenze				89.019
c- assicurazioni volontari				
d- personale dipendente	264.946			197.476
d1 - retribuzioni	218.369			157.151
d2 - oneri sociali	16.461			12.581
d3 - T.F.R.	17.261			11.604
d4- altri costi	12.855			16.140
9) comunicazione, editoria, tipografia		23.892		19.958
a- produzioni editoriali e multimediali	23.892			19.958
10) altri costi per servizi		120.862		165.534
a- assicurazioni	14.386			10.232
b- trasporti e spedizioni	2.983			7.147
c- consulenze e prestazioni di servizio	103.493			148.155
d - altri servizi generali				
11) ammortamenti		-		382
a- ammortamento immobilizzazioni immateriali				382
a1- ammortamento software				
a2- ammortamento oneri pulir. Immobile				
a3- ammortamento altre immobilizz.				
b- ammortamento immobilizzazioni materiali				
b1- ammortamento macchine elettroniche				
b2- mobili e arredi				
b3- ammortamento impianto telefonico				
b4- ammortamento impianto condiz. E riscald.				
b5- ammortamento altre immobilizzazioni				
b6- ammortamento mezzi trasporto				
12) oneri di gestione		1.994.761		2.833.773
a- spese bolli	28			2.328
b- sanzioni fiscali				
c- spese bancarie e postali	21.547			32.596
d- donazioni sostegni a distanza	42.610			47.525
e- altre donazioni in denaro	54.124			23.442
f- spese missioni progetti				
g- costi per progetti	1.876.451			2.727.881
13) altri accantonamenti		-		272.926
a- accantonamenti gestione progetti	-			-
b- accantonamenti attività associative e gest. eredità				167.926
c- accantonamenti costi trasferimento sede				20.000
d - accantonamenti costi rischi operatività in paesi in guerra				60.000
e- accantonamenti rischi su crediti				25.000
14) oneri diversi		22.971		22.106
a- imposte e tasse d'esercizio	22.957			21.886
b- imposte e tasse esercizi precedenti	14			220
TOTALE B) COSTI DELLA GESTIONE	-	5.329.023	-	6.455.562
Totale scostamenti della gestione (A-B)	13.512		-	39.767

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni	-		-	
a- dividendi da altre partecipazioni				
16) altri proventi finanziari	165		83.399	
a- interessi attivi			13	
b - utili su cambi	165		83.386	
17) altri oneri finanziari		3.770		30.948
a- interessi passivi		3.770		7.147
b- perdite su cambi				23.801
c- Accantonamento perdite su crediti in valuta				
	165	3.770	83.399	30.948
Totale scostamenti finanziari	-	3.605	52.451	
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		9.907	12.684	

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

18) altri oneri straordinari		17.575		12.362
a- perdite su crediti		17.477		11.530
b- sopravvenienze passive				772
c- arrotondamenti		99		60
19) altri proventi straordinari	8.432		300	
a - sopravvenienze attive	8.328		183	
b - arrotondamenti	104		117	
c - vendita immobile				
d - altri proventi straordinari				
20) plusvalenze patrimoniali	58		-	
a - rivalutazioni	58		-	
	8.490	17.575	300	12.362
Totale scostamenti straordinari	-	9.085	-	12.061
TOTALE D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		823	622	
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		823	622	