

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2013	2012	DIFF.	PASSIVITA'	2013	2012	DIFF.
1. DISPONIBILITA' FINANZIARIE				6. CREDITORI			
1.1 Cassa	3.203,61	9.339,38	- 6.135,77	6.1 Fornitori e creditori diversi	88.781,52	71.015,55	17.765,97
1.2 Banche	646.547,08	944.575,15	- 298.028,07	6.2 Debiti verso Erario	15.583,62	13.192,57	2.391,05
1.3 C/C Postale	30.567,28	19.022,97	11.544,31	6.3 Debiti verso Enti sostenitori	240.000,00	385.000,00	- 145.000,00
1.4 Titoli in deposito disponibile	1.698.043,61	1.107.254,59	590.789,02		344.365,14	469.208,12	- 124.842,98
	2.378.361,58	2.080.192,09	298.169,49				
2. RATEI E RISCONTI				7. RATEI E RISCONTI			
2.1 Ratei attivi su contrib. a progetti	25.758,00	112.891,00	- 87.133,00	7.1 Risconti passivi su contrib. a progetti	1.205.774,00	1.133.841,00	71.933,00
	25.758,00	112.891,00	- 87.133,00		1.205.774,00	1.133.841,00	71.933,00
3. CREDITI DIVERSI				8. ACCANTONAMENTI			
3.1 Contributi da ricevere su progetti	19.500,00	34.000,00	- 14.500,00	8.1 Fondo TFR personale dipendente	80.122,12	70.000,60	10.121,52
3.2 Debitori diversi	48.839,08	143.378,36	- 94.539,28	8.2 Fondo rischi su progetti	195.000,00	195.000,00	-
	68.339,08	177.378,36	- 109.039,28	8.3 Fondo spese future per progetti	279.000,00	410.000,00	- 131.000,00
				8.4 Fondo svalutaz. titoli	193.911,00	184.723,00	9.188,00
					748.033,12	859.723,60	- 111.690,48
4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				9. FONDI AMMORTAMENTO			
4.1 Autoveicoli	59.500,00	59.500,00	-	9.1 Fondo ammortamento autoveicoli	59.500,00	59.500,00	-
4.2 Attrezzature informatiche audiov.	12.388,97	10.620,00	1.768,97	9.2 Fondo ammort. attrezz. informat/audiov.	11.014,69	10.079,90	934,79
4.3. Attrezzature diverse	8.224,20	7.256,20	968,00	9.3 Fondo ammort. attrezz. diverse	6.906,95	6.273,70	633,25
	80.113,17	77.376,20	2.736,97		77.421,64	75.853,60	1.568,04
5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				10. PATRIMONIO ASSOCIATIVO			
5.1 Titoli a cauzione		267.435,00	- 267.435,00	10.1 Fondo di dotazione	176.646,33	172.793,14	3.853,19
		267.435,00	- 267.435,00	10.2 Avanzo di gestione es. 2013	331,60	3.853,19	- 3.521,59
					176.977,93	176.646,33	331,60
TOTALE	2.552.571,83	2.715.272,65	- 162.700,82	TOTALE	2.552.571,83	2.715.272,65	- 162.700,82

Barzio, 25 aprile 2014

La Presidente
Rosa Scandella

Il Revisore dei conti interno

Egidio Combi



Scandella

Egidio Combi

SPESE E ONERI		2013	2012	Diff.	CONTRIBUTI E PROVENTI		2013	2012	Diff.
1. PROGRAMMI ALL'ESTERO									
1.1	Spese progetti Camerun	262.475,28	442.222,01	- 179.746,73	7. PROGRAMMI ALL'ESTERO				
1.2	Spese progetti Congo R.D.	567.000,96	879.205,23	- 312.204,27	7.1 Contributi progetti Camerun				
1.3	Spese progetti Bangladesh	48.347,27	50.837,97	- 2.490,70	7.2 Contributi progetti Congo				
1.4	Spese progetti Guatemala	35.583,96	29.854,59	5.729,37	7.3 Contributi progetti Bangladesh				
1.5	Spese progetti altri paesi	19.012,47	193.394,23	- 174.381,76	7.4 Contributi progetti Guatemala				
1.6	Spese diverse sostegno attività Pvs	33.285,42	19.948,90	13.336,52	7.5 Contributi progetti altri paesi				
1.7	Adozioni a distanza (Invii)	48.754,59	68.777,20	- 20.022,61	7.6 Contributi diversi sostegno attività				
		1.014.459,95	1.684.240,13	- 669.780,18	7.7 Adozioni a distanza				
2. ATTIVITA' INFORMATIZ./EDUC.SVILUPPO									
2.1	Spese 23° Festival Cinema Africano	289.566,78	255.796,36	33.770,42	8. ATTIVITA' INFORMATIZ./EDUC.SVILUPPO				
2.2	Spese per altre iniziative Info/Eas	30.046,85	15.525,87	14.520,98	8.1 Contributi 23° Festival Cinema Africano				
		319.613,63	271.322,23	48.291,40	8.2 Contributi per altre iniziative Info/Eas				
3. ATTIVITA' EDUCATIVE E COMUNITARIE									
3.1	Studenti esteri e Servizio Civile	9.817,87	20.774,85	- 10.956,98	9. ATTIVITA' EDUCATIVE E COMUNITARIE				
3.2	Aiuti sociali e missionari	5.902,60	13.057,08	- 7.154,48	9.1 Studenti esteri e Servizio Civile				
3.3	Altre attività diverse	26.321,15	22.052,57	4.268,58	9.2 Aiuti sociali e missionari				
		42.041,62	55.884,50	- 13.842,88	9.3 Altre attività diverse				
4. SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO									
4.1	Personale dipendente e collaboratori	131.694,85	145.569,89	- 13.875,04	10. CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO				
4.2	Compensi professionali	9.856,78	7.296,09	2.560,69	10.1 Contributi Enti pubblici				
4.3	Acquisto viveri, materiali e servizi	56.443,78	53.413,48	3.030,30	10.2 Contributi Enti e sostenitori privati				
4.4	Gestione stabili, riscaldamento, luce e acqua	82.350,78	82.655,30	- 304,52					
4.5	Spese viaggio, carburante/uso automezzi	15.826,64	15.971,68	- 145,04	11. CONTRIBUTO 5 x 1000 DELLO STATO				
4.6	Spese telefoniche e postali	6.309,58	9.963,12	- 3.653,54					
4.7	Altre spese generali e diverse	23.774,83	33.944,37	- 10.169,54	12. CONTRIBUTI ISTITUZIONALI PRIVATI				
		326.257,24	348.813,93	- 22.556,69					
5. ALTRI ONERI DI GESTIONE									
5.1	Ammortamenti d'esercizio	1.568,04	5.071,20	- 3.503,16	13. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE				
5.2	Perdita per crediti inesigibili		1.991,77	- 1.991,77	13.1 Interessi attivi				
5.3	Accantonamento a Fondo svalutaz. titoli	9.188,00	62.973,00	- 53.785,00	13.2 Plusvalenze su titoli				
5.4	Minusvalenze su titoli	6.503,09	15.523,53	- 9.020,44	13.3 Rimborsi e sopravvenienze attive				
		17.259,13	85.559,50	- 68.300,37					
6. SPESE STRAORDINARIE									
6.1	Spese transaz. Mae Info/Eas 1991/92		38.221,50	- 38.221,50	14. CONTRIBUTI STRAORDINARI				
6.2	Accantonam. a Fondo spese future progetti		410.000,00	- 410.000,00	14.1 Contrib. Mae transaz. Info/Eas 1991/92				
			448.221,50	- 448.221,50					
TOTALE SPESE E ONERI		1.719.631,57	2.894.041,79	- 1.174.410,22	15. UTILIZZO FONDO SPESE PROGETTI				
AVANZO DI GESTIONE		331,60	3.853,19	- 3.521,59	TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI				
TOTALE A PAREGGIO		1.719.963,17	2.897.894,98	- 1.177.931,81	TOTALE A PAREGGIO				
PRESTAZIONI E FORNITURE GRATUITE		14.393,00	12.190,75	2.202,25	PRESTAZIONI E FORNITURE GRATUITE				