

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2015	2014	DIFF.	PASSIVITA'	2015	2014	DIFF.
1. DISPONIBILITA' FINANZIARIE							
1.1 Cassa	4.167,88	4.891,22	- 723,34		52.694,29	72.845,42	- 20.151,13
1.2 Banche	612.619,22	838.134,79	- 225.515,57	6.1 Fornitori e creditori diversi	7.096,57	8.125,10	- 1.028,53
1.3 C/C Postale	13.789,33	18.186,90	- 4.397,57	6.2 Debiti verso Inps/Inail	10.634,24	12.199,16	- 1.564,92
1.4 Titoli in deposito disponibile	1.870.241,89	1.699.728,13	170.513,76	6.4 Debiti verso Enti sostenitori	180.000,00	175.000,00	5.000,00
	2.500.818,32	2.560.941,04	- 60.122,72		250.425,10	268.169,68	- 17.744,58
2. RATEI E RISCONTI							
2.1 Ratei attivi su contrib. a progetti	75.777,00	36.354,00	39.423,00	7.1 Ratei e risconti	1.722.496,00	1.767.820,00	- 45.324,00
	75.777,00	36.354,00	39.423,00		1.722.496,00	1.767.820,00	- 45.324,00
3. CREDITI DIVERSI							
3.1 Contributi da ricevere su progetti	67.625,00	36.250,00	31.375,00	8. ACCANTONAMENTI			
3.2 Debitori diversi	103.880,05	107.368,61	- 3.488,56	8.1 Fondo TFR personale dipendente	109.140,45	94.058,84	15.081,61
3.3 Crediti verso Enti sostenitori	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.2 Fondo rischi su progetti	195.000,00	195.000,00	-
	221.505,05	143.618,61	77.886,44	8.3 Fondo spese future per progetti	324.000,00	239.000,00	85.000,00
				8.4 Fondo svalutaz. titoli	219.813,00	196.632,00	23.181,00
					847.953,45	724.690,84	123.262,61
4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
4.1 Autoveicoli	23.900,00	23.900,00	-	9. FONDI AMMORTAMENTO			
4.2 Attrezzature informatiche audiov.	13.120,97	12.388,97	732,00	9.1 Fondo ammortamento autoveicoli	23.900,00	23.900,00	-
4.3 Attrezzature diverse	11.540,56	8.224,20	3.316,36	9.2 Fondo ammort. attrezz. informat/audiov.	12.315,97	11.604,29	711,68
4.4. Immobili non strumentali	100.593,00	100.593,00	-	9.3 Fondo ammort. attrezz. diverse	8.545,47	7.540,20	1.005,27
	149.154,53	145.106,17	4.048,36		44.761,44	43.044,49	1.716,95
5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
5.1 Titoli a cauzione	96.730,00	95.270,00	1.460,00	10. PATRIMONIO ASSOCIATIVO			
	96.730,00	95.270,00	1.460,00	10.1 Fondo di dotazione	177.564,81	176.977,93	586,88
				10.2 Avanzo di gestione es. 2015	784,10	586,88	197,22
					178.348,91	177.564,81	784,10
TOTALE	3.043.984,90	2.981.289,82	62.695,08	TOTALE	3.043.984,90	2.981.289,82	62.695,08

Barzio, 24 aprile 2016

La Presidente
Rosa Scandella

Il Revisore dei conti interno
Egidio Combi



SPESA E ONERI	2015	2014	Diff.	CONTRIBUTI E PROVENTI	2015	2014	Diff.
1. PROGRAMMI ALL'ESTERO				7. PROGRAMMI ALL'ESTERO			
1.1 Spese progetti Camerun	634.646,20	263.068,50	371.577,70	7.1 Contributi progetti Camerun	524.612,66	143.066,50	381.546,16
1.2 Spese progetti Congo R.D.	317.943,87	575.589,66	- 257.645,79	7.2 Contributi progetti Congo	300.573,42	393.799,14	- 93.225,72
1.3 Spese progetti Bangladesh	55.917,12	72.588,11	- 16.670,99	7.3 Contributi progetti Bangladesh	39.170,00	81.310,00	- 42.140,00
1.4 Spese progetti Guatemala	75.417,27	44.875,07	30.542,20	7.4 Contributi progetti Guatemala	55.387,26	44.837,50	10.549,76
1.5 Spese altri paesi e Servizio Civile	39.009,23	1.530,06	37.479,17	7.5 Contributi pr. altri paesi e Servizio Civile	41.310,92	1.230,00	40.080,92
1.6 Spese diverse sostegno attività Pvs	20.303,37	28.525,48	- 8.222,11	7.6 Contributi diversi sostegno attività	157.431,10	158.160,63	- 729,53
1.7 Adozioni a distanza (Invli)	61.402,35	61.122,26	280,09	7.7 Adozioni a distanza	51.249,84	67.877,84	- 16.628,00
	1.204.639,41	1.047.299,14	157.340,27		1.169.735,20	890.281,61	279.453,59
2. ATTIVITA' INFORMAZ./EDUC./SVILUPPO				8. ATTIVITA' INFORMAZ./EDUC./SVILUPPO			
2.1 Spese 25° Festival Cinema Africano	158.843,55	188.746,77	- 29.903,22	8.1 Contributi 25° Festival Cinema Africano	129.071,92	167.677,00	- 38.605,08
2.2 Spese per altre iniziative Info/Eas	101.730,64	68.211,34	33.519,30	8.2 Contributi per altre iniziative Info/Eas	86.509,98	67.853,73	18.656,25
	260.574,19	256.958,11	3.616,08		215.581,90	235.530,73	- 19.948,83
3. ATTIVITA' EDUCATIVE E COMUNITARIE				9. ATTIVITA' EDUCATIVE E COMUNITARIE			
3.1 Ospitalità studenti esteri	15.312,43	6.874,57	8.437,86	9.1 Ospitalità studenti esteri	19.390,00	18.590,50	799,50
3.2 Aiuti sociali e missionari	15.500,00	15.300,00	200,00	9.2 Aiuti sociali e missionari	22.000,00	13.000,00	9.000,00
3.3 Altre attività diverse	8.834,74	21.221,21	- 12.386,47	9.3 Altre attività educative diverse	59.144,00	45.937,99	13.206,01
	39.647,17	43.395,78	- 3.748,61		100.534,00	77.528,49	23.005,51
4. SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO				10. CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO			
4.1 Personale dipendente e collaboratori	199.172,63	188.757,86	10.414,77	10.1 Contributi Enti pubblici		1.000,00	- 1.000,00
4.2 Compensi professionali	11.700,28	11.251,89	448,39	10.2 Contributi Enti e sostenitori privati	255.638,46	226.691,00	28.947,46
4.3 Acquisto viveri, materiali e servizi	49.064,17	57.304,86	- 8.240,69		255.638,46	227.691,00	27.947,46
4.4 Gestione stabili, riscaldam. luce e acqua	56.888,97	85.727,23	- 28.838,26				
4.5 Spese viaggio, carburante/uso automezzi	13.991,04	16.520,52	- 2.529,48	11. CONTRIBUTO 5 x 1000 DELLO STATO	28.942,67	27.567,94	1.374,73
4.6 Spese telefoniche e postali	6.918,47	8.156,63	- 1.238,16				
4.7 Quote associative	6.880,00	11.218,08	- 4.338,08	12. CONTRIBUTI ISTITUZIONALI PRIVATI		60.000,00	- 60.000,00
4.8 Altre spese generali e diverse	28.551,29	18.502,79	10.048,50				
	373.166,85	397.439,86	- 24.273,01				
5. ALTRI ONERI DI GESTIONE				13. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE			
5.1 Ammortamenti d'esercizio	1.716,95	1.222,85	494,10	13.1 Interessi attivi	39.395,99	24.310,13	15.085,86
5.2 Accantonamento a Fondo svalutaz. titoli	23.181,00	2.721,00	20.460,00	13.2 Plusvalenze su titoli	21.529,45	34.284,32	- 12.754,87
5.3 Minusvalenze su titoli	4.934,06		4.934,06	13.3 Rimborsi e sopravvenienze attive	1.129,60	10.105,73	- 8.976,13
5.4 Perdite su crediti e contributi	3.000,00		3.000,00		62.055,04	68.700,18	- 6.645,14
	32.832,01	3.943,85	28.888,16				
6. SPESE STRAORDINARIE				14. PROVENTI STRAORDINARI			
6.1 Spese eredità e lasciti testamentari	5.611,37	5.084,33	527,04	14.1 Eredità e lasciti testamentari	169.767,83	127.408,00	42.359,83
6.2 Accantonamento a F.do spese progetti	85.000,00		85.000,00			40.000,00	- 40.000,00
	90.611,37	5.084,33	85.527,04	15. UTILIZZO FONDO SPESE PROGETTI			
TOTALE SPESE E ONERI	2.001.471,00	1.754.121,07	247.349,93	TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI	2.002.255,10	1.754.707,95	247.547,15
AVANZO DI GESTIONE	784,10	586,88	197,22	TOTALE A PAREGGIO	2.002.255,10	1.754.707,95	247.547,15
TOTALE A PAREGGIO	2.002.255,10	1.754.707,95	247.547,15	PRESTAZIONI E FORNITURE GRATUITE	10.810,46	8.612,45	2.198,01

Barzio, 24 aprile 2016

La Presidente
Rosa Scandella



Il Revisore dei conti interno
Egidio Combi

Rosa Scandella