



Via Paolo VI, 25 - 00193 ROMA
CF. 97088690587

BILANCIO AL 31.12.2018

ATTIVO

| | 31/12/18 | 31/12/17 |
|---|---------------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| Sistema informativi e software | 1.265,66 | 1.971,08 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.265,66 | 1.971,08 |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| Fabbricati | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Automezzi industriali | 105.000,00 | 135.000,00 |
| Automezzi | 0,00 | 0,00 |
| Attrezzature | 299,94 | 399,92 |
| Mobili e arredi | 5.493,47 | 6.271,28 |
| Macchine per ufficio | 485,94 | 572,06 |
| Hardware | 3.584,93 | 3.361,90 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 374.864,28 | 405.605,16 |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| Partecipazioni | 52,50 | 52,50 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 52,50 | 52,50 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 376.182,44 | 407.628,74 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>Crediti per finanziamento a progetti a breve</i> | | |
| Crediti da Istituzioni private | 466.500,00 | 636.500,00 |
| Crediti da UE | 0,00 | 0,00 |
| Crediti da AICS | 978.665,56 | 1.505.510,80 |
| Crediti da Enti Pubblici | 18.232,00 | 25.000,00 |
| Totale crediti per progetti a breve | 1.463.397,56 | 2.167.010,80 |
| <i>Anticipazione progetti</i> | | |
| Anticipazione progetti in corso | 12.388,93 | 0,00 |
| Totale crediti diversi | 12.388,93 | 0,00 |
| <i>Crediti diversi</i> | | |
| Depositi cauzionali | 5,00 | 5,00 |
| Anticipi | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Crediti diversi | 126.741,99 | 21.930,61 |
| Totale crediti diversi | 142.746,99 | 37.935,61 |
| <i>Disponibilità liquide</i> | | |
| Banche e c/c postale | 286.127,47 | 51.328,49 |
| Cassa | 31.563,53 | 9.474,09 |
| Totale disponibilità liquide | 317.691,00 | 60.802,58 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.936.224,48 | 2.265.748,99 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.280,03 | 1.034,34 |
| TOTALE ATTIVO | 2.313.686,95 | 2.674.412,07 |

PASSIVO

| | 31/12/18 | 31/12/17 |
|---|---------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETTO | | |
| <i>Patrimonio libero</i> | | |
| Risultato d'esercizio | -38.821,54 | 30.095,65 |
| Patrimonio libero per progetti | 66.817,92 | 36.722,27 |
| Totale Patrimonio libero | 27.996,38 | 66.817,92 |
| <i>Patrimonio vincolato</i> | | |
| Patrimonio destinato a progetti | 0,00 | 0,00 |
| Fondi destinati a progetti | 0,00 | 0,00 |
| Totale Patrimonio vincolato | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 27.996,38 | 66.817,92 |
| FONDI RISCHI E ONERI | | |
| Fondo rischi su rendicontazioni | 0,00 | 0,00 |
| Totale Fondi rischi e oneri | 0,00 | 0,00 |
| FONDO TFR | 91.608,97 | 85.814,69 |
| FONDI PER PROGETTI | | |
| Fondi per progetti in corso | 197.620,16 | 0,00 |
| Totale crediti diversi | 197.620,16 | 0,00 |
| DEBITI | | |
| Banche | 116.622,88 | 149.135,47 |
| Fornitori | 30.715,85 | 51.058,50 |
| Debiti verso dipendenti e collaboratori | 16.845,23 | 12.553,73 |
| Debiti verso istituti di previdenza | 45.037,51 | 41.969,34 |
| Debiti tributari | 120.944,85 | 92.118,30 |
| Altri debiti | 207.631,19 | 13.679,53 |
| Totale Debiti | 537.797,51 | 360.514,87 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| Ratei e risconti passivi | 1.012,58 | 0,00 |
| Risconti passivi per progetti | 1.457.651,35 | 2.161.264,59 |
| Totale ratei e risconti passivi | 1.458.663,93 | 2.161.264,59 |
| TOTALE PASSIVO | 2.313.686,95 | 2.674.412,07 |
| CONTI D'ORDINE | 1.200,00 | 1.200,00 |



Via Paolo VI, 25 - 00193 ROMA
CF. 97088690587

BILANCIO AL 31.12.2018

ONERI

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|-------------------|
| Oneri da attività tipiche | | |
| Oneri per progetti cofinanziati | 404.429,04 | 300.220,07 |
| Oneri per progetti dell'associazione | 20.565,00 | 35.966,00 |
| EAS e sensibilizzazione | 19.350,11 | 13.231,43 |
| Oneri per volontari | 0,00 | 4.437,70 |
| Acquisti, servizi, godimento beni di terzi | 47.580,09 | 25.783,96 |
| Personale | 179.571,26 | 183.398,26 |
| Totale oneri da attività tipiche | 671.495,50 | 563.037,42 |
| Oneri per promozione e raccolta fondi | | |
| Raccolte pubbliche di fondi | 31.497,16 | 26.144,49 |
| Acquisti, servizi, godimento beni di terzi | 84,18 | 38.968,15 |
| Personale | 60.399,56 | 79.888,95 |
| Totale per promozione e raccolta fondi | 91.980,90 | 145.001,59 |
| Oneri finanziari e patrimoniali | 7.281,66 | 11.030,82 |
| Oneri straordinari | 2.495,59 | 32.950,54 |
| Oneri di supporto generale | | |
| Acquisti, servizi, godimento beni di terzi | 16.338,06 | 66.485,14 |
| Personale | 209.569,23 | 10.927,88 |
| Ammortamenti | 32.755,29 | 18.538,81 |
| Oneri diversi di gestione | 70.146,94 | 43.659,35 |
| Totale oneri di supporto generale | 328.809,52 | 139.611,18 |
| Imposte dell'esercizio | | |
| IRAP | 7.607,00 | 0,00 |
| TOTALE ONERI | 1.109.670,17 | 891.631,55 |
| Risultato gestionale negativo | -38.821,54 | 30.095,65 |

PROVENTI

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|-------------------|
| Proventi da attività tipiche | | |
| Contributi su progetti | 678.654,64 | 280.699,02 |
| Donazioni da privati | 238.612,30 | 308.037,21 |
| Lasciti testamentari | 10.000,00 | 16.000,00 |
| Altri ricavi e proventi | 0,00 | 7.200,00 |
| Totale proventi da attività tipiche | 927.266,94 | 611.936,23 |
| Proventi da raccolte pubbliche di fondi | 142.797,80 | 166.734,21 |
| Proventi finanziari e patrimoniali | 92,18 | 7,40 |
| Proventi straordinari | 691,71 | 143.049,36 |
| TOTALE PROVENTI | 1.070.848,63 | 921.727,20 |