

Bilancio di Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2018

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO (al netto gestione esercizio)		
Immobilizzazioni immateriali	15.563 €	16.915 €	Fondo di dotazione	0 €	0 €
Ammortamenti	15.454 €	14.908 €	Fondi vincolati a progetti	0 €	0 €
Netto immobilizzazioni immateriali	109 €	2.007 €	Altre riserve		
Immobilizzazioni materiali	59.361 €	57.082 €	Avanzi di gestione	912.058 €	732.787 €
Ammortamenti	50.914 €	45.578 €	Avanzo d'esercizio	41.038 €	179.271 €
Netto immobilizzazioni materiali	8.447 €	11.504 €	Disavanzo d'esercizio prec.	-154.904 €	-154.904 €
Immobilizzazioni finanziarie	0 €	0 €	TOTALE PATRIMONIO NETTO	798.192 €	757.154 €
Totale immobilizzazioni finanziarie	0 €	0 €	FONDI RISCHI E ONERI	0 €	0 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.556 €	13.511 €	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	0 €	0 €
ATTIVO CIRCOLANTE			T. F. R. LAVORO SUBORDINATO	27.401 €	22.822 €
Merci in magazzino	55.666 €	49.931 €	TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	27.401 €	22.822 €
Crediti entro 12 mesi			DEBITI		
da Enti internazionali	1.107.880 €	757.880 €	Debiti entro 12 mesi		
da Enti locali italiani	0 €	0 €	Debiti verso banche	959 €	43.574 €
da Fondazioni	25.500 €	65.380 €	Debiti verso fornitori	53.297 €	38.719 €
da Aziende	0 €	0 €	Debiti verso collaboratori	72.807 €	16.637 €
Altri	16.717 €	16.844 €	Totale debiti entro 12 mesi	127.063 €	98.930 €
Totale crediti entro 12 mesi	1.150.097 €	840.103 €	Debiti oltre 12 mesi		
Crediti da 5 per mille	23.310 €	19.838 €	Debiti verso enti previdenziali	102.309 €	73.498 €
Totale crediti da 5 per mille	23.310 €	19.838 €	Debiti verso erario	58.037 €	48.359 €
Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni	0 €	0 €	Totale debiti oltre 12 mesi	160.345 €	121.857 €
Totale attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni	0 €	0 €	TOTALE DEBITI	287.408 €	220.787 €
Disponibilità liquide			Ratei e risconti		
Banche e conti correnti postali	199.201 €	71.374 €	Ratei e risconti passivi	333.333 €	0 €
Cassa contanti	2.262 €	6.007 €	TOTALE RATEI E RISCONTI	333.333 €	0 €
Totale disponibilità liquide	201.463 €	77.381 €	TOTALE PASSIVO	1.446.335 €	1.000.763 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.374.869 €	937.321 €			
Ratei e risconti					
Risconti attivi	7.243 €	0 €			
Totale ratei e risconti	7.243 €	0 €			
TOTALE ATTIVO	1.446.335 €	1.000.763 €			

Bilancio di Esercizio 2018

RENDICONTO GESTIONALE

al 31 dicembre 2018

PROVENTI	31/12/2018	31/12/2017	ONERI	31/12/2018	31/12/2017
PROVENTI PER PROGETTI			ONERI PER PROGETTI		
Da privati	0 €	4.460 €	Viaggi e trasporti	54.789 €	35.497 €
Da enti pubblici italiani	0 €	0 €	Costi del personale	156.233 €	171.428 €
Da fondazioni	379.691 €	444.976 €	Costi per consulenze	43.403 €	48.261 €
Da aziende	4.040 €	33.395 €	Costi per acquisti	119.438 €	134.541 €
Da enti religiosi	0 €	0 €	Oneri diversi di gestione	4.156 €	2.877 €
Da enti internazionali	0 €	0 €	Servizi professionali donati	201.300 €	166.800 €
Donazioni figurative beni	89.800 €	95.546 €	Costi per servizi	47.113 €	27.043 €
Donazioni figurative servizi professionali	201.300 €	166.800 €	Costi gestiti in loco	10.000 €	46.082 €
TOTALE PROVENTI PER PROGETTI	674.831 €	745.177 €	TOTALE ONERI PER PROGETTI	636.430 €	632.529 €
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI			ONERI PER RACCOLTA FONDI		
Raccolta fondi	19.374 €	27.137 €	Attività ordinaria di promozione	46.281 €	34.868 €
Da aziende	56.228 €	32.655 €	Personale	0 €	0 €
Altri proventi	8.038 €	39.476 €	TOTALE ONERI RACCOLTA FONDI	46.281 €	34.868 €
TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	83.640 €	99.268 €	VARIAZIONE MAGAZZINO		
VARIAZIONE MAGAZZINO			Variazione magazzino merci per progetti		
Variazione magazzino merci per progetti	11.500 €	31.750 €		0 €	0 €
Variazione magazzino merci per raccolta fondi	0 €	11.419 €	Variazione magazzino merci per raccolta fondi	5.765 €	0 €
TOTALE VARIAZIONE MAGAZZINO	11.500 €	43.169 €	TOTALE VARIAZIONE MAGAZZINO	5.765 €	0 €
PROVENTI DA 5 PER MILLE			ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
da 5 per mille	13.448 €	17.890 €	Costi del personale	10.681 €	17.445 €
TOTALE PROVENTI DA 5 PER MILLE	13.448 €	17.890 €	Costi per acquisti	0 €	284 €
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			Costi per godimento beni di terzi	20.549 €	20.403 €
proventi figurativi	0 €	0 €	Costi per servizi	11.442 €	13.386 €
TOTALE PROVENTI DA ATT. ACCESSORIE	0 €	0 €	Oneri diversi di gestione sede	0 €	0 €
PROVENTI FINANZIARI			TOTALE ONERI GENERALI	42.671 €	51.519 €
Interessi attivi e altri	38 €	28 €	AMMORTAMENTI		
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	38 €	28 €	Ammortamenti materiali	6.458 €	5.342 €
PROVENTI STRAORDINARI			Ammortamenti immateriali	769 €	546 €
Arrotondamenti attivi	0 €	0 €	TOTALE AMMORTAMENTI	7.226 €	5.887 €
Sopravvenienze attive	0 €	0 €	ONERI FINANZIARI		
Proventi straordinari	0 €	0 €	Oneri finanziari	4.044 €	1.457 €
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	0 €	0 €	TOTALE ONERI FINANZIARI	4.044 €	1.457 €
TOTALE PROVENTI	783.456 €	905.531 €	ONERI STRAORDINARI		
			Sopravvenienze passive	0 €	0 €
			Altri oneri	0 €	0 €
			TOTALE ONERI STRAORDINARI	0 €	0 €
			TOTALE ONERI	742.418 €	726.260 €
			Avanzo (disavanzo) d'esercizio	41.038 €	179.271 €
			TOTALE ONERI A PAREGGIO	783.456 €	905.531 €