

RENDICONTO GESTIONALE anno 2012					
ONERI			PROVENTI		
	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi da attività tipiche		
1.1) Spese per progetti PVS	3.367.989	5.332.685	1.1) Proventi per progetti PVS	3.440.520	5.273.070
1.2) Spese per attività in Italia	95.801	360.938	1.2) Proventi per attività in Italia	27.539	266.824
totale	3.463.790	5.693.623	totale	3.468.058	5.539.893
2) Oneri promozionali e da raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Spese varie per promozione e raccolta fondi	154.290	94.397	2.1) Proventi per promozione e raccolta fondi	309.991	332.109
totale	154.290	94.397	totale	309.991	332.109
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi da attività accessorie		
3.1) Artigianato			3.1) Artigianato		
3.2) spese per partecipazione a progetti vari			3.2) Proventi da partecipazione a progetti vari		
3.3) Lavoro accessorio			3.3) Lavoro accessorio		
3.4) Oneri diversi di gestione			3.4) Altri proventi -		
totale	0	0	totale	0	0
4) Oneri di supporto generale			4) Proventi di supporto generale		
4.1) Costi amministrativi	115.126	86.597	4.1) Quote sociali	3.575	3.325
4.2) Oneri tributari	17.697	20.654	4.2) Quote Struttura per gestione progetti PVS	58.635	88.358
4.3) Personale	122.592	93.688	4.3) Quote per contributi vari	49.919	57.915
4.4) Ammortamenti	3.516	4.073	4.4) Quote per rimborsi alla struttura	16.050	6.655
4.5) Quote associative	18.577	15.003			
totale	277.509	220.015	totale	128.180	156.253
5) Oneri finanziari			5) Proventi finanziari		
5.1) Oneri finanziari	14.617	16.407	5.1) Da depositi bancari	3.591	1.112
			5.2) Da altre attività	0	0
totale	14.617	16.407	totale	3.591	1.112
TOTALE ONERI	3.910.205	6.024.441	TOTALE PROVENTI	3.909.820	6.029.366
RISULTATO DI GESTIONE				-385	4.925

STATO PATRIMONIALE 2012

ATTIVO		PASSIVO			
		31/12/2012	31/12/2011		
		31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTO QUOTE		100	300	A) PATRIMONIO	
	totale	100	300		I - PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI				1) Fondo di dotazione	404.145
I - Immobilizzazioni immateriali				2) Risultato gestionale esercizio in corso	- 385
1) Costi di impianto e di ampliamento		5.114	5.114	3) Risultato gestionale da esercizi precedenti	4.925
2) Software		5.114	5.114	4) Riserve statutarie	
- (fondo ammortamento)		- 5.114	- 5.114	5) Fondo vincolato destinato da terzi (immobile)	
3) Oneri pluriennali					
totale		-	-	totale	403.760
II - Immobilizzazioni materiali				II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI	404.145
1) Fabbricati				1) Fondi vincolati progetti	
2) Impianti e attrezzature					
3) Altri beni		104.456	104.456		
- (fondo ammortamento)		- 100.811	- 89.266		
totale		3.645	15.191	totale	-
III - Immobilizzazioni finanziarie					
1) Partecipazioni		5.165	5.165		
2) Crediti		-	-		
3) Altri titoli		-	-		
totale		5.165	5.165		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
I - Rimanenze				1) Fondo rischi	70.026
					155.634

II - Crediti:					
1) Verso Enti finanziatori	2.854.884	4.355.309			
di cui a breve termine	1.924.655	2.383.745			
di cui a medio/lungo termine	930.229	1.971.564			
2) Verso partner di progetto	1.069.700	1.105.707			
di cui a breve termine	553.567	90.317			
di cui a medio/lungo termine	516.133	1.015.390			
3) Verso Altri				70.026	155.634
3.1.) Verso polizza TFR dipendenti	134.537	124.842			
3.2.) Verso altri	128.348	203.061			
3.3.) Verso arario: INAIL	877	-			
totale	4.188.347	5.788.919	C) T. F. R. DI LAVORO SUBORDINATO	143.688	130.710
III - Attività finanziarie non immobilizzate :				totale	143.688
1) Partecipazioni			D) DEBITI		
2) Altri titoli			1) Debiti v/progetti PVS	4.038.526	4.920.364
totale		-	di cui a breve termine	2.828.287	2.232.791
			di cui a medio/lungo termine	1.210.240	2.687.572
IV - Disponibilità liquide		-	2) Debiti v/progetti di attività Italia	25.777	28.455
1) Titoli e fondi	28.820	44.547	di cui a breve termine	25.777	28.455
2) Disponibilità conti correnti	474.768	267.405	di cui a medio/lungo termine	-	-
3) Denaro e valori in cassa	17.273	6.361	3) Debiti sedi estero	73.486	288.713
4) Depositi bancari e valori in cassa progetti estero	329.227	394.029	4) Debiti fornitori e consulenti	39.849	43.077
totale	850.089	712.342	5) Debiti vari	222.096	520.467
			6) Debiti v/erario	34.199	34.438
D) RATEI E RISCONTI			totale	4.433.934	5.835.515
totale	4.063	5.251	E) RATEI E RISCONTI	-	1.163
			totale	-	1.163
TOTALE ATTIVO	5.051.408	6.527.167	TOTALE PASSIVO	5.051.408	6.527.167

CONTI D'ORDINE

Crediti Figurativi	525.188	751.175
	-	
fondo amm.to	105.925	
	5.682.521	7.278.342

CONTI D'ORDINE

Crediti Figurativi	525.188	751.175
	-	
fondo amm.to	105.925	
	5.682.521	7.278.342