

STATO PATRIMONIALE 2016

ATTIVO		31/12/2016	31/12/2015	NOTE	PASSIVO		31/12/2016	31/12/2015	NOTE
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTO QUOTE totale		375	970		A) PATRIMONIO		409.645	409.034	nota 9
B) IMMOBILIZZAZIONI		375	970		I - PATRIMONIO NETTO		1.282	612	
I - Immobilizzazioni immateriali					1) Fondo di dotazione				
1) Costi di impianto e di ampliamento					2) Risultato gestionale esercizio in corso				
2) Software		13.585	13.585	nota 1	3) Risultato gestionale da esercizi precedenti				
- (fondo ammortamento)		7.369	4.652		4) Riserve statutarie				
3) Oneri pluriennali		-	-		5) Fondo vincolato destinato da terzi (immobile)				
totale		6.216	8.933	-	totale		410.927	409.646	-
II - Immobilizzazioni materiali					II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI				
1) Fabbricati					1) Fondi vincolati progetti		118.300	-	nota 10
2) Impianti e attrezzature		81.626	75.450	nota 1	totale		118.300	-	-
3) Altri beni		70.563	67.100		B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
- (fondo ammortamento)		11.063	8.350	-	1) Fondo rischi		-	-	nota 10
totale		5.750	5.750	nota 2	totale				
III - Immobilizzazioni finanziarie		-	-		C) T. F. R. DI LAVORO SUBORDINATO		203.567	205.010	nota 11
1) Partecipazioni		5.750	5.750		totale		203.567	205.010	
2) Crediti		-	-		D) DEBITI		9.326.631	7.235.504	nota 12
3) Altri titoli		-	-		1) Debiti v/progetti PVS		10.828	90.839	nota 13
totale		5.750	5.750	-	2) Debiti v/progetti di attività Italia		18.792	8.627	
C) ATTIVO CIRCOLANTE					3) Debiti sedi estero		92.476	183.389	
I - Rimanenze					4) Debiti fornitori e consulenti		123.652	126.289	nota 14
II - Crediti:					5) Debiti v/vari		51.726	42.788	nota 15
1) Verso Enti finanziatori		4.433.610	4.013.607	nota 3	6) Debiti v/vari		-	250.000	
2) Verso partner di progetto		3.923.365	2.804.536	nota 3	7) Debiti v/banca		9.624.106	7.937.435	-
3) Verso Altri		157.380	181.442	nota 4	totale		-	350	
3.1.) Verso polizza TFR dipendenti		196.485	91.339	nota 5	E) RATEI E RISCONTI		-	350	
3.2.) Verso altri					totale		-	350	
totale		8.710.839	7.090.923	-	TOTALE PASSIVO		10.356.900	8.552.441	-
III - Attività finanziarie non immobilizzate :					TOTALE ATTIVO		10.356.900	8.552.441	-
1) Partecipazioni									
2) Altri titoli									
totale									
IV - Disponibilità liquide									
1) Titoli e fondi		50.000	50.000	nota 6					
2) Disponibilità conti correnti		866.947	1.092.636	nota 7					
3) Denaro e valori in cassa		2.130	2.726	nota 7					
4) Depositi bancari e valori in cassa progetti estero		689.953	284.332	nota 8					
totale		1.609.029	1.429.693						
D) RATEI E RISCONTI		13.627	7.821						
totale		13.627	7.821						
TOTALE ATTIVO		10.356.900	8.552.441						

Dr. GIORDANO BRUNO
 Dott. GIORDANO BRUNO
 Consulente
 P.IVA 02166970042
 Tel. 348 7156585

RENDICONTO GESTIONALE anno 2016

ONERI				PROVENTI			
	31/12/2016	31/12/2015	NOTE		31/12/2016	31/12/2015	NOTE
1) Oneri da attività tipiche				1) Proventi da attività tipiche			
1.1) Spese per progetti PVS	5.968.997	6.120.890	nota 16	1.1) Proventi per progetti PVS	5.934.901	6.070.665	nota 18
1.2) Spese per attività in Italia	137.371	169.821	nota 17	1.2) Proventi per attività in Italia	99.321	110.867	nota 19
totale	6.106.368	6.290.711		totale	6.034.222	6.181.532	
2) Oneri promozionali e da raccolta fondi				2) Proventi da raccolta fondi			
2.1) Spese varie per promozione e raccolta fondi	242.357	180.501	nota 20	2.1) Proventi per promozione e raccolta fondi	348.611	354.166	nota 21
totale	242.357	180.501		totale	348.611	354.166	
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	42.929	83.651	nota 22	4.1) Quote sociali	3.525	3.525	nota 23
4.2) Oneri tributari	4.257	1.870	nota 22	4.2) Quote Struttura per gestione progetti PVS	53.960	55.826	nota 23
4.3) Personale	51.646	61.770	nota 22	4.3) Quote Struttura da raccolta fondi	35.568	39.352	nota 23
4.4) Ammortamenti	5.113	4.945	nota 22	4.4) Quote per rimborsi alla struttura	11.591	9.902	nota 23
4.5) Quote associative	19.353	18.076	nota 22				
totale	123.297	170.312		totale	104.643	108.605	
5) Oneri finanziari				5) Proventi finanziari			
5.1) Oneri finanziari	15.037	3.740		5.1) Da depositi bancari	863	1.573	
totale	15.037	3.740		5.2) Da altre attività finanziarie	863	1.573	
				totale	863	1.573	
TOTALE ONERI	6.487.058	6.645.264		TOTALE PROVENTI	6.488.340	6.645.876	
RISULTATO DI GESTIONE					1.282	612	

GIORDANO BRUNO
 5.1) Da depositi bancari
 5.2) Da altre attività finanziarie
 VIA F. MARCO
 Tel. 348 7156585
 P.IVA 02166970042