

STATO PATRIMONIALE 2018

ATTIVO		PASSIVO		
	31/12/2018	31/12/2017	NOTE	
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTO QUOTE totale	1.175	500		
B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali	1.175	500		
1) Costi di impianto e di ampliamento	13.585	13.585	nota 1/a	
2) Software (fondo ammortamento)	12.803	10.086		
3) Oneri pluriennali	782	3.499	-	
II - Immobilizzazioni materiali				
1) Fabbricati	85.406	83.027	nota 1/b	
2) Impianti e attrezzature	78.526	74.307		
3) Altri beni (fondo ammortamento)	6.880	8.721	-	
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni	5.750	5.750	nota 2	
2) Crediti	-	-		
3) Altri titoli	-	-		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.750	5.750	-	
I - Rimanenze				
II - Crediti:				
1) Verso Enti finanziatori	11.331.084	5.623.733	nota 3/a-b	
2) Verso partner di progetto	3.741.876	3.459.185	nota 3/c	
3) Verso Altri	183.830	162.761	nota 4	
3.1.) Verso polizza TFR dipendenti	127.871	261.045	nota 5	
3.2.) Verso altri				
III - Attività finanziarie non immobilizzate :	15.384.660	9.506.724	-	
1) Partecipazioni				
2) Altri titoli				
IV - Disponibilità liquide				
1) Titoli e fondi	50.000	50.000	nota 6	
2) Disponibilità conti correnti	4.479.081	1.629.088	nota 7	
3) Denaro e valori in cassa	3.702	4.882	nota 7	
4) Depositi bancari e valori in cassa progetti estero	500.300	467.583	nota 8	
D) RATE E RISCONTI	18.435	11.331		
TOTALE ATTIVO	20.450.765	11.688.078		
A) PATRIMONIO				
I - PATRIMONIO NETTO	418.243	410.927		
1) Fondo di dotazione	6.348	7.316		nota 9
2) Risultato gestionale esercizio in corso				
3) Risultato gestionale da esercizi precedenti				
4) Riserve statutarie				
5) Fondo vincolato destinato da terzi (immobiliare)				
II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI				
1) Fondi vincolati progetti	264.200	248.300		nota 10/a
totale	424.591	418.243		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Fondo rischi	48.560	48.560		nota 10/b
C) T. F. R. DI LAVORO SUBORDINATO	215.032	185.224		nota 11
D) DEBITI	215.032	185.224		
1) Debiti v/progetti PVS	18.910.204	10.451.798		nota 12
2) Debiti v/progetti di attività Italia	335.705	7.731		nota 13
3) Debiti sedi estero	9.815	2.635		nota 14
4) Debiti fornitori e consulenti	97.770	97.820		nota 14
5) Debiti vari	84.005	167.517		nota 15
6) Debiti v/erario	60.558	59.950		nota 15
7) Debito vs/banca	-	-		
totale	19.498.057	10.787.450		
E) RATE E RISCONTI	325	300		
TOTALE PASSIVO	20.450.765	11.688.078		

RENDICONTO GESTIONALE anno 2018

		ONERI			PROVENTI		
		31/12/2018	31/12/2017	NOTE	31/12/2018	31/12/2017	NOTE
1) Oneri da attività tipiche							
1.1) Spese per progetti PVS	6.887.062	7.423.091	nota 16	6.656.637	7.291.928	nota 18	
1.2) Spese per attività in Italia	331.248	94.445	nota 17	276.996	56.831	nota 19	
totale	7.218.310	7.517.536		6.933.633	7.348.759		
2) Oneri promozionali e da raccolta fondi							
2.1) Spese varie per promozione e raccolta fondi	189.235	193.310	nota 20	483.704	374.144	nota 21	
totale	189.235	193.310		483.704	374.144		
3) Oneri da attività accessorie							
3.1) Artigianato							
3.2) spese per partecipazione a progetti vari							
3.3) Lavoro accessorio							
3.4) Oneri diversi di gestione							
totale	-	0		-	0		
4) Oneri di supporto generale							
4.1) Costi amministrativi	109.795	89.361	nota 22	4.400	3.425	nota 23	
4.2) Oneri tributari	863	604	nota 22	43.664	55.685	nota 23	
4.3) Personale	0	0	nota 22	53.745	41.572	nota 23	
4.4) Ammortamenti	5.869	5.393	nota 22	37.841	17.796	nota 23	
4.5) Quote associative	20.321	21.374	nota 22				
totale	136.848	116.731		139.649	118.478		
5) Oneri finanziari							
5.1) Oneri finanziari	6.635	6.490		391	3		
totale	6.635	6.490		391	3		
TOTALE ONERI	7.551.029	7.834.068		7.557.377	7.841.384		
RISULTATO DI GESTIONE				6.348	7.316		

