

ALLEGATO N  
 AL VERBALE D'ASSEMBLEA  
 DEL 6 MAGGIO 2017



ASSOCIAZIONE APURIMAC ONLUS  
 Via Paolo VI n.25 - Roma C.F.: 97088690587

BILANCIO AL 31.12.2016  
 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31/12/16	31/12/15
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Sistemi informativi e software	940,84	2.082,10
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>940,84</b>	<b>2.082,10</b>
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Fabbricati	260.000,00	0,00
Attrezzature	3.630,24	5.774,90
Mobili e arredi	3.922,49	0,00
Macchine per ufficio	436,20	
Hardware	2.327,98	0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>270.316,91</b>	<b>5.774,90</b>
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Partecipazioni	52,50	52,50
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>271.310,25</b>	<b>7.909,50</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>Crediti per finanziamento a progetti a breve</i>		
Crediti da Istituzioni private	280.011,00	25.050,00
Crediti da UE	0,00	282.673,90
Crediti da MAE	0,00	0,00
Crediti da Enti Pubblici	5.000,00	0,00
<b>Totale crediti per progetti a breve</b>	<b>285.011,00</b>	<b>307.723,90</b>
<i>Crediti diversi</i>		
Depositi cauzionali	5,00	5,00
Anticipi	16.000,00	16.000,00
Crediti diversi	10.261,26	363.898,38
<b>Totale crediti diversi</b>	<b>26.266,26</b>	<b>379.903,38</b>
<i>Disponibilità liquide</i>		
Banche e c/c postale	104.550,17	442.255,21
Cassa	14.217,40	4.389,13
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>118.767,57</b>	<b>446.644,34</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>430.044,83</b>	<b>1.134.271,62</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.060,59</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>702.376,08</b>	<b>1.143.241,71</b>

PASSIVO

	31/12/16	31/12/15
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>Patrimonio libero</i>		
Risultato d'esercizio	-7.712,20	-9.368,12
Patrimonio libero per progetti	44.435,47	53.802,59
<b>Totale Patrimonio libero</b>	<b>36.723,27</b>	<b>44.434,47</b>
<i>Patrimonio vincolato</i>		
Patrimonio destinato a progetti	58.777,40	58.777,40
Fondi destinati a progetti	20.675,47	120.675,47
<b>Totale Patrimonio vincolato</b>	<b>79.452,87</b>	<b>179.452,87</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>116.176,14</b>	<b>223.887,34</b>
<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>		
Fondo rischi su rendicontazioni	54.543,69	205.467,00
<b>Totale Fondi rischi e oneri</b>	<b>54.543,69</b>	<b>205.467,00</b>
<b>FONDO TFR</b>	<b>72.552,25</b>	<b>60.318,19</b>
<b>DEBITI</b>		
Fornitori	27.025,43	29.376,00
Debiti verso dipendenti e collaboratori	13.151,66	0,00
Debiti verso istituti di previdenza	18.140,64	7.552,00
Debiti tributari	21.743,38	17.138,65
Altri debiti	6.263,21	4.756,28
<b>Totale Debiti</b>	<b>86.324,32</b>	<b>58.822,93</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
Risconti passivi per progetti	372.779,68	594.746,25
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>372.779,68</b>	<b>594.746,25</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>702.376,08</b>	<b>1.143.241,71</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

P. Pirobelli

