



Piazza del Popolo 12 - 00187 ROMA
CF. 97088690587

BILANCIO AL 31.12.2020

ATTIVO

	31/12/20	31/12/19
IMMOBILIZZAZIONI		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Sistema informativi e software	196,36	731,01
Totale immobilizzazioni immateriali	196,36	731,01
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Fabbricati	260.000,00	260.000,00
Automezzi industriali	75.000,00	75.000,00
Automezzi	0,00	0,00
Attrezzature	300,45	308,32
Mobili e arredi	3.937,83	4.715,66
Macchine per ufficio	313,70	399,82
Hardware	1.129,38	2.357,16
Totale immobilizzazioni materiali	340.681,36	342.780,96
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Partecipazioni	52,50	52,50
Totale immobilizzazioni finanziarie	52,50	52,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	340.930,22	343.564,47
ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>Crediti per finanziamento a progetti a breve</i>		
Crediti da Istituzioni private	123.750,00	281.500,00
Crediti da UE	0,00	0,00
Crediti da AICS	0,00	484.664,27
Crediti da Enti Pubblici	45.080,00	0,00
Totale crediti per progetti a breve	168.830,00	766.164,27
<i>Anticipazione progetti</i>		
Anticipazione progetti in corso	10.452,01	30.000,00
Totale crediti diversi	10.452,01	30.000,00
<i>Crediti diversi</i>		
Depositi cauzionali	5,00	5,00
Anticipi	16.069,57	16.800,00
Crediti diversi	33.851,97	31.350,99
Totale crediti diversi	49.926,54	48.155,99
<i>Disponibilità liquide</i>		
Banche e c/c postale	305.934,06	334.768,72
Cassa	23.632,82	26.769,51
Totale disponibilità liquide	329.566,88	361.538,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	558.775,43	1.205.858,49
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.236,31	14.288,79
TOTALE ATTIVO	901.941,96	1.563.711,75

PASSIVO

	31/12/20	31/12/19
PATRIMONIO NETTO		
<i>Patrimonio libero</i>		
Risultato d'esercizio	5.399,09	-32.499,96
Patrimonio libero per progetti	-4.503,58	27.996,38
Totale Patrimonio libero	895,51	-4.503,58
<i>Patrimonio vincolato</i>		
Patrimonio destinato a progetti	0,00	0,00
Fondi destinati a progetti	0,00	0,00
Totale Patrimonio vincolato	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	895,51	-4.503,58
FONDI RISCHI E ONERI		
Fondo rischi su rendicontazioni	0,00	0,00
Totale Fondi rischi e oneri	0,00	0,00
FONDO TFR	95.733,32	87.339,44
FONDI PER PROGETTI		
Fondi per progetti in corso	307.903,16	188.866,17
Totale crediti diversi	307.903,16	188.866,17
DEBITI		
Banche	1.236,68	175.862,92
Fornitori	18.799,29	12.582,74
Debiti verso dipendenti e collaboratori	14.057,21	17.244,00
Debiti verso istituti di previdenza	24.433,31	24.378,83
Debiti tributari	105.089,84	111.047,89
Altri debiti	172.924,77	190.475,28
Totale Debiti	336.541,10	531.591,66
RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	35,08	0,00
Risconti passivi per progetti	160.833,79	760.418,06
Totale ratei e risconti passivi	160.868,87	760.418,06
TOTALE PASSIVO	901.941,96	1.563.711,75
CONTI D'ORDINE	1.200,00	1.200,00



Piazza del Popolo 12 - 00187 ROMA
CF. 97088690587

BILANCIO AL 31.12.2020

ONERI

	2020	2019
Oneri da attività tipiche		
Oneri per progetti cofinanziati	91.036,00	266.992,48
Oneri per progetti dell'associazione	19.340,00	22.500,00
EAS e sensibilizzazione	335,66	2.977,00
Oneri per volontari	0,00	0,00
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	229.453,15	93.658,33
Personale	255.481,06	200.383,29
Totale oneri da attività tipiche	595.645,87	586.511,10
Oneri per promozione e raccolta fondi		
Raccolte pubbliche di fondi	53.566,12	36.054,92
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	10.488,97	43,10
Personale	40.615,48	42.275,57
Totale per promozione e raccolta fondi	104.670,57	78.373,59
Oneri finanziari e patrimoniali	8.124,12	8.185,63
Oneri straordinari	3.119,34	8.086,36
Oneri di supporto generale		
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	49.887,62	1.941,93
Personale	154.963,09	204.627,99
Ammortamenti	2.783,25	32.753,42
Oneri Coordinamento Perù	13.088,95	28.352,89
Oneri diversi di gestione	14.951,49	99.304,21
Totale oneri di supporto generale	235.674,40	366.980,44
Imposte dell'esercizio		
IMU	0,00	298,00
Ritenute fiscali su interessi attivi	0,00	4,73
IRAP	8.834,40	7.619,16
TOTALE ONERI	956.068,70	1.056.059,01
Risultato gestionale negativo	5.399,09	-32.499,96

PROVENTI

	2020	2019
Proventi da attività tipiche		
Contributi su progetti	633.729,48	709.849,11
Donazioni da privati	195.682,47	189.204,90
Lasciti testamentari	10.000,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
Totale proventi da attività tipiche	839.411,95	899.054,01
Proventi da raccolte pubbliche di fondi	117.517,28	122.699,99
Proventi finanziari e patrimoniali	4,23	1.442,84
Proventi straordinari	4.534,33	362,21
TOTALE PROVENTI	961.467,79	1.023.559,05

IL PRESIDENTE
padre Pietro BELLINI

P. Pietro Bellini

