



Via Paolo VI, 25 - 00193 ROMA  
CF. 97088690587

## BILANCIO AL 31.12.2018

### ATTIVO

	31/12/18	31/12/17
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Sistema informativi e software	1.265,66	1.971,08
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.265,66</b>	<b>1.971,08</b>
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Fabbricati	260.000,00	260.000,00
Automezzi industriali	105.000,00	135.000,00
Automezzi	0,00	0,00
Attrezzature	299,94	399,92
Mobili e arredi	5.493,47	6.271,28
Macchine per ufficio	485,94	572,06
Hardware	3.584,93	3.361,90
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>374.864,28</b>	<b>405.605,16</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>376.182,44</b>	<b>407.628,74</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>Crediti per finanziamento a progetti a breve</i>		
Crediti da Istituzioni private	466.500,00	636.500,00
Crediti da UE	0,00	0,00
Crediti da AICS	978.665,56	1.505.510,80
Crediti da Enti Pubblici	18.232,00	25.000,00
<b>Totale crediti per progetti a breve</b>	<b>1.463.397,56</b>	<b>2.167.010,80</b>
<i>Anticipazione progetti</i>		
Anticipazione progetti in corso	12.388,93	0,00
<b>Totale crediti diversi</b>	<b>12.388,93</b>	<b>0,00</b>
<i>Crediti diversi</i>		
Depositi cauzionali	5,00	5,00
Anticipi	16.000,00	16.000,00
Crediti diversi	126.741,99	21.930,61
<b>Totale crediti diversi</b>	<b>142.746,99</b>	<b>37.935,61</b>
<i>Disponibilità liquide</i>		
Banche e c/c postale	286.127,47	51.328,49
Cassa	31.563,53	9.474,09
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>317.691,00</b>	<b>60.802,58</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.936.224,48</b>	<b>2.265.748,99</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.280,03</b>	<b>1.034,34</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.313.686,95</b>	<b>2.674.412,07</b>

### PASSIVO

	31/12/18	31/12/17
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>Patrimonio libero</i>		
Risultato d'esercizio	-38.821,54	30.095,65
Patrimonio libero per progetti	66.817,92	36.722,27
<b>Totale Patrimonio libero</b>	<b>27.996,38</b>	<b>66.817,92</b>
<i>Patrimonio vincolato</i>		
Patrimonio destinato a progetti	0,00	0,00
Fondi destinati a progetti	0,00	0,00
<b>Totale Patrimonio vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>27.996,38</b>	<b>66.817,92</b>
<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>		
Fondo rischi su rendicontazioni	0,00	0,00
<b>Totale Fondi rischi e oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO TFR</b>	<b>91.608,97</b>	<b>85.814,69</b>
<b>FONDI PER PROGETTI</b>		
Fondi per progetti in corso	197.620,16	0,00
<b>Totale crediti diversi</b>	<b>197.620,16</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITI</b>		
Banche	116.622,88	149.135,47
Fornitori	30.715,85	51.058,50
Debiti verso dipendenti e collaboratori	16.845,23	12.553,73
Debiti verso istituti di previdenza	45.037,51	41.969,34
Debiti tributari	120.944,85	92.118,30
Altri debiti	207.631,19	13.679,53
<b>Totale Debiti</b>	<b>537.797,51</b>	<b>360.514,87</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
Ratei e risconti passivi	1.012,58	0,00
Risconti passivi per progetti	1.457.651,35	2.161.264,59
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>1.458.663,93</b>	<b>2.161.264,59</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.313.686,95</b>	<b>2.674.412,07</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>



Via Paolo VI, 25 - 00193 ROMA  
CF. 97088690587

## BILANCIO AL 31.12.2018

### ONERI

	2018	2017
<b>Oneri da attività tipiche</b>		
Oneri per progetti cofinanziati	404.429,04	300.220,07
Oneri per progetti dell'associazione	20.565,00	35.966,00
EAS e sensibilizzazione	19.350,11	13.231,43
Oneri per volontari	0,00	4.437,70
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	47.580,09	25.783,96
Personale	179.571,26	183.398,26
<b>Totale oneri da attività tipiche</b>	<b>671.495,50</b>	<b>563.037,42</b>
<b>Oneri per promozione e raccolta fondi</b>		
Raccolte pubbliche di fondi	31.497,16	26.144,49
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	84,18	38.968,15
Personale	60.399,56	79.888,95
<b>Totale per promozione e raccolta fondi</b>	<b>91.980,90</b>	<b>145.001,59</b>
<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>7.281,66</b>	<b>11.030,82</b>
<b>Oneri straordinari</b>	<b>2.495,59</b>	<b>32.950,54</b>
<b>Oneri di supporto generale</b>		
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	16.338,06	66.485,14
Personale	209.569,23	10.927,88
Ammortamenti	32.755,29	18.538,81
Oneri diversi di gestione	70.146,94	43.659,35
<b>Totale oneri di supporto generale</b>	<b>328.809,52</b>	<b>139.611,18</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>		
IRAP	7.607,00	0,00
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.109.670,17</b>	<b>891.631,55</b>
<b>Risultato gestionale negativo</b>	<b>-38.821,54</b>	<b>30.095,65</b>

### PROVENTI

	2018	2017
<b>Proventi da attività tipiche</b>		
Contributi su progetti	678.654,64	280.699,02
Donazioni da privati	238.612,30	308.037,21
Lasciti testamentari	10.000,00	16.000,00
Altri ricavi e proventi	0,00	7.200,00
<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>927.266,94</b>	<b>611.936,23</b>
<b>Proventi da raccolte pubbliche di fondi</b>	<b>142.797,80</b>	<b>166.734,21</b>
<b>Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>92,18</b>	<b>7,40</b>
<b>Proventi straordinari</b>	<b>691,71</b>	<b>143.049,36</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>1.070.848,63</b>	<b>921.727,20</b>

IL PRESIDENTE  
Padre Pietro BELLINI

*P. Pietro Bellini*

