



Piazza del Popolo 12 - 00187 ROMA
CF. 97088690587

BILANCIO AL 31.12.2019

ATTIVO

	31/12/19	31/12/18
IMMOBILIZZAZIONI		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Sistema informativi e software	731,01	1.265,66
Totale immobilizzazioni immateriali	731,01	1.265,66
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Fabbricati	260.000,00	260.000,00
Automezzi industriali	75.000,00	105.000,00
Automezzi	0,00	0,00
Attrezzature	308,32	299,94
Mobili e arredi	4.715,66	5.493,47
Macchine per ufficio	399,82	485,94
Hardware	2.357,16	3.584,93
Totale immobilizzazioni materiali	342.780,96	374.864,28
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Partecipazioni	52,50	52,50
Totale immobilizzazioni finanziarie	52,50	52,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	343.564,47	376.182,44
ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>Crediti per finanziamento a progetti a breve</i>		
Crediti da Istituzioni private	281.500,00	466.500,00
Crediti da UE	0,00	0,00
Crediti da AICS	484.664,27	978.665,56
Crediti da Enti Pubblici	0,00	18.232,00
Totale crediti per progetti a breve	766.164,27	1.463.397,56
<i>Anticipazione progetti</i>		
Anticipazione progetti in corso	30.000,00	12.388,93
Totale crediti diversi	30.000,00	12.388,93
<i>Crediti diversi</i>		
Depositi cauzionali	5,00	5,00
Anticipi	16.800,00	16.000,00
Crediti diversi	31.350,99	126.741,99
Totale crediti diversi	48.155,99	142.746,99
<i>Disponibilità liquide</i>		
Banche e c/c postale	334.768,72	286.127,47
Cassa	26.769,51	31.563,53
Totale disponibilità liquide	361.538,23	317.691,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.205.858,49	1.936.224,48
RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.288,79	1.280,03
TOTALE ATTIVO	1.563.711,75	2.313.686,95

PASSIVO

	31/12/19	31/12/18
PATRIMONIO NETTO		
<i>Patrimonio libero</i>		
Risultato d'esercizio	-32.499,96	-38.821,54
Patrimonio libero per progetti	27.996,38	66.817,92
Totale Patrimonio libero	-4.503,58	27.996,38
<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	-4.503,58	27.996,38
FONDI RISCHI E ONERI		
Fondo rischi su rendicontazioni	0,00	0,00
Totale Fondi rischi e oneri	0,00	0,00
FONDO TFR	87.339,44	91.608,97
FONDI PER PROGETTI		
Fondi per progetti in corso	188.866,17	197.620,16
Totale crediti diversi	188.866,17	197.620,16
DEBITI		
Banche	175.862,92	116.622,88
Fornitori	12.582,74	30.715,85
Debiti verso dipendenti e collaboratori	17.244,00	16.845,23
Debiti verso istituti di previdenza	24.378,83	45.037,51
Debiti tributari	111.047,89	120.944,85
Altri debiti	190.475,28	207.631,19
Totale Debiti	531.591,66	537.797,51
RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	0,00	1.012,58
Risconti passivi per progetti	760.418,06	1.457.651,35
Totale ratei e risconti passivi	760.418,06	1.458.663,93
TOTALE PASSIVO	1.563.711,75	2.313.686,95
CONTI D'ORDINE	1.200,00	1.200,00



Piazza del Popolo 12 - 00187 ROMA
CF. 97088690587

BILANCIO AL 31.12.2019

ONERI

	2019	2018
Oneri da attività tipiche		
Oneri per progetti cofinanziati	266.992,48	404.429,04
Oneri per progetti dell'associazione	22.500,00	20.565,00
EAS e sensibilizzazione	2.977,00	19.350,11
Oneri per volontari	0,00	0,00
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	93.658,33	47.580,09
Personale	200.383,29	179.571,26
Totale oneri da attività tipiche	586.511,10	671.495,50
Oneri per promozione e raccolta fondi		
Raccolte pubbliche di fondi	36.054,92	31.497,16
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	43,10	84,18
Personale	42.275,57	60.399,56
Totale per promozione e raccolta fondi	78.373,59	91.980,90
Oneri finanziari e patrimoniali	8.185,63	7.281,66
Oneri straordinari	8.086,36	2.495,59
Oneri di supporto generale		
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	1.941,93	16.338,06
Personale	204.627,99	209.569,23
Ammortamenti	32.753,42	32.755,29
Oneri Coordinamento Perù	28.352,89	0,00
Oneri diversi di gestione	99.304,21	70.146,94
Totale oneri di supporto generale	366.980,44	328.809,52
Imposte dell'esercizio		
IMU	298,00	0,00
Ritenute fiscali su interessi attivi	4,73	0,00
IRAP	7.619,16	7.607,00
TOTALE ONERI	1.056.059,01	1.109.670,17
Risultato gestionale negativo	-32.499,96	-38.821,54

PROVENTI

	2019	2018
Proventi da attività tipiche		
Contributi su progetti	709.849,11	678.654,64
Donazioni da privati	189.204,90	238.612,30
Lasciti testamentari	0,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
Totale proventi da attività tipiche	899.054,01	927.266,94
Proventi da raccolte pubbliche di fondi	122.699,99	142.797,80
Proventi finanziari e patrimoniali	1.442,84	92,18
Proventi straordinari	362,21	691,71
TOTALE PROVENTI	1.023.559,05	1.070.848,63

IL PRESIDENTE
padre Pietro BELLINI

P. Pietro Bellini

