

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO

| | 2015 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) spese di costituzione e ampliamento | | |
| 2) costi di sviluppo | | |
| 3) diritti e licenze | 3.122,75 | 1.171,20 |
| 4) migliorie a beni di terzi | | |
| 5) altre | | |
| Totale I | 3.122,75 | 1.171,20 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 251.041,70 | |
| 2) impianti e macchinari | | |
| 3) attrezzature | 2.281,91 | 1.367,05 |
| 4) altri beni | | |
| Totale II | 253.323,61 | 1.367,05 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | 3.950,90 | 3.950,90 |
| 2) crediti | 317,56 | 35.381,44 |
| 3) altri titoli | | |
| Totale III | 4.268,46 | 39.332,34 |
| TOTALE B | 260.714,82 | 41.870,59 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materiale di consumo | | |
| Totale I | 0,00 | 0,00 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso donatori pubblici | 755.398,27 | 878.523,13 |
| 2) verso donatori privati | 216.828,99 | 275.954,27 |
| 3) crediti tributari | 3.475,20 | 1.676,56 |
| 4) verso enti previdenziali e assicurativi | | |
| 5) anticipi a progetti | 343.170,62 | 276.062,02 |
| 6) ratei e risconti | | |
| 7) verso altri | 205.920,60 | 14.522,42 |
| Totale II | 1.524.793,68 | 1.446.738,40 |
| III - Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| 1) partecipazioni | | |
| 2) altri titoli | | |
| Totale III | 0,00 | 0,00 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.027.673,60 | 1.419.525,46 |
| 2) assegni | 160,00 | |
| 3) denaro e valori in cassa | 5.453,41 | 2.829,00 |
| Totale IV | 1.033.287,01 | 1.422.354,46 |
| TOTALE C | 2.558.080,69 | 2.869.092,86 |
| TOTALE ATTIVO | 2.818.795,51 | 2.910.963,45 |

PR

PASSIVO

| | 2015 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Fondo di dotazione | | |
| II - Patrimonio vincolato | | |
| 1) riserve statutarie | | |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi | | |
| III - Patrimonio libero | | |
| 1) risultato gestionale esercizio in corso | | |
| 2) riserva solidarietà | | |
| Totale I | 38.358,41 | 38.358,41 |
| Totale II | 0,00 | 0,00 |
| Totale III | -2.837,07 | -5.023,24 |
| Totale III | 157.079,60 | 107.102,84 |
| Totale III | 154.242,53 | 102.079,60 |
| TOTALE A | 192.600,94 | 140.438,01 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) per imposte | | |
| 3) altri fondi | | |
| Totale B | 48.458,07 | 91.468,08 |
| TOTALE B | 48.458,07 | 91.468,08 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | | |
| TOTALE C | 357.082,87 | 328.958,01 |
| D) DEBITI | | |
| 1) verso banche | 186.536,02 | |
| 2) verso altri finanziatori | | |
| 3) anticipi da donatori per progetti | 1.694.830,48 | 1.742.431,90 |
| 4) verso fornitori | 158.176,08 | 421.705,78 |
| 5) debiti tributari | 21.678,33 | 21.915,80 |
| 6) verso enti previdenziali e assicurativi | 25.504,74 | 22.591,20 |
| 7) ratei e risconti | | |
| 8) verso altri | 133.927,98 | 141.454,67 |
| Totale D | 2.220.653,63 | 2.350.099,35 |
| TOTALE D | 2.220.653,63 | 2.350.099,35 |
| TOTALE PASSIVO | 2.818.795,51 | 2.910.963,45 |

PR

RENDICONTO GESTIONALE 2015

ONERI

A) ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE

1) per Progetti PVS

a) UE

b) MAECI

c) Enti locali

d) OOII

e) Ministero Interni

f) 5x1000

g) UNSC

h) privati

Totale 1

2) per Progetti Italia

a) UE

b) MAECI

c) Enti locali

d) privati

Totale 2

3) per Eventi e Raccolta fondi

Totale 3

4) altri oneri

Totale 4

TOTALE A

B) ONERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

1) acquisti

2) per servizi

3) per il godimento di beni di terzi

4) per il personale

5) ammortamenti e svalutazioni

6) accantonamenti per rischi e oneri

7) imposte

8) oneri diversi

TOTALE B

C) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1) oneri finanziari

2) oneri patrimoniali

TOTALE C

TOTALE ONERI

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

A PAREGGIO

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | |
| | 1.567.006,39 | 1.952.206,98 |
| | 255.612,25 | 540.535,72 |
| | 45.649,20 | 96.188,67 |
| | 48.577,06 | 18.704,70 |
| | 87.002,41 | 164.960,43 |
| | 98.426,20 | 92.506,60 |
| | 18.439,93 | |
| | 971.400,44 | 1.202.527,70 |
| Totale 1 | 3.092.113,88 | 4.067.630,80 |
| | | 2.312,45 |
| | 12.284,04 | 68.228,55 |
| | 1.423,54 | |
| | 143.997,94 | 81.619,54 |
| Totale 2 | 157.705,52 | 152.160,54 |
| Totale 3 | 51.857,61 | 40.286,17 |
| Totale 4 | | |
| TOTALE A | 3.301.677,01 | 4.260.077,51 |
| | 1.270,42 | 61,00 |
| | 38.257,52 | 41.325,89 |
| | 6.600,50 | 9.797,25 |
| | 342.799,12 | 330.415,57 |
| | 2.926,59 | 2.257,11 |
| | 12.000,00 | |
| | 13.119,34 | 12.722,85 |
| | 18.176,66 | 17.139,98 |
| TOTALE B | 435.150,15 | 413.719,65 |
| | 6.488,04 | 2.978,33 |
| TOTALE C | 6.488,04 | 2.978,33 |
| TOTALE ONERI | 3.743.315,20 | 4.676.775,49 |
| RISULTATO GESTIONALE POSITIVO | | |
| A PAREGGIO | 3.743.315,20 | 4.676.775,49 |

PP

PROVENTI

| | 2015 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE | | |
| 1) Progetti PVS | | |
| a) UE | 1.567.006,39 | 1.952.206,98 |
| b) MAECI | 255.612,25 | 540.535,72 |
| c) Enti locali | 45.649,20 | 96.188,67 |
| d) OOII | 48.577,06 | 18.704,70 |
| e) Ministero Interni | 87.002,41 | 164.960,43 |
| f) 5x1000 | 98.426,20 | 92.506,60 |
| g) UNSC | 18.439,93 | |
| h) privati | 794.353,75 | 1.000.845,07 |
| Totale 1 | 2.915.067,19 | 3.865.948,17 |
| 2) Progetti Italia | | |
| a) UE | | 2.312,45 |
| b) MAECI | 12.284,04 | 68.228,55 |
| c) Enti locali | 1.423,54 | |
| d) privati | 4.145,65 | 7.787,44 |
| Totale 2 | 17.853,23 | 78.328,44 |
| Totale 3 | 131.799,11 | 91.064,09 |
| Totale 4 | 472.255,89 | 340.426,75 |
| TOTALE A | 3.536.975,42 | 4.375.767,45 |
| B) PROVENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE | | |
| 1) UE | 144.280,07 | 173.421,91 |
| 2) MAECI | 53.696,48 | 113.314,26 |
| 3) Ministero Interni | | 2.279,82 |
| 4) Enti Locali | 5.457,24 | 6.902,37 |
| TOTALE B | 203.433,79 | 295.918,36 |
| C) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | |
| 1) proventi finanziari | 68,92 | 66,44 |
| 2) proventi patrimoniali | | |
| TOTALE C | 68,92 | 66,44 |
| TOTALE PROVENTI | 3.740.478,13 | 4.671.752,25 |
| RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO | 2.837,07 | 5.023,24 |
| A PAREGGIO | 3.743.315,20 | 4.676.775,49 |

CEFA
Comitato Europeo per la
Formazione e l'Agricoltura - ONLUS
IL PRESIDENTE

Fano Lu Pace