

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2016**

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

**ATTIVO**

|   |                      | 2016                | 2015                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>       | <b>TOTALE A</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                          |                      |                     |                     |
| <b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>             |                      |                     |                     |
| 1) spese di costituzione e ampliamento              |                      |                     |                     |
| 2) costi di sviluppo                                |                      |                     |                     |
| 3) diritti e licenze                                |                      | 1.845,13            | 3.122,75            |
| 4) migliorie a beni di terzi                        |                      |                     |                     |
| 5) altre  |                      |                     |                     |
|   | <b>Totale I</b>      | 1.845,13            | 3.122,75            |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali</b>              |                      |                     |                     |
| 1) terreni e fabbricati                             |                      | 251.041,70          | 251.041,70          |
| 2) impianti e macchinari                            |                      |                     |                     |
| 3) attrezzature                                     |                      | 2.290,89            | 2.281,91            |
| 4) altri beni                                       |                      |                     |                     |
|   | <b>Totale II</b>     | 253.332,59          | 253.323,61          |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>           |                      |                     |                     |
| 1) partecipazioni                                   |                      | 3.950,90            | 3.950,90            |
| 2) crediti  |                      | 317,56              | 317,56              |
| 3) altri titoli                                     |                      |                     |                     |
|   | <b>Totale III</b>    | 4.268,46            | 4.268,46            |
|   | <b>TOTALE B</b>      | <b>259.446,18</b>   | <b>260.714,82</b>   |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                         |                      |                     |                     |
| <b>I - Rimanenze</b>                                |                      |                     |                     |
| 1) materiale di consumo                             |                      |                     |                     |
|   | <b>Totale I</b>      | 0,00                | 0,00                |
| <b>II - Crediti</b>                                 |                      |                     |                     |
| 1) verso donatori pubblici                          |                      | 602.522,84          | 755.398,27          |
| 2) verso donatori privati                           |                      | 231.371,25          | 216.828,99          |
| 3) crediti tributari                                |                      | 4.000,41            | 3.475,20            |
| 4) verso enti previdenziali e assicurativi          |                      |                     |                     |
| 5) anticipi a progetti                              |                      | 294.833,07          | 343.170,62          |
| 6) ratei e risconti                                 |                      | 4.385,03            |                     |
| 7) verso altri                                      |                      | 300.134,11          | 205.920,60          |
|   | <b>Totale II</b>     | 1.437.246,71        | 1.524.793,68        |
| <b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b> |                      |                     |                     |
| 1) partecipazioni                                   |                      |                     |                     |
| 2) altri titoli                                     |                      |                     |                     |
|   | <b>Totale III</b>    | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>                   |                      |                     |                     |
| 1) depositi bancari e postali                       |                      | 681.839,87          | 1.027.673,60        |
| 2) assegni  |                      | 0,00                | 160,00              |
| 3) denaro e valori in cassa                         |                      | 4.896,60            | 5.453,41            |
|   | <b>Totale IV</b>     | 686.736,47          | 1.033.287,01        |
|   | <b>TOTALE C</b>      | <b>2.123.983,18</b> | <b>2.558.080,69</b> |
|   | <b>TOTALE ATTIVO</b> | <b>2.383.429,36</b> | <b>2.818.795,51</b> |

*AR*

**PASSIVO**

|   | 2016                | 2015                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                    |                     |                     |
| 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  |                     |                     |
| <b>Totale I</b>   | <b>38.358,41</b>    | <b>38.358,41</b>    |
| <b>Totale II</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale III</b>   | <b>40.888,92</b>    | <b>-2.837,07</b>    |
|   | <b>154.242,53</b>   | <b>157.079,60</b>   |
| <b>Totale III</b>   | <b>195.131,45</b>   | <b>154.242,53</b>   |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>233.489,86</b>   | <b>192.600,94</b>   |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                           |                     |                     |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili            |                     |                     |
| 2) per imposte  |                     |                     |
| 3) altri fondi  |                     |                     |
|   | <b>77.618,34</b>    | <b>48.458,07</b>    |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>77.618,34</b>    | <b>48.458,07</b>    |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>     |                     |                     |
| <b>TOTALE C</b>   | <b>389.014,25</b>   | <b>357.082,87</b>   |
| <b>D) DEBITI</b>  |                     |                     |
| 1) verso banche   | <b>179.151,32</b>   | <b>186.536,02</b>   |
| 2) verso altri finanziatori                                   |                     |                     |
| 3) anticipi da donatori per progetti                          | <b>1.186.709,43</b> | <b>1.694.830,48</b> |
| 4) verso fornitori  | <b>60.876,34</b>    | <b>158.176,08</b>   |
| 5) debiti tributari   | <b>22.557,04</b>    | <b>21.678,33</b>    |
| 6) verso enti previdenziali e assicurativi                    | <b>29.286,38</b>    | <b>25.504,74</b>    |
| 7) ratei e risconti   |                     |                     |
| 8) verso altri  | <b>204.726,40</b>   | <b>133.927,98</b>   |
| <b>TOTALE D</b>   | <b>1.683.306,91</b> | <b>2.220.653,63</b> |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | <b>2.383.429,36</b> | <b>2.818.795,51</b> |

PR

# RENDICONTO GESTIONALE 2016

## 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

Totale 3

Totale 4

3) per Eventi e Raccolta fondi

4) altri oneri

**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**

|   | 2016                | 2015                |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) per Progetti PVS                         |                     |                     |
| a) UE                                       | 1.136.017,64        | 1.567.006,39        |
| b) MAECI                                    | 460.171,67          | 255.612,25          |
| c) Enti locali                              | 59.466,57           | 45.649,20           |
| d) OOII                                     | 175.131,12          | 48.577,06           |
| e) Ministero Interni                        | 9.417,01            | 87.002,41           |
| f) 5x1000                                   | 116.579,56          | 98.426,20           |
| g) UNSC                                     | 111.508,91          | 18.439,93           |
| h) privati                                  | 955.356,80          | 971.400,44          |
| <b>Totale 1</b>                             | <b>3.023.649,28</b> | <b>3.092.113,88</b> |
| 2) per Progetti Italia                      |                     |                     |
| a) UE                                       | 37.957,57           | 12.284,04           |
| b) MAECI                                    | 8.576,46            | 1.423,54            |
| c) Enti locali                              | 176.594,44          | 143.997,94          |
| d) privati                                  |                     |                     |
| <b>Totale 2</b>                             | <b>223.128,47</b>   | <b>157.705,52</b>   |
| <b>Totale 3</b>                             | <b>63.263,54</b>    | <b>51.857,61</b>    |
| <b>Totale 4</b>                             | <b>30.000,00</b>    |                     |
| <b>TOTALE A</b>                             | <b>3.340.041,29</b> | <b>3.301.677,01</b> |
| B) ONERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE |                     |                     |
| 1) acquisti                                 | 1.631,15            | 1.270,42            |
| 2) per servizi                              | 31.985,35           | 38.257,52           |
| 3) per il godimento di beni di terzi        | 546,00              | 6.600,50            |
| 4) per il personale                         | 356.324,88          | 342.799,12          |
| 5) ammortamenti e svalutazioni              | 2.710,07            | 2.926,59            |
| 6) accantonamenti per rischi e oneri        |                     | 12.000,00           |
| 7) imposte                                  | 14.733,93           | 13.119,34           |
| 8) oneri diversi                            | 18.678,17           | 18.176,66           |
| <b>TOTALE B</b>                             | <b>426.609,55</b>   | <b>435.150,15</b>   |
| C) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI          |                     |                     |
| 1) oneri finanziari                         | 7.745,25            | 6.488,04            |
| 2) oneri patrimoniali                       |                     |                     |
| <b>TOTALE C</b>                             | <b>7.745,25</b>     | <b>6.488,04</b>     |
| <b>TOTALE ONERI</b>                         | <b>3.774.396,09</b> | <b>3.743.315,20</b> |
| <b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>        | <b>40.888,92</b>    |                     |
| <b>A PAREGGIO</b>                           | <b>3.815.285,01</b> | <b>3.743.315,20</b> |

PR

## PROVENTI

### A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

#### 1) Progetti PVS

- a) UE
- b) MAECI
- c) Enti locali
- d) OOII
- e) Ministero Interni
- f) 5x1000
- g) UNSC
- h) privati

|                 | 2016                | 2015                |
|-----------------|---------------------|---------------------|
|                 | 1.136.017,64        | 1.567.006,39        |
|                 | 460.171,67          | 255.612,25          |
|                 | 59.466,57           | 45.649,20           |
|                 | 175.131,12          | 48.577,06           |
|                 | 9.417,01            | 87.002,41           |
|                 | 116.579,56          | 98.426,20           |
|                 | 111.508,91          | 18.439,93           |
|                 | 819.019,14          | 794.353,75          |
| <b>Totale 1</b> | <b>2.887.311,62</b> | <b>2.915.067,19</b> |

#### 2) Progetti Italia

- a) UE
- b) MAECI
- c) Enti locali
- d) privati

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 37.957,57        | 12.284,04        |
|                 | 8.576,46         | 1.423,54         |
|                 | 17.340,80        | 4.145,65         |
| <b>Totale 2</b> | <b>63.874,83</b> | <b>17.853,23</b> |

#### 3) Eventi e Raccolta fondi

#### 4) altri proventi

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale 3</b> | <b>161.870,85</b> | <b>131.799,11</b> |
| <b>Totale 4</b> | <b>521.457,70</b> | <b>472.255,89</b> |

**TOTALE A 3.634.515,00 3.536.975,42**

### B) PROVENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

- 1) UE
- 2) MAECI
- 3) Ministero Interni
- 4) Enti Locali
- 5) OOII

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | 74.249,03         | 144.280,07        |
|                 | 89.041,80         | 53.696,48         |
|                 | 12.783,92         | 5.457,24          |
|                 | 4.674,62          |                   |
| <b>TOTALE B</b> | <b>180.749,37</b> | <b>203.433,79</b> |

### C) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

- 1) proventi finanziari
- 2) proventi patrimoniali

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | 20,64        | 68,92        |
| <b>TOTALE C</b> | <b>20,64</b> | <b>68,92</b> |

**TOTALE PROVENTI 3.815.285,01 3.740.478,13**

**RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 2.837,07**

**A PAREGGIO 3.815.285,01 3.743.315,20**

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

*Franco Forte*