



|                   |            |
|-------------------|------------|
| ATTIVO CIRCOLANTE | 101.196,90 |
|-------------------|------------|

## Disponibilità liquide

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Cassa Roma                     | 3.562,80        |
| Disponibilità valori bollati   | 0,00            |
| Disponibilità buoni spedizione | 0,00            |
|                                | <u>3.562,80</u> |

## Banche

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| BPM c/c 12593 (RM)                     | 0,00             |
| BPM c/c 12822 (RM)                     | 0,00             |
| BPM c/c 6921 (RM)                      | 3.187,67         |
| BPM c/c 18603 (RM)                     | 26.693,62        |
| BPM c/c 9551 (RM)                      | 0,00             |
| BPM c/c 18158 (RM)                     | 0,00             |
| BPM c/c 18160 (RM)                     | 0,00             |
| BPM c/c 18162 (RM)                     | 0,00             |
| BPE c/c 120769 (RM)                    |                  |
| BPE c/c 126444 (RM)                    |                  |
| BPE c/c 124035 (RM)                    |                  |
| MPS c/c 17751,65 (RM)                  |                  |
| BPM c/c 45000 (MI)                     | 5.473,80         |
| BPM c/c 46167 (MI)                     | 401,24           |
| Intesa San Paolo c/c 100000006924 (MI) | <u>61.877,77</u> |
|                                        | <u>97.634,10</u> |

## Conto corrente Postale

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| c/c postale n.xyz | 0,00        |
|                   | <u>0,00</u> |

## Disponib. Liquide in loco (PVS)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cassa estera xyz | 0,00        |
|                  | <u>0,00</u> |

## Banche in loco (PVS)

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Banca estera Interbank xyz | 0,00        |
|                            | <u>0,00</u> |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| CREDITI DIVERSI | 596.060,69 |
|-----------------|------------|

| CREDITI DIVERSI                                           | entro 12mesi | oltre 12mesi |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                           | 596.060,69   | 0,00         |            |
| Associati quote                                           | entro 12mesi | oltre 12mesi |            |
| Cgil Lombardia                                            | 2.000,00     |              | 2.000,00   |
|                                                           | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| Privati e verso terzi                                     | entro 12mesi | oltre 12mesi |            |
| Hermon Tesfaldet Ghebrat Eritrea Croce Rossa              | 999,00       |              | 999,00     |
|                                                           | 999,00       | 0,00         | 999,00     |
| Anticipi a Strutture per gestione prog.                   | entro 12mesi | oltre 12mesi |            |
| Delegati Croce Rossa Italiana Eritrea - Croce Rossa       | 486,28       | -            | 486,28     |
| Edaga Hamus Hosp Rehabilitation prj Eritrea - Croce Rossa | 161.248,42   | -            | 161.248,42 |
| Arciv.do Santa Cruz, Bolivia BOL Fortaleza                | 354.836,18   |              | 354.836,18 |
| Progetto Sviluppo cgil Piemonte omlus                     | 56.573,00    |              | 56.573,00  |
| CSA (Costarica)                                           | 13.000,00    |              | 13.000,00  |
|                                                           | 586.143,88   | 0,00         | 586.143,88 |
| Erario                                                    | entro 12mesi | oltre 12mesi |            |
| Erario c/Irap                                             | 2.142,00     | -            | 2.142,00   |
|                                                           | 2.142,00     | 0,00         | 2.142,00   |
| Istituti di Previdenza/Assist.                            | entro 12mesi | oltre 12mesi |            |
| Inail                                                     | 111,56       | -            | 111,56     |
|                                                           | 111,56       | 0,00         | 111,56     |
| Diversi - contributi progetti:                            | entro 12mesi | oltre 12mesi |            |
| Applicant - contributi progetti                           |              |              |            |
| ISI- Haiti Prosolidar                                     | 4.664,25     | -            | 4.664,25   |
|                                                           | 4.664,25     | 0,00         | 4.664,25   |



## IMMOBILIZZAZIONI

0,00

## Immobilizzazioni Materiali NETTE

## Immobilizzazioni Materiali

|                                                | Immobiliz.<br>al 31/12/13 | incremento<br>2014 | abbattimento<br>2014 | Immobiliz.<br>al 31/12/14 |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Mobili e Arredi                                | 1,00                      | -                  | 1,00                 | 0,00                      |
| Macchine e Attrezzature                        | 1,00                      | -                  | 1,00                 | 0,00                      |
| Hardware                                       | 1,00                      | -                  | 1,00                 | 0,00                      |
| <b>totale</b>                                  | <b>3,00</b>               | <b>-</b>           | <b>3,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali nette</b> |                           |                    |                      | <b>0,00</b>               |

## ANTICIPAZIONI SU PROGETTI

0,00

## ONERI GESTIONE PROGETTI

214.629,41

## Oneri progetti in corso

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Eritrea - Croce Rossa                             | 201.384,60        |
| Centro Fortaleza - Bolivia                        | 12.007,28         |
| Rete cooperazione cgil                            | 178,70            |
| Diritti Migranti seminario Porto Alegre 28nov2014 | 1.058,83          |
|                                                   | <b>214.629,41</b> |

|       |           |
|-------|-----------|
| FONDI | 16.304,13 |
|-------|-----------|

|                                   | Fondo<br>al 31/12/13 | Accan.ti<br>2014 | Utilizzi<br>2014 | Adeg.to diretto<br>tra fondi | Altre<br>Attribuzioni | Fondo<br>al 31/12/14 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fondi progetti</b>             |                      |                  |                  |                              |                       |                      |
| Fondo gestione attività programmi | 0,00                 | -                | -                | -                            | -                     | 0,00                 |
| <b>Totale fondi progetti</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

a) b)

|                                      | Fondo<br>al 31/12/13 | Accan.ti<br>2014 | Utilizzi<br>2014 | Adeg.to diretto<br>fondi diversi/progetti | Fondo<br>al 31/12/14 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Fondi diversi</b>                 |                      |                  |                  |                                           |                      |
| Fondo oneri personale                | -                    | -                | -                | -                                         | -                    |
| Fondo attività comunicazione/inform. | -                    | -                | -                | -                                         | -                    |
| Fondo oneri diversi spese future     | 0,00                 | -                | -                | 5.804,13                                  | 5.804,13             |
| Fondo rischi cambi                   | 0,00                 | -                | -                | -                                         | -                    |
| Fondo perdite generiche              | -                    | -                | -                | -                                         | -                    |
| Fondo imposte                        | 0,00                 | -                | -                | -                                         | -                    |
| Fondo gestione struttura             | 0,00                 | -                | -                | -                                         | 0,00                 |
| Fondo oneri diversi di gestione      | 0,00                 | -                | -                | -                                         | 0,00                 |
| Fondo rete cooperazione              | 45.013,02            | -                | -                | (34.513,02)                               | 10.500,00            |
| <b>totale Fondi diversi</b>          | <b>45.013,02</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-28.708,89</b>                         | <b>16.304,13</b>     |

c) d)

accantonamenti/utili  
zzi  
netti a)+b)+c)+d)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ACCANTONAMENTI/UTILIZZI NETTI | - |
|-------------------------------|---|

|                              | Fondo<br>al 31/12/13 | utilizzi<br>2014 | Accan.ti<br>2014 | imposta sost.va<br>TFR 2014 | Adeg.to diretto<br>tra fondi | Fondo<br>al 31/12/14 |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Fondo accantonam. TFR</b> | <b>0,00</b>          |                  |                  |                             |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>totale</b>                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                     | <b>0,00</b>          |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| FONDO ANTICIPAZIONE PROGETTI - DA FONDI PROGETTI | 0,00 |
|--------------------------------------------------|------|

- - -

## FONDO INVIO PROGETTI

881.856,35

## Progetti autofinanziati

Paraguay sostegno diritti sindacali  
Bolivia Centro Fotraleza  
Rete cooperazione cgil

27,97  
429.971,51  
13.513,02  
443.512,50

## Progetti altri

Eritrea - Croce Rossa

364.900,00  
364.900,00

## 5 per mille

5 per mille - anno 2012

Diritti Migranti seminario Porto Alegre 28nov2014  
fondo in attesa di attribuzione

1.058,83  
72.385,02  
73.443,85  
73.443,85

| DEBITI                             |              |              | 8.354,23 |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| DEBITI                             | entro 12mesi | oltre 12mesi |          |
|                                    | 8.354,23     | 0,00         |          |
| Diversi                            | entro 12mesi | oltre 12mesi |          |
| CGIL Nazionale                     | 3.398,98     | -            | 3.398,98 |
| CAAF CGIL Lombardia                | 3.955,25     | -            | 3.955,25 |
|                                    | 7.354,23     | 0,00         | 7.354,23 |
| Erario                             | entro 12mesi | oltre 12mesi |          |
| IRPEF su collaborazioni/consulenze | 1.000,00     | -            | 1.000,00 |
|                                    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI           |              |              | 0,00     |

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ONERI GESTIONE PROGETTI</b>                |                  | <b>12.805,11</b> |
| <b>Personale</b>                              |                  |                  |
| Dipendenti e co.pro.                          | 0,00             |                  |
| Oneri previdenziali/assistenziali             | 0,00             |                  |
| Altri costi                                   | 0,00             |                  |
|                                               | <u>0,00</u>      |                  |
| <b>Consulenze professionali</b>               |                  |                  |
| Consulenze professionali                      | 12.688,00        |                  |
|                                               | <u>12.688,00</u> |                  |
| <b>Uffici</b>                                 |                  |                  |
| Telefono                                      | -96,48           |                  |
| Cancelleria                                   | 6,00             |                  |
| Postali/Corrieri                              | 207,59           |                  |
|                                               | <u>117,11</u>    |                  |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                       |                  | <b>1.044,27</b>  |
| Spese bancarie e boll.postali                 | 1.044,27         |                  |
| <b>ONERI TRIBUTARI, FISCALI e DIVERSI</b>     |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Imposte e tasse indeducibili</b>           |                  |                  |
| Irap dipendenti e copro                       | 0,00             |                  |
|                                               | <u>0,00</u>      |                  |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>              |                  | <b>500,00</b>    |
| Quote adesione Solidar                        | 0,00             |                  |
| Quota sociale Associazione ONG Italiane       | 500,00           |                  |
| <b>Partecipazione propria programmi</b>       |                  |                  |
| India 9221                                    |                  |                  |
| Paraguay IEDDH/129760/2010/254-590            |                  |                  |
| Struttura                                     |                  |                  |
|                                               | <u>0,00</u>      |                  |
| <b>MINUSV. E ONERI STRAORD.</b>               |                  | <b>471,22</b>    |
| Minusvalenze/perdita su cambi /arrotondamenti | 0,00             |                  |
| Sopravvenienze passive                        | 471,22           |                  |
| <b>Abbuoni passivi, arrotondamenti</b>        |                  |                  |
| India 9221                                    | 0,00             |                  |
| struttura                                     | 0,00             |                  |
|                                               | <u>0,00</u>      |                  |



all.n° 8

## PROVENTI DI GESTIONE STRUTTURA

0,00

Quote soci ordinari

0,00

## PROVENTI PER SPESE GESTIONE PROG.

0,00

Quote spese gestione Mae

Eritrea Aid. 7997

0,00

India Aid 9221

0,00

0,00

Quote spese gestione UE

DWMD 2009

0,00

Paraguay IEDDH/129760/2010/254-590

0,00

0,00

Quote spese gestione prog. Autofinanziati

India Gujarat - Solidarietà donne

0,00

0,00

## PROVENTI FINANZIARI

201,11

Interessi bancari e postali c/Italia

201,11

## ALTRI PROVENTI e STRAORD.

1.381,58

Sopravvenienze attive

- rettifiche scritture a debito su stanziamenti di debiti e tributi

580,88

- varie

800,00

1.380,88

Abbuoni attivi, differenza cambi, arrotondamenti

0,70