PROGETTO SVILUPPO CGIL

BILANCIO ESERCIZIO 2015

Codice Fiscale: 96082770585

STATO PATRIMONIALE (valori in unità di €uro)

ATTIVITA'

all.		2015	2014
1	ATTIVO CIRCOLANTE	64.764	101.197
	Disponibilità liquide	262	3.563
	Banche	64.502	97.634
	Conto corrente Postale	-	-
	Disponib. Liquide in loco (PVS)	-	-
	Banche in loco (PVS)	-	-
2	CREDITI	419.104	596.061
	Associati quote	2.000	2.000
	Privati e verso terzi		999
	Anticipi a Strutture gestione prog.	414.962	586.144
	Erario	2.142	2.142
	Istituti di Previd./Assist.	-	112,00
	Banche	-	-
	Diversi - contributi prog.	-	4.664
	Diversi - prog. Autofinanziati	-	-
	Diversi - ONG cash	-	-
	Diversi - benevolo/valorizz.	-	-
	Diversi - controp. locali apporti	-	-
	Diversi - altri finanziatori	-	-
3	IMMOBILIZZAZIONI NETTE	-	
	Immobilizzazioni Materiali nette	-	-
	TITOLI	-	-
3	RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-
	Risconti attivi	-	-
	ANTICIPAZIONI SU PROGETTI	-	-
	Progetti MAE Affidati	-	-
	Progetti MAE EaS	-	-
	Progetti MAE Promossi	-	-
	Progetti Enti locali	-	-
3	ONERI GESTIONE PROGETTI	12.313	214.629
	TOTALE ATTIVITA'	496.181	911.887

PASSIVITA'

	2015	2014	all.
FONDI PER RISCHI E ONERI	13.304	16.304	4
Fondi progetti	-	-	
Fondi diversi	13.304	16.304	
Fondo accant.to TFR	-	-	
FONDI ANTICIP.PROGETTI	-	-	4
FONDI INVIO PROGETTI	480.697	881.857	5
Progetti MAE Promossi	-	-	
Progetti PVS - Affidati	-	-	
Progetti Enti Locali	-	-	
Progetti Italia - Com.Europea	-	-	
Progetti PVS European Commission	-	-	
Progetti Italia - MAE EaS	-	-	
Progetti autofinaziati	435.015	443.513	
Progetti altri	-	364.900	
5 per mille	45.682	73.444	
DEBITI		8.353	6
Fornitori	-	-	
Diversi	-	7.354	
Diversi c/stanziamenti	-	-	
Erario	-	999	
Istituti Previdenza/Assic.	-	-	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	-		6
Risconti passivi	-	-	
TOTALE PASSIVITA'	494.001	906.514	
Risultato anni precedenti	5.373	18.611	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	(3.193)	(13.238)	
riserva da arrotondamento	-	-	
Avanzo d'esercizio	2.180	5.373	
TOTALE A PAREGGIO	496.181	911.887	

CONTO ECONOMICO

ONERI

all.		2015	2014
7	ONERI DI GESTIONE STRUTTURA	262	12.805
	Personale	-	-
	Consulenze professionali	-	12.688
	Uffici	22	117
	Altri oneri	240	-
7	ONERI FINANZIARI	883	1.044
7	ONERI TRIBUTARI	19	-
7	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.381	500
7	MINUSV. E ONERI STRAORD.	659	471
4	ACCANTONAMENTI NETTI	-	-
3	AMMORTAMENTI	-	-
	oneri da arrotondamento unità di euro	-	-
	TOTALE ONERI	3.204	14.820
	AVANZO D'ESERCIZIO		-
	TOTALE A PAREGGIO	3.204	1.583

PROVENTI

	2015	2014	all.
PROVENTI DI GESTIONE STRUTTURA			8
Entrate ordinarie e correnti	-	-	
Altri Contributi e offerte libere	-	-	
PROVENTI per spese gest.prog.			8
PROVENTI FINANZIARI	7	201	8
ALTRI PROVENTI E STRAORD.	4	1.382	8
UTILIZZI NETTI		-	
TOTALE PROVENTI	11	1.583	
DISAVANZO D'ESERCIZIO	3.193	13.238	
TOTALE A PAREGGIO	3.204	1.583	

ATTIVO CIRCOLANTE	64.764,42

Disponibilità liquide

Cassa Roma	262,40
	262,40

Banche

BPM c/c 6921 (RM)	6.086,90
BPM c/c 18603 (RM)	53.404,39
BPM c/c 46167 (MI)	3.531,23
Intesa San Paolo c/c 100000006924 (MI)	1.479,50
	64.502,02

CREDITI DIVERSI — 419.103,67

CREDITI DIVERSI		entro 12mesi	oltre 12mesi	
		419.103,67	0,00	
Associati quote		entro 12mesi	oltre 12mesi	
Cgil Lombardia		2.000,00		2.000,00
		2.000,00	0,00	**2.000,00**
Anticipi a Strutture per gestione prog.		entro 12mesi	oltre 12mesi	
Arciv.do Santa Cruz, Bolivia	BOL Fortaleza	414.961,67		414.961,67
		414.961,67	0,00	**414.961,67**
Erario		entro 12mesi	oltre 12mesi	
Erario c/Irap		2.142,00	-	2.142,00
		2.142,00	0,00	**2.142,00**

IMMOBILIZZAZIONI	0,00

Immobilizzazioni Materiali NETTE

Immobilizzazioni Materiali

		Immobiliz. al 31/12/14	incremento 2015	abbattimento 2015	Immobiliz. al 31/12/15
Mobili e Arredi		0,00	-	-	0,00
Macchine e Attrezzature		0,00	-	-	0,00
Hardware		0,00	-	-	0,00
	totale	0,00	-	-	0,00

Totale immobilizzazioni materiali nette 0,00

ANTICIPAZIONI SU PROGETTI	0,00

ONERI GESTIONE PROGETTI	12.312,98

Oneri progetti in corso

Centro Fortaleza - Bolivia	12.007,28
Rete cooperazione cgil	255,98
5 x Mille 2013	49,72
	12.312,98

all.n° 4

FONDI	13.304,13

	Fondo al 31/12/14	Accan.ti 2015	Utilizzi 2015	Adeg.to diretto tra fondi	Altre Attribuzioni	Fondo al 31/12/15
Fondi progetti						
Fondo gestione attività programmi	0,00	-	-	-	-	0,00
Totale fondi progetti	0,00	-	-	-	-	**0,00**
		a)	b)			

	Fondo al 31/12/14	Accan.ti 2015	Utilizzi 2015	Adeg.to diretto ondi diversi/progetti	Fondo al 31/12/15
Fondi diversi					
Fondo oneri diversi spese future	5.804,13	1.380,74	(1.380,74)	-	5.804,13
Fondo rete cooperazione	10.500,00	-		(3.000,00)	7.500,00
totale Fondi diversi	16.304,13	1.380,74	-1.380,74	-3.000,00	**13.304,13**
		c)	d)		

	accantonamenti/utilizzi netti a)+b)+c)+d)
ACCANTONAMENTI/UTILIZZI NETTI	-

	Fondo al 31/12/14	utilizzi 2015	Accan.ti 2015	imposta sost.va TFR 2015	Adeg.to diretto tra fondi	Fondo al 31/12/15
Fondo accantonam. TFR	0,00			-	-	**0,00**
totale	0,00	-	-	-	-	**0,00**

FONDO ANTICIPAZIONE PROGETTI - DA FONDI PROGETTI	0,00

-	-	-	-

FONDO INVIO PROGETTI	480.696,99

Progetti autofinanziati		
Paraguay sostegno diritti sindacali	4.530,94	
Bolivia Centro Fotraleza	429.971,51	
Rete cooperazione cgil	513,02	
	435.015,47	
5 per mille		
5 per mille - anno 2013		
fondo in attesa di attribuzione	45.681,52	
	45.681,52	
	45.681,52	

DEBITI	0,00

DEBITI	entro 12mesi	oltre 12mesi	
	0,00	0,00	
Fornitori	entro 12mesi	oltre 12mesi	
	0,00	0,00	0,00
Diversi	entro 12mesi	oltre 12mesi	
	0,00	0,00	0,00
Diversi c/stanziamenti	entro 12mesi	oltre 12mesi	
	0,00	0,00	0,00
Erario	entro 12mesi	oltre 12mesi	
	0,00	0,00	0,00
Istituti previdenz. e assicurativi	entro 12mesi	oltre 12mesi	
	0,00	0,00	0,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00

ONERI GESTIONE PROGETTI		261,70
Personale		
	0,00	
Consulenze professionali		
	0,00	
Uffici		
Postali/Corrieri	21,70	
	21,70	
Altri oneri		
Mobilità Italia	240,00	
	240,00	
ONERI FINANZIARI		882,71
Spese bancarie e boll.postali	882,71	
ONERI TRIBUTARI, FISCALI e DIVERSI		19,29
Imposte e tasse indeducibili		
	0,00	
Altre imposte	19,29	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.380,74
Sottoscrizioni, adesioni, partecip.		
	0,00	
Quote adesione Solidar	0,00	
Quota sociale Associazione ONG Italiane	0,00	
Partecipazione propria programmi		
Paraguay sostegno diritti sindacali	1.380,74	
	1.380,74	
MINUSV. E ONERI STRAORD.		658,81
Minusvalenze/perdita su cambi /arrotondamenti	527,89	
Sopravvenienze passive	130,92	
Abbuoni passivi, arrotondamenti		
	0,00	

all.n° 8

PROVENTI DI GESTIONE STRUTTURA		0,00
Quote socio promotore - CGIL Nazionale	0,00	
Quote soci ordinari	0,00	
PROVENTI PER SPESE GESTIONE PROG.		**0,00**
Quote spese gestione Mae	0,00	
Quote spese gestione UE	0,00	
Quote spese gestione prog.Autofinaziati	0,00	
Quote spese gestione Enti locali	0,00	
PROVENTI FINANZIARI		**6,75**
Interessi bancari e postali c/Italia	6,75	
Interessi CCPT	0,00	
Interessi su titoli	0,00	
Interessi bancari c/c esteri	0,00	
ALTRI PROVENTI e STRAORD.		**4,16**
Sopravvenienze attive	0,00	
Abbuoni attivi, differenza cambi, arrotondamenti	4,16	