

STATO PATRIMONIALE (valori in unità di €uro)

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
all.		2016	2015		2016	2015	all.
1	ATTIVO CIRCOLANTE	16.079	64.764	FONDI PER RISCHI E ONERI	13.304	13.304	4
	Disponibilità liquide	246	262	Fondi progetti	0	-	
	Banche	15.833	64.502	Fondi diversi	13.304	13.304	
	Conto corrente Postale	-	-	Fondo accant.to TFR	-	-	
	Disponib. Liquide in loco (PVS)	-	-	FONDI ANTICIP. PROGETTI	-	-	4
	Banche in loco (PVS)	-	-	FONDI INVIO PROGETTI	435.015	480.697	5
2	CREDITI	417.992	419.104	Progetti MAE Promossi	-	-	
	Associati quote	2.000	2.000	Progetti PVS - Affidati	-	-	
	Privati e verso terzi	0	0	Progetti Enti Locali	-	-	
	Anticipi a Strutture gestione prog.	414.961	414.962	Progetti Nazioni Unite	-	0	
	Diversi c/stanziamenti	-	-				
	Diversi gestione prog. c/terzi	-	0				
	Anticipi su forniture	-	-				
	Erario	1.031	2.142	Progetti Italia - Com.Europea	-	-	
	Istituti di Previd./Assist.	-	-	Progetti PVS European Commission	-	-	
	Banche	-	-	Progetti Italia - MAE EaS	-	-	
	Diversi - contributi prog.	-	0	Progetti autofinanziati	435.015	435.015	
	Diversi - prog. Autofinanziati	-	-	Progetti altri	-	0	
	Diversi - ONG cash	-	-	5 per mille	-	45.682	
	Diversi - benevolo/valorizz.	-	-	DEBITI	0	0	6
	Diversi - controp. locali apporti	-	-	Fornitori	-	-	
	Diversi - controp. cash	-	-	Diversi	-	0	
	Diversi - altri finanziatori	-	-	Diversi c/stanziamenti	-	0	
3	IMMOBILIZZAZIONI NETTE	-	0	Erario	-	0	
	Immobilizzazioni Materiali nette	-	-	Istituti Previdenza/Assic.	-	-	
	Immobilizzazioni Finanziarie	-	-				
	TITOLI	-	-				
3	RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	0	6
	Risconti attivi	-	-	Risconti passivi	-	-	
	ANTICIPAZIONI SU PROGETTI	-	-				
	Progetti MAE Affidati	-	-				
	Progetti MAE EaS	-	-				
	Progetti MAE Promossi	-	-				
	Progetti Enti locali	-	-				
3	ONERI GESTIONE PROGETTI	15.461	12.313				
	Oneri progetti in corso	15.461	12.313				
				TOTALE PASSIVITA'	448.319	494.001	
				Risultato anni precedenti	2.180	5.373	
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio	(967)	(3.193)	
				riserva da arrotondamento	-	-	
				Avanzo d'esercizio	1.213	2.180	
	TOTALE ATTIVITA'	449.532	496.181	TOTALE A PAREGGIO	449.532	496.181	

CONTO ECONOMICO (valori in unità di €uro)

ONERI				PROVENTI			
all.		2016	2015		2016	2015	all.
7	ONERI DI GESTIONE STRUTTURA	94	262	PROVENTI DI GESTIONE STRUTTURA	0	0	8
	Personale	-	-	Entrate ordinarie e correnti	-	-	
	Consulenze professionali	-	0	Altri Contributi e offerte libere	-	-	
	Uffici	94	22				
	Altri oneri	0	240				
7	ONERI FINANZIARI	546	883	PROVENTI per spese gest. prog.	0	0	8
7	ONERI TRIBUTARI	0	19	PROVENTI FINANZIARI	3	7	8
7	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	290	1.381	ALTRI PROVENTI E STRAORD.	459	4	8
7	MINUSV. E ONERI STRAORD.	499	659				
4	ACCANTONAMENTI NETTI	-	-	UTILIZZI NETTI	0	-	
3	AMMORTAMENTI	-	-				
	oneri da arrotondamento unità di euro	-	-				
	TOTALE ONERI	1.429	3.204	TOTALE PROVENTI	462	11	
				DISAVANZO D'ESERCIZIO	967	3.193	
	AVANZO D'ESERCIZIO	0	-				
	TOTALE A PAREGGIO	1.429	3.204	TOTALE A PAREGGIO	1.429	3.204	

ATTIVO CIRCOLANTE

16.078,76

Disponibilità liquide

Cassa Roma

245,90

245,90

Banche

BPM c/c 6921 (RM)

6.492,88

BPM c/c 18603 (RM)

7.673,93

BPM c/c 46167 (MI)

386,59

Intesa San Paolo c/c 100000006924 (MI)

1.279,46

15.832,86



CREDITI DIVERSI	417.992,72
-----------------	------------

CREDITI DIVERSI		entro 12mesi	oltre 12mesi	
		417.992,72	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		1.031,05	-	1.031,05
		1.031,05	0,00	1.031,05



IMMOBILIZZAZIONI

0,00

Immobilizzazioni Materiali NETTE

Immobilizzazioni Materiali

	Immobiliz. al 31/12/15	Incremento 2016	abbattimento 2016	Immobiliz. al 31/12/16
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

15.460,85

Oneri progetti in corso

Sostegno diritti sindacali - Paraguay	3.042,19
Centro Fortaleza - Bolivia	12.007,28
Rete cooperazione cgil	411,38
	15.460,85



FONDI	13.304,13
--------------	------------------

	Fondo al 31/12/15	Accan.ti 2016	Utilizzi 2016	Adeg.to diretto tra fondi	Altre Attribuzioni	Fondo al 31/12/16
Fondi progetti						
Fondo gestione attività programmi	0,00	-	-	-	-	0,00
Totale fondi progetti	0,00	-	-	-	-	0,00

a)

b)

	Fondo al 31/12/15	Accan.ti 2016	Utilizzi 2016	Adeg.to diretto fondi diversi/progetti	Fondo al 31/12/16
Fondi diversi					
Fondo oneri diversi spese future	5.804,13	-	-	-	5.804,13
Fondo rete cooperazione	7.500,00	-	-	-	7.500,00
totale Fondi diversi	13.304,13	-	-	-	13.304,13

c)

d)

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

	Fondo al 31/12/15	utilizzi 2016	Accan.ti 2016	imposta sost.va TFR 2016	Adeg.to diretto tra fondi	Fondo al 31/12/16
Fondo accantonam. TFR	0,00			-	-	0,00
totale	0,00	-	-	-	-	0,00

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

- - - -

FONDO INVIO PROGETTI

435.015,47

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

0,00

fondo in attesa di attribuzione

0,000,00

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		93,97
Personale		
		0,00
Consulenze professionali		0,00
Uffici		
Cancelleria		16,50
Postali/Corrieri		77,47
		93,97
Altri oneri		
Mobilità Italia		0,00
		0,00
ONERI FINANZIARI		546,86
Spese bancarie e boll.postali		546,86
ONERI TRIBUTARI, FISCALI e DIVERSI		0,00
Imposte e tasse indeducibili		0,00
Altre imposte		0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		290,00
Sottoscrizioni, adesioni, partecip.		0,00
Quote adesione Solidar		0,00
Quota sociale Associazione ONG Italiane		290,00
Partecipazione propria programmi		0,00
Paraguay sostegno diritti sindacali		0,00
MINUSV. E ONERI STRAORD.		499,00
Minusvalenze/perdita su cambi /arrotondamenti		0,00
Sopravvenienze passive		499,00
Abbuoni passivi, arrotondamenti		0,00



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.Autofinanziati		0,00
Quote spese gestione Enti locali		0,00
PROVENTI FINANZIARI		3,12
Interessi bancari e postali c/Italia		3,12
ALTRI PROVENTI e STRAORD.		459,49
Sopravvenienze attive		
- rettifiche scritture a debito su stanziamenti di debiti e tributi		0,00
- varie		0,00
- rettifiche scritture progetti anni precedenti		
- Eritrea 7997 (MAE)		459,49
- India 9221 (MAE)		
- Balcani Fase 2		
- Dwia/MD		
- Eritrea Croce Rossa		
- Palestina Ali della Colomba		
- India Tamil Nadu		
- Gaza Emergenza		
- Nigeria NLC		
		459,49
Abbuoni attivi, differenza cambi, arrotondamenti		0,00

