

BILANCIO AL 31.12.2015

A) STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	2015	2014
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
Valore lordo	1.082,45	1.082,45
Ammortamenti	-891,76	-828,19
Totale immobilizzazioni immateriali	190,69	254,26
II Immobilizzazioni materiali:		
Valore lordo	10.658,50	7.108,90
Ammortamenti	-7.463,86	-7.108,90
Totale immobilizzazioni materiali	3.194,64	
III Immobilizzazioni finanziarie:		
Altre immobilizzazioni finanziarie	555,00	555,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	555,00	555,00
Totale immobilizzazioni (B)	3.940,33	809,26
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.080,31	31.750,05
Totale crediti	1.080,31	31.750,05
IV Disponibilità liquide:		
Totale disponibilità liquide	91.849,25	65.586,94
Totale attivo circolante (C)	92.929,56	97.336,99
D) Ratei e risconti:		
Ratei e risconti	8.724,93	122.775,55
Totale ratei e risconti (D)	8.724,93	122.775,55
TOTALE ATTIVO	105.594,82	220.921,80

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

III Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso	4.294,90	-15.260,52
2) Riserve accantonate esercizi precedenti	42.825,53	58.086,05
Totale patrimonio netto	47.120,43	42.825,53

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato **876,63**

D) Debiti:

Debiti esigibili entro esercizio successivo	31.296,80	141.144,07
Totale debiti	31.296,80	141.144,07

E) Ratei e risconti:

Ratei e risconti	26.300,96	36.952,20
------------------	-----------	-----------

TOTALE PASSIVO E NETTO	105.594,82	220.921,80
-------------------------------	-------------------	-------------------

B) RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI

PROVENTI CARATTERISTICI:	2015	2014
Contributi in c/esercizio	3.101,61	
Contributi regione	38.576,00	20.000,00
Contributi Parlamento Europeo		1.250,00
Contributo 5 per mille	6.137,05	3.190,27
Contributi Progetto Solidarpsico		6.159,38
Contributi Progetto Mi informo Ti informo		11.889,99
Contributi Progetto Rom e Sinti		6.000,00
Contributi Progetto Detenuti genitorialità		905,13
Contributi Reg.li Sp. assicurative	840,00	1.072,00
Contributi Progetto Doping		110.305,10
Contributi Progetto Voci Migranti	1.200,00	6.000,00
Contributi Progetto Faraway so close	3.600,00	11.572,54
Contributi Superare gap digitale	11.711,00	
Contributi Progetto Parl@ con lei		1.974,86
Contributi Progetto Cittadinanza Attiva	13.616,08	
Contributi Progetto Una Rete Solidale	4.480,00	
Contributo Rotary Progetto carcere		1.250,00
Contributi "Progetto Cibo"		4.500,00
Contributi "Progetto Nepal"	6.556,50	
Contributi "Progetto Ucraina"	2.000,00	
Contributi "Progetto Congo"	35.000,00	
Progetto Aurora in Siria	17.697,54	
Progetto sciarpa dell'amore	2.118,00	
Contributi "Progetto Slovenia"	500,00	
Progetto "Lisa Calan"	1.520,00	
Progetto Raccontami una favola	1.250,00	
Progetto Il giardino degli incontri	1.850,00	
Donazioni	8.562,93	5.429,29

Donazioni Sri Lanka	2.000,00	3.853,95
Donazioni Siria	31.722,56	35.759,65
Sostegni a distanza	7.850,00	3.930,00
Quote iscrizione soci	1.175,00	1.885,00
Donazioni Sofia		70.385,00
Contributi Pulmino	6.061,00	
Donazioni Bosnia		4.050,00
Proventi diversi	8.009,25	4.995,00
Arrotondamenti attivi	4,61	0,20
TOTALE PROVENTI CARATTERISTICI	217.139,13	316.357,36

ONERI

ONERI CARATTERISTICI:	2015	2014
Acquisti materiale di consumo	645,70	350,16
Materiale pubblicitario		1.863,92
Spese rappresentanza	154,10	387,72
Spese telefoniche	3.425,87	4.265,42
Spese postali	290,35	156,47
Progetto Faraway, so close	3.600,00	11.572,54
Progetto Mi formo - Ti informo		11.889,99
Progetto Solidarpsico	128,00	6.159,38
Progetto Parlamento Europeo		1.461,55
Progetto Sciarpe dell'Amore	45,15	11.582,18
Progetto carcere Rotary	1.200,00	1.665,47
Progetto Una Rete Solidale	6.854,84	
Progetto doping		113.747,76
Progetto Rom e Sinti		5.481,80
Progetto Sofia	244,00	52.718,09
Progetto Aurora in Siria	17.697,54	
Progetto Nepal	6.556,50	
Cooperazione		24.821,32
Cooperazione Ucraina		590,51
Cooperazione Internaz. Sostegni Distanza	5.008,00	5.220,00
Cooperazione Internaz. Siria	22.174,00	18.653,79

Cooperazione Internaz. Sri Lanka	1.254,74	11.727,64
Cooperazione Serbia		2.185,29
Progetto Voci Migranti		5.501,75
Progetto Cittadinanza Attiva	13.616,08	
Progetto scuole Uruguay	1.502,37	
Progetto ospedale Congo	35.000,00	
Progetto Il giardino degli incontri	1.276,42	
Progetto superare gap digitale	16.410,04	
Cancelleria	3,60	244,50
Spese spedizioni	72,05	1.105,30
Assicurazioni	798,31	670,25
Grafica S.N.	6.793,10	4.814,60
Viaggi e trasferte	3.200,36	3.379,14
Altri costi per servizi	9.570,13	5.660,07
Sp.dotazione FondazioneAuxilia		2.478,19
Sp.alberghi/rist.-partec.conv.	1.591,31	2.409,30
Rimborsi spese	7.222,67	7.617,32
Spese finanziaria	21.179,53	
Aiuti emergenza Sardegna		719,60
Spese manutenzione auto	1.004,04	
Arrotondamenti passivi	3,27	0,40
Expo 2015	956,95	
Fundraising	1.421,10	
INAIL co.co.co.	-33,05	181,62
Compensi assimilati lav. dip.	677,00	
Progetto devianza Parl@con lei		2.000,00
Retribuzioni	15.795,87	
Contributi soc.carico azienda	4.540,76	
Contributi ass.infortuni dip.	75,88	
Quote TFR in azienda	1.100,20	
TOTALE ONERI CARATTERISTICI	213.056,78	323.283,04
Risultato operativo lordo	4.082,35	-6.925,68
Locazioni passive immobili	1.322,46	605,52

Amm.to costi costituz.e modif	63,57	63,57
Amm.to beni materiali	354,96	
Amm.to ordin.macch.uff.Elettr.		1.579,90
Amm.to Beni inf. Euro 516,46		225,00
Risultato operativo netto	2.341,36	-9.399,67
ONERI EXTRA-CARATTERISTICI		
Interessi pass.su c/c	0,73	4.702,28
Spese e oneri bancari	292,61	364,28
Commissioni carta di credito	252,67	96,13
Interessi pass.su altri debiti	0,14	
Contributi associativi	610,00	285,00
Valori bollati	16,00	45,10
Spese non deducibili fisc.	41,25	388,71
Sopravv.e insussist.pass.		135,33
Perdita caparre	0,16	
Totale oneri extra-caratteristici	1.213,56	6.016,83
PROVENTI EXTRA-CARATTERISTICI		
Interessi attivi su depositi		151,32
Sopravvenienze att. ordinarie	3.167,10	
Utili su cambi		4,66
Totale proventi extra-caratteristici	3.167,10	155,98
RISULTATO NETTO	4.294,90	-15.260,52