

Bilancio di Esercizio 2011

STATO PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2011

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010	PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO (al netto gestione esercizio)		
Immobilizzazioni immateriali	14.168	8.118	Fondo di dotazione	0	0
Ammortamenti	4.577	1.744	Fondi vincolati a progetti	0	0
Netto immobilizzazioni immateriali	9.591	6.374	Altre riserve	0	0
Immobilizzazioni materiali	31.821	31.821	Avanzi di gestione	117.881	52.414
Ammortamenti	10.012	5.178	Avanzo d'esercizio	0	65.467
Netto immobilizzazioni materiali	21.809	26.643	Disavanzo d'esercizio	39.432	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	TOTALE PATRIMONIO NETTO	78.449	65.467
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0	FONDI RISCHI E ONERI	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	31.400	33.017	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	0	0
ATTIVO CIRCOLANTE			T. F. R. LAVORO SUBORDINATO		
Crediti entro 12 mesi			TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	0	0
da Enti Locali Italiani	25.000	73.000	DEBITI		
da Fondazioni	80.000	50.000	Debiti entro 12 mesi		
da Aziende	20.000	0	Debiti verso banche	1.504	519
Altri	1.336	5.558	Debiti verso fornitori	19.453	3.360
Totale crediti entro 12 mesi	126.336	128.558	Debiti verso dipendenti	0	217
Crediti oltre 12 mesi	0	0	Debiti verso enti previdenziali	29.269	20.750
Totale crediti oltre 12 mesi	0	0	Debiti verso Erario	31.552	23.717
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	Totale debiti entro 12 mesi	81.778	48.563
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	Debiti oltre 12 mesi	0	0
Disponibilità liquide			Totale debiti oltre 12 mesi	0	0
Banche e conti correnti postali	5.152	1.370	TOTALE DEBITI	81.778	48.563
Cassa contanti	167	1.688	Ratei e risconti		
Totale disponibilità liquide	5.319	3.058	Ratei e risconti passivi	2.828	227
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	131.655	131.616	Totale ratei e risconti	2.828	227
Ratei e risconti			TOTALE PASSIVO	163.055	166.671
Risconti attivi	0	2.038			
Totale ratei e risconti	0	2.038			
TOTALE ATTIVO	163.055	166.671			

RENDICONTO GESTIONALE

al 31 dicembre 2011

PROVENTI	31/12/2011	31/12/2010	ONERI	31/12/2011	31/12/2010
PROVENTI PER PROGETTI			ONERI PER PROGETTI		
da Privati	7.256	14.920	Viaggi e trasporti	21.263	9.149
da Enti Locali	25.000	213.000	Costi del personale	56.054	69.472
da Fondazioni	108.465	66.800	Costi per consulenze	20.662	18.529
da Aziende	39.398	1.500	Costi per materie prime e di consumo	669	1.229
TOTALE PROVENTI PER PROGETTI	180.119	296.220	Oneri diversi di gestione	0	1.456
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE			Costi per servizi	5.050	8.984
altre entrate	0	0	Costi gestiti in loco	36.220	25.000
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0	0	TOTALE ONERI PER PROGETTI	139.918	133.819
PROVENTI FINANZIARI			ONERI PER RACCOLTA FONDI		
Interessi attivi	0	0	Attività ordinaria di promozione	21.238	11.770
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	0	0	Personale	6.500	0
PROVENTI STRAORDINARI			TOTALE ONERI PER RACCOLTA FONDI	27.738	11.770
Arrotondamenti attivi	0	158	ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
Sopravvenienze attive	0	1.490	Personale e collaborazioni		
Rimborsi assicurativi	1.079	0	Costi del personale	22.665	53.976
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	1.079	1.648	Totale personale e collaborazioni	22.665	53.976
TOTALE PROVENTI	181.198	297.868	Gestione sede		
			Costi per materie prime e di consumo	1.172	2.329
			Costi per godimento beni di terzi	10.698	11.210
			Costi per servizi	6.742	6.089
			Oneri diversi di gestione sede	1.610	736
			Totale gestione sede	20.222	20.364
			TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	42.887	74.340
			AMMORTAMENTI		
			Ammortamenti	7.667	6.457
			TOTALE AMMORTAMENTI	7.667	6.457
			ONERI FINANZIARI		
			Oneri finanziari	1.575	2.079
			TOTALE ONERI FINANZIARI	1.575	2.079
			ONERI STRAORDINARI		
			Sopravvenienze passive	755	3.935
			Altri oneri	90	0
			TOTALE ONERI STRAORDINARI	845	3.935
			TOTALE ONERI	220.630	232.401
			Avanzo (disavanzo) d'esercizio	-39.432	65.467
			TOTALE ONERI A PAREGGIO	181.198	297.868