

BILANCIO AL 31/12/2006

	A	B	C	H
1				
2				
3	stato patrimoniale	31/12/2006	31/12/2005	Differenza
4				
5	attivo	14.108.227,84	15.828.553,60	- 1.720.325,76
6	A) Crediti verso associati per versamento quote			
7	B) IMMOBILIZZAZIONI	86.139,07	90.979,53	- 4.840,46
8	I - Immobilizzazioni immateriali	28.240,51	28.291,37	- 50,86
9	1) Costi di impianto e di ampliamento	24.840,53	25891,39	- 1.050,86
15	7) Software	3.399,98	2399,98	- 1.000,00
16	II - Immobilizzazioni materiali	45.157,29	49.946,89	- 4.789,60
19	3) Altri beni:			
20	- mobili macchine e attrezzature	67.876,16	57812,09	- 10.064,07
21	- (fondo ammortamento)	- 51.624,43	-40476,12	- 11.148,31
22	- automezzi	83.473,99	62311,31	- 21.162,68
23	- (fondo ammortamento)	- 54.568,43	-29700,39	- 24.868,04
24	4) Immobilizzazioni in corso e acconti			-
25	III - Immobilizzazioni finanziarie	12.741,27	12.741,27	-
31	1) Partecipazioni			-
32	2) Crediti	12.224,87	12.224,87	-
33	3) Altri titoli	516,40	516,4	-
34	C) ATTIVO CIRCOLANTE	14.022.088,77	15.737.574,07	- 1.715.485,30
35	I - Rimanenze:	108.040,52	-	108.040,52
36	1) Beni mobili	105.000,63		- 105.000,63
40	5) Acconti	3.039,89		- 3.039,89
41	II - Crediti:	12.946.100,58	14.494.843,53	- 1.548.742,95
42	1) Verso partner	293.925,84	497.210,54	- 203.284,70
43	verso partner per invio fondi da rendicontare	293.925,84	497.210,54	- 203.284,70
44	2) Verso Enti finanziatori progetti	12.558.694,00	13.991.028,53	- 1.432.334,53
114	verso Donors	11.752.979,86		- 11.752.979,86
115	verso Donors per progetti chiusi	805.714,14		- 805.714,14
116	3) Verso Altri	93.480,74	6.604,46	- 86.876,28
117	a) Credito v/Erario per acc.IRAP da compensare		-	-
118	b) verso altri (ICEI)		6.604,46	- 6.604,46
119				-
123	IV - Disponibilità liquide	967.947,67	1.242.730,54	- 274.782,87
124	1) Depositi bancari e postali	305.137,01	489.080,74	- 183.943,73
125	2) Assegni			-
126	3) Denaro e valori in cassa	3.801,70	36.193,61	- 32.391,91
127	4) Depositi bancari e valori in cassa presso unità locali	659.008,96	717.456,19	- 58.447,23
128				
129	passivo	14.108.227,84	15.828.553,60	- 1.720.325,76
130	A) PATRIMONIO NETTO			
131	I - Patrimonio libero	185.866,73	695.266,29	- 509.399,56
132	1) Risultato gestionale esercizio in corso	4.079,38	3.776,10	- 303,28
133	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	181.787,35	691.490,19	- 509.702,84
134	3) Riserve statutarie			-
135	II - Fondo di dotazione dell'ente			
139	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	711.478,94	113.000,00	598.478,94
140	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	-
141	2) Altri	711.478,94	113.000,00	- 598.478,94
142	a) fondo accantonamento rischi	198.000,00	113.000,00	- 85.000,00
143	b) fondo rischi finanziamenti donors	513.478,94		- 513.478,94
144	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	94.292,13	91.562,08	2.730,05
145	D) DEBITI	13.116.590,04	14.928.725,23	- 1.812.135,19
148	3) Debiti verso altri finanziatori	12.509.428,83	14.348.030,74	- 1.838.601,91
214	verso Donors	12.509.428,83		- 12.509.428,83
215	4) Acconti			-
216	5) Debiti verso fornitori	267.532,83	292.561,79	- 25.028,96
217	6) Debiti tributari	20.524,24	30.210,06	- 9.685,82
218	7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.562,78	25.061,43	- 1.501,35
219	8) Altri debiti (siscos dipendenti collaboratori)	292.541,36	232.861,21	- 59.680,15