

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