

Rendiconto Gestionale al 31/12/2012

ONERI	Anno 2012	Anno 2011	PROVENTI E RICAVI	Anno 2012	Anno 2011
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Oneri su progetti	1.268.953	1.305.051	1.1) Da contributi su progetti	1.250.291	1.330.112
1.2) Servizi	0	0	1.2) Da contratti con enti pubblici	34.102	28.900
1.3) Godimento beni di terzi	0	0	1.3) Da soci e associati	29.000	29.000
1.4) Personale	150.196	146.163	1.4) Da non soci	65.390	39.604
1.5) Ammortamenti			1.5) Altri proventi e ricavi		0
1.6) Oneri diversi di gestione					
1.7) ...					
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta 1			2.1) 5 per mille	116.269	129.139
2.2) Raccolta 2			2.2) Per Amu Notizie	885	1.073
2.3) Raccolta 3			2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione	19.177	22.164			
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1) Acquisti			3.1) Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie		
3.2) Servizi			3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Godimento di beni di terzi			3.3) Da soci e associati		
3.4) Personale			3.4) Da non soci		
3.5) Ammortamenti			3.5) Altri proventi e ricavi		
3.6) Oneri diversi di gestione					
3.7) ...					
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	939	773	4.1) Da rapporti bancari	190	960
4.2) Su investimenti finanziari	649	0	4.2) Da altri investimenti finanziari	38.765	23.394
4.3) Da patrimonio edilizio		0	4.3) Da patrimonio edilizio	0	0
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4.4) Da altri beni patrimoniali	0	0
4.5) Oneri straordinari		0	4.5) Sopravvenienze attive	12.636	7.542
5) Oneri di supporto generale					
5.1) Acquisti		0			
5.2) Servizi	28.858	25.139			
5.3) Godimento beni di terzi	7.499	7.499			
5.4) Personale	64.771	74.375			
5.5) Ammortamenti	259	116			
5.6) Altri oneri: Irap+ altre imposte	5.556	5.541			
5.7) Sopravvenienze passive	671	2.065			
	1.547.528	1.588.886		1.547.528	1.589.724
Risultato gestionale positivo	0	838	Risultato gestionale negativo		

Stato Patrimoniale al 31/12/2012

	Anno 2012	Anno 2011
A) Quote associative ancora da versare		0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		0
II - Immobilizzazioni materiali:	674	866
III - Immobilizzazioni finanziarie	525	525
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	1.199	1.391
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		0
II - Crediti	1.427.844	998.470
III - Attività finanziarie non immobilizzate	1.655.632	1.649.555
IV - Disponibilità liquide	625.721	400.048
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	3.709.197	3.048.073
D) Ratei e risconti	5.634	111
Totale attivo	3.716.030	3.049.575
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	6.300	6.250
II - Patrimonio vincolato	127.517	126.680
III - Patrimonio libero	0	0
1) risultato gestionale esercizio in corso	0	838
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti		
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	59.274	56.000
D) Debiti	3.517.316	2.859.221
E) Ratei e risconti	5.623	586
Totale Passivo	3.716.030	3.049.575

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012

Attività svolta

L'AMU è una Organizzazione Non Governativa di sviluppo (ONGs) costituita nel 1986 per la realizzazione di progetti di sviluppo e per attività di formazione ed educazione allo sviluppo, sia in Italia che nei paesi del sud del mondo.

Ispirandosi ai valori etici e spirituali della fraternità universale e volendo diffondere la cultura del dialogo e dell'unità tra i popoli, l'AMU s'impegna a realizzare, insieme alle popolazioni coinvolte, attività di cooperazione sostenibili che pongano le premesse per un effettivo sviluppo, nel rispetto della realtà sociale, culturale, ed economica locale.

Riconoscimenti giuridici

L'AMU è una ONG riconosciuta idonea dal Ministero per gli Affari Esteri per la realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo, e per attività di formazione in questo ambito, sia in Italia che nei paesi del sud del mondo. L'AMU è inoltre accreditata presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola sui temi della mondialità e dei diritti umani.

Il 7 ottobre 2011, l'AMU ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione presso la Prefettura di Roma al n. 804/2011.

Criteri generali di redazione

Il presente bilancio è stato redatto secondo quanto stabilito nell'Atto di Indirizzo della Agenzia delle ONLUS "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti *non profit*", approvato l'11 febbraio 2009.

Inoltre, riguardo ai principi per la preparazione e presentazione del bilancio, sono stati adottati i principi contabili per gli enti non profit del maggio 2011 redatti dall'Agenzia delle Onlus con Cndcec Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed Organismo Italiano di Contabilità.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell'attività associativa, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Titoli e attività finanziarie dell'attivo circolante

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno dell'Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al netto del fondo ammortamento sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Software	14.800	14.800	0
Fondo amm.to Software	14.800	14.800	0

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamento sono pari a € 674 (€866 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Costo storico es. pr.	Acquisti/ Alienazioni	Ammortamenti	F.do ammort. es. corr.	Valore finale
Impianti e attrezzature	4.691	0	0	4.691	0
Mobili ufficio	8.204	0	0	8.204	0
Macchine elettroniche	27.976	67	259	27.302	674
Totali	40.872	67	259	40.197	674

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 525 (€ 525 nel precedente esercizio). Si tratta di partecipazioni di Banca Popolare Etica.

Attivo circolante - Crediti

Trattasi delle erogazioni fatte nel 2012 meno quanto rendicontato. I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.427.844 (€ 998.470 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Anno 2011	erogato/ incremento	rendicontato/ decremento	Anno 2012
Progetti pluriennali	207.163	111.449		318.612
Microazioni	193.292		1.964	191.328
Fraternità con l'Africa	75.743	61.110		136.853
Progetti Edc	378.564	209.095		587.659
Emergenze	64.429	48.944		113.373
Verso enti pubblici	32.900		4.000	28.900
Eas e formazione	-	5.106		5.106
Verso enti pubblici per Eas	11.192		2.387	8.805
Schoolmates	-	10.623		10.623
Verso enti ass.privati	980		980	-
Anticipi crediti fornitori	-	5.000		5.000
Verso banche da ricevere	32.363		14.247	18.116
Vrediti diversi	1.843	1.626		3.469
Totali	998.469	452.953	23.578	1.427.844

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

I suddetti crediti saranno esigibili entro l'esercizio successivo per circa € 700.000, per i restanti € 727.844 oltre l'esercizio successivo.

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € **1.655.632** (€ 1.649.555 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Obbligazioni Intesa San Paolo	550.000	275.000	- 275.000
Fondi Comuni Intesa sol. 60	3.320	-	- 3.320
Fondi Comuni Intesa Europe	5.819	-	- 5.819
Fondi Comuni Intesa Etico	4.953	-	- 4.953
Fondi comuni	-	488.453	488.453
Linea Serena ISP	1.085.463	892.179	- 193.284
Totali	1.649.555	1.655.632	6.077

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € **625.721** (€ 400.048 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Banca Etica	69.090	397.798	328.708
Intesa San Paolo	121.621	152.038	30.417
Allianz Bank	7.099	7.459	360
Intesa San Paolo c/estero	17.926	18.217	291
Intesa San Paolo sad	-	-	-
Intesa San Paolo SchoolM	23.325	15.434	- 7.891
Intesa San Paolo Al	-	-	-
Conti Correnti postali	159.866	32.309	- 127.557
disponibilità cassa	1.121	2.465	1.344
Totali	400.048	625.721	225.673

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a **€5.634** (€ 111 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Risconti attivi: € 101

€25: quota 2013 dell'assicurazione Allianz Bank per le macchine elettroniche dell'ufficio

€ 76: quota 2013 polizza Janua Broker per RC

Ratei attivi: € 5.533

Interessi attivi cedole obbligazioni ISP al 31/12/12

Fondo di dotazione dell'ente

Il fondo di dotazione dell'ente esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a **€6.300** (€6.250 nel precedente esercizio).

Si tratta delle 126 quote associative del valore nominale di € 50,00 ciascuna. Nel 2012 si è avuto un incremento di una quota per l'ingresso di un nuovo associato.

Patrimonio vincolato

Il patrimonio vincolato alla chiusura dell'esercizio è pari a **€ 127.517** (€ 126.680 nel precedente esercizio). Si tratta di un fondo di riserva vincolato per decisione degli organi istituzionali che si è incrementato per € 837 dell'avanzo dello scorso esercizio.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi **€59.274** (€ 56.000 nel precedente esercizio). Il fondo copre il debito per i 4 dipendenti in servizio al 31.12.2012.

Fondi vari

I Fondi vari fanno riferimento ai progetti chiusi nel 2012 per un totale di € 84.646 (€ 0 nel precedenti esercizio), di cui 34.600 utilizzati per coprire le spese di gestione.

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € **3.517.316** (€ 2.859.334 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Progetti pluriennali	318.747	472.444	153.697
Microrealizzazioni	276.556	260.719	- 15.837
Fraternità con l'Africa	353.896	456.406	102.510
Progetti Edc	708.248	1.070.034	361.786
Emergenze	763.284	654.841	- 108.443
Progetti Schoolmates	61.482	40.304	- 21.178
Fondo solidarietà	129.211	123.342	- 5.869
Progetti eas	671	14.042	13.371
5 per mille	116.139	111.269	- 4.870
Verso enti ass.privati	12.607	9.988	- 2.619
Contributi generici	70.742	199.744	129.002
Tributari	4.650	- 206	- 4.856
Fondo progetti chiusi		50.046	50.046
Verso Ministero Ec. Finanze	33.000	40.000	7.000
Verso fornitori	4.831	6.284	1.453
Verso contributi	5.784	5.133	- 651
Verso personale dipendenti	- 627	2.926	3.553
Totali	2.859.221	3.517.316	658.095

Circa € 2.117.316 sono erogazioni che si prevede di fare nel 2013 mentre il residuo di € 1.400.000 negli esercizi successivi.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € **5.623** (€ 586 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei passivi: € 5.623

€ 113 per costi telefonici e costi fornitura gas di competenza del 2012;

€ 5.510 per 14A ferie 2012 dei dipendenti.

Informazioni sul Rendiconto Gestionale

1) Oneri da attività tipiche

Oneri su progetti

Gli oneri su progetti sono complessivamente € **1.268.953** (€ 1.305.051 nel precedente

esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Progetti pluriennali	195.744	87.264	- 108.480
Microrealizzazioni	196.674	154.849	- 41.825
Progetti Edc	153.429	217	- 153.212
Fraternità con l'Africa	12.623	1.704	- 10.919
Emergenze	9.176	1.873	- 7.303
Progetti eas	14.018	4.738	- 9.280
Sad	12.612	-	- 12.612
Progetti Schoolmates	54.611	59.111	4.500
Contributi da erogare e rendicontare	655.030	959.195	304.165
PvS conclusi	815	-	- 815
Eas conclusi	319	-	- 319
Totali	1.305.051	1.268.953	- 36.098

Costi per il personale

I costi del personale che svolge attività lavorative per i progetti ammontano a **€150.196** (€146.163 nel precedente esercizio).

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato comprende, oltre al costo della retribuzione, quello per contributi previdenziali e assicurativi, l'accantonamento al T.F.R., gli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti, le indennità erogate a fronte di cessazioni rapporti di lavoro e altri costi di minore entità. Nella voce sono stati imputati i costi relativi ai dipendenti che seguono direttamente i progetti da noi sostenuti.

2) Oneri promozionali e raccolta fondi

L'AMU non ha effettuato in questo esercizio una vera e propria raccolta fondi.

Attività ordinaria di promozione

Gli oneri per l'attività ordinaria di promozione sono iscritti per complessivi **€19.177** (€22.164 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Costi Amu Notizie	14.530	14.065	- 465
Sito web	1.800	1.210	- 590
Materiale attività promozionale	5.834	3.901	- 1.933
Totali	22.164	19.177	- 2.987

4) Oneri finanziari e patrimoniali

Si tratta di interessi da rapporti bancari per **€ 939** (€ 773 nel precedente esercizio) e di oneri su investimenti finanziari per **€ 649** (€ 0 per il precedente esercizio).

5) Oneri di supporto generale

Servizi

I servizi generali ammontano a complessivi **€ 28.858** (€ 25.139 nel precedente esercizio).

Sono rappresentati come segue:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Consulenze diverse	5.824	5.250	- 574
Pulizie a manutenzioni	2.399	2.135	- 264
Utenze	3.421	3.568	147
Bancari e postali	201	176	- 25
Diversi	8.885	14.008	5.123
Spedizioni	1.255	1.037	- 218
Polizze assicurative	224	455	231
Missioni e rimb.spese	2.930	2.230	- 700
Totali	25.139	28.858	3.719

Le consulenze diverse per € 5,250 (€ 5.824 nel 2011) sono rappresentate dalle consulenze: del lavoro, commerciali e sicurezza sul lavoro. La voce "Diversi" per €14.008 (€ 8.885 nel 2011) comprende, oltre all' ordinaria quota associativa al CIPSI di € 5.500, una quota straordinaria di pari importo richiesta dal CIPSI a tutti gli associati per far fronte alla loro critica situazione economica.

Godimento beni di terzi

Le spese per il godimento beni di terzi ammontano a complessivi **€ 7.499** (€ 7.499 nel precedente esercizio).

Sono rappresentati come segue:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Affitti passivi	5.670	5.670	-
Spese condominiali	1.829	1.829	-
Totali	7.499	7.499	-

Costi per il personale

I costi del personale che svolge attività lavorative connesse alla struttura ammontano a **€64.771** (€ 74.375 nel precedente esercizio).

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato comprende, oltre al costo della retribuzione, quello per contributi previdenziali e assicurativi, l'accantonamento al T.F.R., gli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti, le indennità erogate a fronte di cessazioni rapporti di lavoro e altri costi di minore entità. Nella voce sono stati imputati i costi relativi ai dipendenti che si occupano della struttura generale dell'ente, nonché la valorizzazione del lavoro benevolo di € 29.000 (come dettagliato nella relativa voce dei proventi).

Ammortamenti

La quota di ammortamento ammonta a **€259** (€ 116 nel precedente esercizio).

Si tratta di quote di ammortamento relative ad acquisti di macchine elettroniche effettuati nel corso del 2012 e nel precedente esercizio.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di esercizio per il 2012 ammontano a **€ 5.556** (€ 5.541 nel precedente esercizio).

Si tratta dell'Irap di competenza del presente esercizio per € 5.535 e di € 21 relative ad imposte indirette e tasse.

Oneri straordinari

La quota di oneri straordinari per l'anno ammonta a **€ 671** (€ 2.065 nel precedente esercizio). Si tratta della sopravvenienza passiva e quindi di rettifiche di poste del bilancio che non trovano la loro rappresentazione economica.

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

Contributi su progetti

I contributi su progetti ammontano a **€1.250.291** (€1.330.112 nel precedente esercizio).

Si tratta dei seguenti contributi:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Pluriennali	104.477	93.498	- 10.979
Microrealizzazioni	93.641	75.334	- 18.307
Progetti Edc	296.863	391.536	94.673
Fraternità con l'Africa	81.210	104.215	23.005
Emergenze	153.557	84.398	- 69.159
Generici	33.870	109.207	75.337
Eas e formazione	11.402	3.880	- 7.522
Sostegno a distanza	12.612		- 12.612
Fondo solidarietà	284	336	52
Progetti schoolmates	51.804	44.048	- 7.756
PVs conclusi	46.763	-	- 46.763
Eas conclusi	816	-	- 816
Anticipati a progetti	298.861	223.271	- 75.590
Proventi di competenza struttura	143.952	120.567	- 23.385
Totali	1.330.112	1.250.291	- 79.821

I Proventi di competenza struttura corrispondono: € 75.967 percentuale di gestione sui contributi ricevuti (3% sui contributi Progetti Schoolmates; 0% sui contributi Progetti EAS e Fondo Solidarietà, 8% sui contributi altri Progetti) € 5.000 dal 5xmille, € 5.000 dal Fondo solidarietà e €34.600 Fondo progetti chiusi.

Da contratti con Enti pubblici

I contributi ammontano a € 34.102 di cui € 23.996 dalla RFGV per un progetto in Burundi e €10.106 dalla UE per progetto EaS" Let's Bridge".

Da soci e associati

Si tratta della valorizzazione del lavoro volontario svolto da alcuni associati e rappresentato come segue:

Nome	Importo
Andrew Camilleri	€ 500,00
Francesco Colla	€ 500,00
Marcella Ferrari	€ 11.000,00
Salvatrice Infantino	€ 9.000,00
Francesco Pizzorno	€ 4.000,00
Beatrice Vecchione	€ 4.000,00
	€ 29.000,00

Da non soci

Si tratta di donazioni da privati per € 65.390 (€ 39.604 nel precedente esercizio)

destinati alla struttura dell'associazione.

2) Proventi da raccolta fondi

Si tratta della raccolta proveniente dal 5 per mille che ammonta a € 116.269 relativamente all'anno 2010. L'altra raccolta fondi ammonta a € 885 per Amu Notizie rivista trimestrale dell'associazione.

4) Proventi finanziari e patrimoniali

I proventi da rapporti bancari ammontano a € 190 provenienti da rapporti di conto corrente bancario e postale.

I proventi da altri investimenti finanziari ammontano complessivamente a € 38.765 (€23.394 nel precedente esercizio).

In particolare:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Variazione
Proventi da investimento finanziari	11.319	25.930	14.611
Proventi da titoli	12.075	12.836	761
Totali	23.394	38.765	15.371

Sopravvenienze attive

La voce sopravvenienze attive rappresentano rettifiche di poste del bilancio ed ammontano a €12.636 (€7.542 nel precedente esercizio).

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE – Rendiconto gestionale

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Oneri su progetti: € 1.268.953

B.01	S.05.01	Oneri su progetti pluriennali	87.263,82
B.01	S.05.02	Oneri su microrealizzazioni	154.849,42
B.01	S.05.03	Oneri su progetti EdC	217,24
B.01	S.05.04	Oneri su progetto Fraternità con l'Africa	1.703,71
B.01	S.05.05	Oneri su progetti di Emergenza	1.873,25
B.01	S.05.06	Oneri su progetti EaS	4.738,20
B.01	S.05.08	Oneri su progetti di Schoolmates	59.111,41
B.01	S.05.09	Oneri per contr. da erogare/rendicontare a prog.	959.195,48

B.01	Oneri per progetti	1.268.952,53
-------------	---------------------------	---------------------

1.4) Personale: € 159.196

Costi collaboratori

B.09.a	S.02.03	Oneri INAIL collaboratori a progetto a carico D/L	125,18
B.09.a	U.02.01	Compensi collaboratori a progetto	39.666,66
B.09.a	U.02.04	Collaboratori occasionali	2.500,00

Oneri personale dipendente

B.09.a	U.01.01	Stipendi dipendenti	67.412,64
B.09.a	U.01.03	Costi assicurazione INAIL dipendenti	340,63

Costi collaboratori

B.09.b	S.02.02	Oneri INPS collaboratori a progetto a carico D/L	8.716,28
--------	---------	--	----------

Oneri personale dipendente

B.09.b	S.01.02	Oneri INPS dipendenti a carico D/L	22.588,00
B.09.b	U.01.02	Oneri Inps dipendenti a carico D/L	1.167,98
B.09.c	U.01.04	Costi TFR	7.679,06

Totale	150.196,43
---------------	-------------------

2) Oneri promozionali e di raccolta

2.4) Attività ordinaria di promozione: € 19.177

B.06	U.04.16	Costi sito web	1.210,00
B.06	U.04.19	Costi diversi	12.968,02
B.06	U.04.20	Costi per materiale e attività promozionali	3.901,21
B.06	U.04.21	Costi AMU Notizie	14.065,48

Totale	19.176,69
---------------	------------------

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari: € 939

Oneri finanziari e patrimoniali

B.14	S.07.01	Oneri bancari e postali	939,22
------	---------	-------------------------	--------

4.2) Su investimenti finanziari: € 649

B.14	S.08.02	Perdite su investimenti	649,35
------	---------	-------------------------	--------

5) Oneri di supporto generale

5.2) Servizi: € 28.858

Costi per servizi

B.06	U.04.01	Consulenze diverse	5.249,52
B.06	U.04.02	Costi polizze assicurative	455,08
B.06	U.04.03	Costi missioni Italia	859,35

B.06	U.04.05	Rimborsi spese	1.370,64
B.06	U.04.06	Costi pulizia e manutenzione uffici	770,00
B.06	U.04.07	Costi manutenzione macchine uffici	464,81
B.06	U.04.08	Costi manutenzione software	900,00
B.06	U.04.09	Costi telefonici	1.194,25
B.06	U.04.10	Costi fornitura elettricit�	1.104,65
B.06	U.04.12	Costi fornitura gas	1.268,84
B.06	U.04.13	Costi bancari e postali	176,48
B.06	U.04.14	Costi spedizioni	1.036,81
B.06	U.04.19	Costi diversi	12.968,02
Oneri per acquisti			
B.06	U.04.17	Costi abbonamenti/acquisti libri e riviste	954,90
B.06	U.04.18	Costi cancelleria e archivio	84,95
Totale			28.858,30

5.3) Godimento beni di terzi: € 7.499

Costi per godimento beni di terzi

B.08	U.03.01	Affitti passivi	5.669,52
B.08	U.03.02	Spese condominiali	1.829,04

Totale **7.498,56**

5.4) Personale: € 64.771

Oneri personale dipendente

B.09.a	U.01.01	Stipendi dipendenti	21.271,16
B.09.a	U.01.05	Costi personale comandato	7.000,00

Costi collaboratori

B.09.a	U.02.01	Compensi collaboratori a progetto	7.500,00
--------	---------	-----------------------------------	----------

Costi per servizi

B.09.e	U.04.90	Valorizzazione costi lavoro benevolo	29.000,00
--------	---------	--------------------------------------	-----------

Totale **64.771,16**

5.5) Ammortamenti: € 259

Ammortamenti

B.10.b	U.05.02	Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	259,02
--------	---------	--	--------

5.6) Altri oneri (Irap+ altre imposte) : € 5.556

Imposte

E.G	U.06.01	IRAP	5.535,00
E.G	U.06.03	Imposte indirette e tasse	20,48
E.G		Imposte	5.555,48

5.7) Sopravvenienze passive: € 671

Oneri straordinari

B.14	S.08.01	Sopravvenienze passive	670,90
------	---------	------------------------	--------

Totale Oneri **1.547.527,64**

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti: € 1.250.291

Proventi da attività tipiche

A.1.1	R.01.01	Contributi su progetti pluriennali	-93.498,48
A.1.1	R.01.02	Contributi su microrealizzazioni	-75.333,51
A.1.1	R.01.03	Contributi su progetti EdC	-391.536,42
A.1.1	R.01.04	Contributi su progetto Fraternità con l' Africa	-104.214,71
A.1.1	R.01.05	Contributi su progetti di Emergenza	-84.398,41
A.1.1	R.01.06	Contributi generici	-109.207,40
A.1.1	R.01.07	Contributi su progetti Eas	-3.880,04
A.1.1	R.01.12	Contributi Schoolmates	-44.048,38
A.1.1	R.01.17	Contributi su Fondo di Solidarietà	-335,66
A.1.1	R.01.22	Contributi anticipati a progetti	-223.271,04

Proventi da attività tipiche

A.1.5	R.01.13	Proventi per recupero quote di struttura	-120.567,24
-------	---------	--	-------------

Totale

- 1.250.291,29

1.2) Da contratti con enti pubblici: € 34.102

Proventi da attività tipiche

A.1.1	R.01.01	Contributi su progetti pluriennali	-23.996,00
A.1.1	R.01.07	Contributi su progetti Eas	-10.106,00

Totale

- 34.102,00

1.3) Da soci e associati: € 29.000

Proventi da lavoro benevolo

A.1.4	R.06.01	Proventi da lavoro benevolo	-29.000,00
-------	---------	-----------------------------	------------

1.4) Da non soci: € 65.390

Proventi da attività tipiche

A.1.5	R.01.13	Proventi per recupero quote di struttura	-65.390,00
-------	---------	--	------------

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) 5 per mille: € 116.269

Proventi da attività tipiche

A.1.3	R.01.20	Contributi 5 per mille	-116.269,34
-------	---------	------------------------	-------------

2.2) Per Amu Notizie: € 885

Proventi da attività tipiche

A.1.5	R.01.13	Proventi per recupero quote di struttura	-885,00
-------	---------	--	---------

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari: € 190

Proventi finanziari e patrimoniali

A.1.4	R.07.01	Interessi attivi da banche	-124,73
A.1.4	R.07.02	Interessi attivi da PT	-64,59

4.2) Da altri investimenti finanziari : 38.765

Proventi finanziari e patrimoniali

A.1.4	R.07.03	Proventi da investimenti finanziari	-25.928,61
A.1.4	R.07.04	Proventi da titoli	-12.835,79

4.5) Sopravvenienze attive: 12.636

Proventi straordinari

A.1.4	R.08.01	Sopravvenienze attive	-12.636,29
-------	---------	-----------------------	------------

Totale Proventi

-1.547.527,64

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE – Stato patrimoniale

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali: € 674

Immobilizzazioni Materiali

B.II	A.02.01	Impianti ed Attrezzature	4.691,42
B.II	A.02.02	Mobili	8.204,48
B.II	A.02.03	Macchine Elettroniche	27.975,53
Fondi Ammortamento			
B.3	E.01.01	F.do amm.to impianti e attrezzature	-4.691,42
B.3	E.01.02	F.do amm.to mobili	-8.204,48
B.3	E.01.03	F.do amm.to macchine elettroniche	-27.301,85

Totale **673,68**

III - Immobilizzazioni finanziarie: € 525

Immobilizzazioni Finanziarie

B.III	A.03.01	Partecipazioni	525,00
-------	---------	----------------	--------

C) Attivo circolante

II – Crediti: € 1.427.844

Crediti diversi

C.II.5.I	C.01.02	Crediti v/enti pubblici per progetti PVS	28.900,00
C.II.5.I	C.01.03	Crediti per progetti Eas e Formazione	5.106,00
C.II.5.I	C.01.04	Crediti v/enti pubblici per progetti Eas	8.805,04
C.II.5.I	C.01.05	Crediti per progetti Schoolmates	10.622,78
C.II.5.I	C.01.09	Anticipi/crediti fornitori	5.000,00
C.II.5.I	C.01.10	Anticipi per viaggi e missioni	358,80
C.II.5.I	C.01.11	Crediti v/Banche e PT per offerte da ricevere	18.116,00
C.II.5.I	C.01.12	Crediti diversi	110,45
C.II.5.I	C.01.13	Crediti v/diversi per progetti	3.000,00
C.II.5.I		Crediti diversi	80.019,07

Crediti per progetti

C.II.5.I	C.02.01	Crediti v/controparte per progetti pluriennali	318.611,61
C.II.5.I	C.02.02	Crediti v/controparte per microrealizzazioni	191.327,68
C.II.5.I	C.02.03	Crediti v/controparte per Fraternità con l'Africa	136.853,52
C.II.5.I	C.02.04	Crediti v/controparte per progetti EdC	587.658,92
C.II.5.I	C.02.05	Crediti v/controparte per Emergenze	113.373,72
C.II.5.I		Crediti per progetti	1.347.825,45

III - Attività finanziarie non immobilizzate: € 1.655.632

Titoli

C.III.5	Investimenti e Titoli	1.655.631,92
---------	-----------------------	--------------

IV - Disponibilità liquide: € 625.721

Banche e CCP sede

C.IV.1.1	Conti correnti bancari	623.255,90
----------	------------------------	------------

Cassa sede

C.IV.3.1	B.02.01	Cassa contanti	1.685,94
C.IV.3.1	B.02.03	Francobolli e valori bollati	255,34
C.IV.3.1	B.02.04	Cassa Contanti/Assegni USD	23,50
C.IV.3.1	B.02.05	Buoni Lavoro Accessorio - INPS	500,00
C.IV.3.1		Cassa sede	2.464,78

D) Ratei e risconti: € 5.634

Ratei e risconti attivi

C.II.5.I	C.03.01	Ratei attivi	5.533,33
C.II.5.I	C.03.02	Risconti attivi	100,49

Totale **Ratei e risconti attivi** **5.633,82**

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente: € 6.300

Patrimonio

A.VII.2	F.01.01	Quote associative	-6.300,00
---------	---------	-------------------	-----------

II - Patrimonio vincolato: € 127.517

Patrimonio

A.I	F.01.02	Fondo accantonamento	-127.517,31
-----	---------	----------------------	-------------

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato: € 59.274

Fondi TFR

B.1	E.02.01	F.do TFR	-59.273,62
-----	---------	----------	------------

D) Debiti: € 3.517.316

Fondi vari

B.4	E.03.03	Fondo progetti chiusi	-50.045,88
-----	---------	-----------------------	-------------------

Debiti v/soggetti diversi

B.4.1	D.01.01	Debiti v/controparte per progetti pluriennali	-472.443,89
B.4.1	D.01.02	Debiti v/controparte per microrealizzazioni	-260.718,84
B.4.1	D.01.03	Debiti v/controparte per Fraternità con l' Africa	-456.406,50
B.4.1	D.01.04	Debiti v/controparte per progetti EdC	-1.068.551,76
B.4.1	D.01.05	Debiti v/controparte per Emergenze	-654.840,62
B.4.1	D.01.06	Debiti per progetti Eas	-14.041,77
B.4.1	D.01.08	Debiti v/controparte per progetti Schoolmates	-40.303,56
B.4.1	D.01.11	Debiti per progetti Fondo Solidarietà	-123.341,58
B.4.1	D.01.12	Debiti per progetti 5x1000	-111.269,34
B.4.1	D.01.13	Debiti v/enti e associazioni private	-9.382,41
B.4.1	D.01.14	Debiti contribuiti generici	-199.743,75

B.4.1		Debiti v/soggetti diversi	-3.411.044,02
--------------	--	----------------------------------	----------------------

Fondi vari

B.4.2	E.03.01	Fondo Gestione EdC	-75,77
B.4.2	E.03.02	Fondo missioni EdC	-1.407,48

B.4.2		Fondi vari	-1.483,25
--------------	--	-------------------	------------------

Debiti v/diversi

D.06.I	D.04.05	Debiti v/CIPSI	-605,19
--------	---------	----------------	----------------

Debiti v/fornitori

D.06.I	D.02.01	Debiti v/fornitori diversi	-2.589,68
D.06.I	D.02.03	Debiti per fatture/note da ricevere	-3.694,38

D.06.I		Debiti v/fornitori	-6.284,06
---------------	--	---------------------------	------------------

Crediti/Debiti tributari

D.11.I	D.06.20	Debiti/Crediti IRAP	206,00
--------	---------	---------------------	---------------

Debiti/Crediti per personale dipendente

D.11.I	D.05.09	Debiti v/personale dipendente	0,00
D.11.I	D.05.10	Debiti v/collaboratori	0,00
D.11.I	D.05.11	Debiti/Crediti IRPEF	-2.964,26
D.11.I	D.05.12	IRPEF - Ritenute addizionale regionale	-28,73
D.11.I	D.05.13	IRPEF - Ritenute addizionale comunale	72,69
D.11.I	D.05.14	Imposta di rivalutazione TFR	-16,34
D.11.I	D.05.16	Arrotondamenti diversi	2,05
D.11.I	D.05.18	Debiti/Crediti v/Enti previdenziali INAIL	8,60

D.11.I		Debiti/Crediti per personale dipendente	-2.925,99
---------------	--	--	------------------

D.12.I	D.05.17	Debiti/Crediti v/Enti previdenziali INPS	-5.133,18
--------	---------	--	------------------

D.13.I	D.04.04	Debiti v/Ministero Economia e Finanze	-40.000,00
--------	---------	---------------------------------------	-------------------

Totale	Debiti		- 3.517.315,58
---------------	---------------	--	-----------------------