



Viale G. Garibaldi, 44/A - Mestre (VE)
C.F.: 90085680271 - P.I.: 03260310275

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/11

ATTIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	€	-	
Totale a)	€	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I -Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto ed ampliamento	€	-	
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) avviamento			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre			
Totale Immobilizzazioni immateriali	€	-	
II -Immobilizzazioni materiali			
1) <i>terreni e fabbricati</i>	€	-	
2) <i>impianti e attrezzature</i>	€	-	
3) <i>altri beni</i>	€	-	
Totale Immobilizzazioni materiali	€	-	
4)immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	
Totale Immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	
III-Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate	€	-	
2) partecipazioni in imprese diverse	€	-	
2) crediti	€	-	
3) altri titoli	€	-	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	€	-	
Totale B)	€	-	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I-Rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo,	€	-	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,	€	-	
3) lavori in corso su ordinazione,	€	-	
4) prodotti finiti e merci,	€	-	
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	€	-	
6) acconti;	€	-	
totale Rimanenze:	€	-	
II-Crediti			
1) verso clienti,	€	-	
2) Crediti per liberalità da ricevere	€	-	
3) Crediti verso aziende non profit collegati o controllati	€	-	
4) Crediti verso imprese collegate o controllate	€	-	
5) verso altri	€	35.856,95	
crediti per progetti	€	35.467,45	
crediti tributari	€	389,50	
Totale Crediti	€	35.856,95	
III-Attività finanziarie che non costituiscono immob.:			
1) partecipazioni	€	-	
2) altri titoli	€	-	
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immob.:	€	-	
IV-Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali;	€	56.188,79	
2) assegni;	€	-	
3) denaro e valori in cassa;	€	613,30	
Totale Disponibilità liquide	€	56.802,09	
Totale C)	€	92.659,04	
D) RATEI E RISCOINTI	€	28.172,55	
Totale D)	€	28.172,55	
Totale attivo	€	120.831,59	277.960,60

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

I – Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	€	52.955,88
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€	3.873,97
3) Riserve statutarie	€	2,77
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili		

Totale Patrimonio libero € 49.084,68

II – Fondo di dotazione dell'azienda

Totale Fondo di dotazione dell'azienda € -

III – Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi		
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)		

Totale Patrimonio vincolato € -

Totale A) € 49.084,68

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) altri.		

Totale B) € -

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.

Totale C) € -

D) DEBITI

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;		
2) prestiti infruttiferi s da soci	€	-
3) Debiti verso banche;	€	-
4) debiti verso altri finanziatori;		
5) acconti;		
6) debiti verso fornitori;	€	22.845,56
7) debiti tributari;	€	3.557,73
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari		
10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate		
11) Debiti verso imprese collegate e controllate		
12) altri debiti.	€	14.621,06
debiti per progetti	€	14.621,06

Totale D) € **41.024,35**

E) RATEI E RISCOINTI € 30.722,56

Totale E) € 30.722,56

Totale Passivo € **120.831,59**

CONTO ECONOMICO AI 31/12/11

COSTI		RICAVI	
1) Oneri da attività tipiche		1) Proventi da attività tipiche	
1.1) Acquisti di merci		1.1) <i>Da contributi su progetti</i>	€ 151.340,17
1.2) Servizi	€ 91.305,22	Contributi Progetto Waterdiss	€ 40.179,67
Servizi di pulizia	€ 1.301,03	Contributi Progetto Irses/Serelarfa	€ 40.307,38
Spese postali	€ 45,90	Contributi Progetto Haiti	€ 25.180,00
Servizi bancari	€ 839,67	Contributi Progetto Cho2ice	€ 13.479,33
Spese di Soggiorno (Ristoranti ed alberghi)	€ 8.759,93	Contributi Progetto Life - Restore	€ 28.333,32
Telefonia	€ 1.019,59	Contributi Progetto Melia	€ 3.860,47
altri servizi	€ 3.498,92	1.2) Da contratti con enti pubblici	
Prestazioni Libero Professionali	€ 55.597,14	1.3) Da soci ed associati	€ 9.789,47
Prestazioni Occasionali	€ 14.384,52	Quote associative	€ 9.789,47
Spese di Trasporto	€ 29,50	1.4) Da non soci	
Spese Viaggio	€ 4.938,72	1.5) 5 per mille	€ -
Assicurazioni	€ 675,00	1.6) altri proventi	€ 4.209,50
Autostrada e Pedaggi	€ 215,30		
1.3) Godimento beni di terzi	€ 2.908,63		
Fitti passivi	€ 800,00		
Noleggio auto	€ 2.108,63		
1.4) Personale	€ -		
1.6) Oneri diversi di gestione	€ 46.207,68		
Contributi Irses/Serelarefa	19.095,10		
Rimborsi spese	25.432,49		
Imposta di bollo	95,52		
Abbuoni passivi	17,07		
Cancelleria	750,60		
Altri Acquisti	816,90		
Totale	€ 140.421,53	Totale	€ 165.339,14
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	€ -	2) Proventi da raccolta fondi	
2.1) Raccolta 1		2.1) Raccolta	€ -
2.2) Raccolta 2		2.1) Raccolta	€ -
2.3) Raccolta 3		2.3) Raccolta altre	€ -
2.4) Attività ordinaria di promozione		2.4) Raccolta	€ -
Totale	€ -	2.4 Altri	
3) Oneri da attività accessorie		Totale	€ -
3.1) Materie prime		3) Proventi da attività accessorie	
3.2) Servizi	€ 5.960,47	3.1) Da contributi su progetti	
Prestazioni Libero Professionali	€ 3.027,23	3.2) Da contratti con enti pubblici	€ 14.675,53
Prestazioni Occasionali	€ 2.933,24	3.3) Da soci ed associati	
3.3) Godimento beni di terzi		3.4) Da non soci	€ 2.405,00
3.4) Personale		3.5) Altri proventi	€ 2.405,00
3.5) Ammortamenti		Iva forfettaria	
3.6) Oneri diversi di gestione	€ 459,27	Totale	€ 17.080,53
Sanzioni Ammende	€ 12,00	4) Proventi finanziari e patrimoniali	
Rimborsi spese	€ 447,27	4.1) Da depositi bancari	€ 17,94
Totale	€ 6.419,74	4.2) Da altre attività	
4) Oneri finanziari e patrimoniali		4.3) Da patrimonio edilizio	
4.1) Su prestiti o c/c bancari	€ 0,43	4.4) Da altri beni patrimoniali	
4.2) Su altri prestiti		Totale	€ 17,94
4.3) Da patrimonio edilizio		5) Proventi straordinari	
4.4) Da altri beni patrimoniali		5.1) Da attività finanziaria	
Totale	€ 0,43	5.2) Da attività immobiliari	
5) Oneri straordinari		5.3) Da altre attività	€ 21.993,94
5.1) Da attività finanziaria		Sopravvenienze	€ 21.993,94
5.2) Da attività immobiliari		Totale	€ 21.993,94
5.3) Da altre attività	€ 3.833,97		
Sopravvenienze	€ 3.833,97		
Totale	€ 3.833,97		
6) Oneri di supporto generale			

6.1) Materie prime			
6.2) Servizi			
6.3) Godimento beni di terzi			
6.4) Personale			
6.5) Ammortamenti			
6.6) Oneri diversi di gestione			
Totale	€	-	
7) Altri oneri	€	-	
Imposte	€	800,00	
Totale	€	800,00	
Totale	€	151.475,67	Totale € 204.431,55
Avanzo di Gestione	€	52.955,88	Disavanzo di gestione € -
Totale a Pareggio	€	204.431,55	Totale a Pareggio € 204.431,55