AMICI DEI POPOLI O.N.G.

Sede in Bologna (BO) - Via Lombardia 36

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO STATO PATRIMONIALE	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti v/associati per versamento quote	-	-
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Partecipazioni	575,00	575,00
2) Software	992,40	992,40
2.1) Ammortamento	(992,40)	(992,40)
Totale Immobilizzazioni Immateriali	**575,00**	**575,00**
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Impianti e attrezzature	38.368,70	33.650,55
1.1) Ammortamento	(33.704,51)	(33.113,29)
2) Arredamento	5.248,21	5.248,21
2.1) Ammortamento	(5.248,21)	(5.248,21)
3) Beni fino a € 516,46	2.541,06	2.022,05
3.1) Ammortamento	(2.073,95)	(2.022,05)
Totale Immobilizzazioni Materiali	**5.131,30**	**537,26**
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
3) Altri titoli	-	-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	**-**	**-**
Totale Immobilizzazioni	**5.706,30**	**1.112,26**

ATTIVO STATO PATRIMONIALE	31/12/2018	31/12/2017
C) Attivo Circolante:		
I - Rimanenze	-	-
II - Crediti		
1) per cauzioni	1.140,00	1.190,00
2) verso UE	170.727,84	73.689,65
3) verso MAECI-AICS	13.590,94	-
4) verso CEI	-	-
5) verso Ministero del Tesoro 5 per mille	-	-
6) verso Erario	326,27	342,69
7) verso Altri	13.726,18	10.005,50
Totale Crediti	**199.511,23**	**85.227,84**
III - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari	303.054,70	295.523,86
2) depositi postali	1.133,66	5.625,92
3) denaro e valori in cassa	5.543,11	853,12
Totale Disponibilità liquide	**309.731,47**	**302.002,90**
Totale Attivo Circolante	**509.242,70**	**387.230,74**
D) Ratei e Risconti Attivi	-	-
TOTALE ATTIVO	**514.949,00**	**388.343,00**

PASSIVO STATO PATRIMONIALE	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto:		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	628,00	73.343,74
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	264.749,82	191.406,08
Totale patrimonio libero	**265.377,82**	**264.749,82**
II - Fondo di dotazione dell'azienda	-	-
III - Patrimonio vincolato		
1) fondi vincolati per progetti UE	170.727,84	73.689,65
2) fondi vincolati per progetti CEI	-	-
3) Fondi vincolati per progetti MAECI-AICS	19.830,00	-
4) Fondi vincolati per quote costi amministrativi prog UE	-	-
5) fondi vincolati per progetti ADP	3.750,00	9.445,00
Totale patrimonio vincolato	**194.307,84**	**83.134,65**
Totale Patrimonio Netto	**459.685,66**	**347.884,47**
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavor subordinato	**31.753,94**	**27.283,38**
D) Debiti		
1) Debiti verso Fornitori	5.803,79	420,28
2) Debiti tributari e previdenziali	5.791,52	2.495,20
3) Debiti per dipendenti e collaboratori	9.136,99	6.797,73
4) Debiti verso UE	-	-
5) Altri debiti	2.777,10	3.461,94
Totale Debiti	**23.509,40**	**13.175,15**
E) Ratei e risconti passivi	-	-
TOTALE PASSIVO	**514.949,00**	**388.343,00**

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E (ONERI)	31/12/2018	31/12/2017
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Contributi da Enti Istituzionali	118.784,03	31.635,97
1.2) Contributi da Altri Enti	22.537,18	20.337,00
1.3) Offerte da privati	60.355,90	137.213,16
1.4) Offerte da soci	10.416,78	9.255,79
1.5) Quote associative	520,00	880,00
1.6) Contributi per Educazione alla mondialità in Italia e Pvs	10.746,28	10.942,07
1.7) Altri proventi	-	-
Totale Proventi da Attività Tipiche	**223.360,17**	**210.263,99**
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) Oneri per progetti cofinanziati da Enti Istituzionali	(111.486,85)	(34.217,50)
1.2) Oneri per progetti finanziati da privati	(92.297,39)	(75.763,21)
1.3) Oneri per Educazione alla mondialità in Italia e Pvs	(10.262,39)	(10.704,74)
1.4) Oneri diversi di gestione progetti	(422,56)	(591,67)
Totale Oneri da Attività Tipiche	**(214.469,19)**	**(121.277,12)**
PROVENTI DA ATTIVITA' PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI		
2.1) Proventi da privati per progetti e altre attività istituzionali	35.113,30	38.719,51
2.2) Proventi da Campagne specifiche di raccolta fondi	1.900,00	4.976,00
Totale Proventi da Raccolta Fondi	**37.013,30**	**43.695,51**
ONERI DA ATTIVITA' PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI		
2.1) Attività di promozione e raccolta fondi	(58,80)	(3.801,98)
2.2) Informazione e comunicazione	(596,74)	(3.038,63)
2.3) Campagne specifiche di raccolta fondi	(2.500,00)	-
Totale Oneri da Raccolta Fondi	**(3.155,54)**	**(6.840,61)**

PROVENTI E (ONERI)	31/12/2018	31/12/2017
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Proventi per attività di formazione	-	-
3.2) Prestazoni gratuite valorizzate	94.060,00	73.487,00
Totale Proventi da Attività Accessorie	**94.060,00**	**73.487,00**
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) Informazione e sensibilizzazione	-	-
3.2) Servizi	-	-
3.3) Personale	-	-
3.4) Ammortamenti	-	-
3.5) Altri oneri istituzionali	(4.349,06)	(4.282,81)
3.6) Prestazoni gratuite valorizzate	(94.060,00)	(73.487,00)
Totale Oneri da Attività Accessorie	**(98.409,06)**	**(77.769,81)**
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) Proventi da rapporti bancari	-	0,05
4.2) Altri proventi finanziari	10,25	273,78
Totale Proventi Finanziari e Patrimoniali	**10,25**	**273,83**
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) Oneri da rapporti bancari	(1.437,21)	(997,17)
4.2) Altri oneri finanziari	(27,23)	(390,01)
4.3) Imposte d'Esercizio	(1.580,00)	(819,00)
Totale Oneri Finanziari e Patrimoniali	**(3.044,44)**	**(2.206,18)**
PROVENTI STRAORDINARI		
5.1) Sopravvenienze attive	234,14	-
Totale Proventi Straordinari	**234,14**	**-**
ONERI STRAORDINARI		
5.1) Sopravvenienze passive	(1.391,44)	-
Totale Oneri Straordinari	**(1.391,44)**	**-**

PROVENTI E (ONERI)	31/12/2018	31/12/2017
ONERI DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE		
6.1) Acquisti	(953,85)	(779,92)
6.2) Servizi	(22.250,32)	(12.417,70)
6.3) Organi politici	(501,51)	(1.218,66)
6.4) Personale	(9.231,39)	(31.806,89)
6.5) Ammortamenti	(643,12)	(59,70)
Totale Oneri Attività di Supporto Generale	**(33.580,19)**	**(46.282,87)**
RISULTATO D'ESERCIZIO	**628,00**	**73.343,74**

AMICI DEI POPOLI ONG

Amministratore

Roberto Cavalli

Segretario Generale

Paola Mariani