

BILANCIO CONSUNTIVO 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE	31/12/2013	31/12/2012
ATTIVITA'		
Macchine d'ufficio (*)	3.179,21 €	4.485,76 €
Crediti diversi	25.765,97 €	23.540,79 €
Crediti per contributi	146.573,05 €	89.105,00 €
Cassa	105,37 €	83,91 €
Banche saldi attivi	6.785,11 €	954,13 €
VISA (Carta di credito ricaricabile)	1.222,95 €	495,45 €
Partecipazioni (Azioni Banca Etica)	999,00 €	999,00 €
Ratei attivi	83,70 €	83,70 €
Totale attività	184.714,36 €	119.747,74 €
PASSIVITA'		
a) Debiti		
Debiti verso banche (Banca Etica)	32.747,92 €	12.177,61 €
Debiti verso fornitori	1.934,37 €	5.027,17 €
Debiti verso erario/ritenute	47,00 €	143,40 €
Debiti per anticipazioni contributi (Enti pubblici)	97.356,80 €	29.631,80 €
Debiti per anticipazioni contributi (Banca Etica)	30.928,70 €	27.397,70 €
Fatture da ricevere	423,18 €	682,04 €
Cauzioni	90,00 €	60,00 €
Totale debiti	163.527,97 €	75.119,00 €
b) Fondo TFR		
Fondo TFR	0,00 €	1.453,13 €
Totale Fondo TFR	0,00 €	1.453,13 €
c) Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	25.192,89 €	36.542,00 €
Disavanzo esercizio precedente		
Disavanzo d'esercizio	-4.006,50 €	-11.349,31 €
Avanzo d'esercizio	0,00 €	0,00 €
Totale patrimonio netto	21.186,39 €	25.192,89 €
Totale passività	184.714,36 €	101.765,00 €
(*) Costo d'acquisto		
Ammortamenti	11.193,52 €	11.193,52 €
Valore netto	8.014,31 €	6.707,76 €
	3.179,21 €	4.485,76 €

CONTO DI GESTIONE

COSTI	31/12/2013	31/12/2012
GESTIONE		
Oneri per locazione e spese accessorie		
Affitto ufficio	7.729,50 €	6.932,50 €
Spese di pulizie	1.164,00 €	1.161,00 €
Energia elettrica, gas, acqua, rifiuti	1.491,85 €	3.140,76 €
Telefono ed Internet	1.283,48 €	1.120,00 €
Totale oneri per locazione/spese accessorie	11.668,83 €	12.354,00 €
Oneri per il personale		
Stipendi	24.939,45 €	32.634,83 €
Oneri previdenziali	5.893,96 €	9.475,66 €
TFR	748,39 €	1.255,48 €
Rimborso spese	180,90 €	236,00 €
Altre spese per il personale	159,98 €	209,06 €
Totale oneri per il personale	31.922,68 €	43.811,00 €
Oneri per acquisti		
Materiale di cancelleria	78,51 €	318,00 €
Materiale di consumo	28,74 €	158,00 €
Libri, riviste e pubblicazioni	218,22 €	1.090,68 €
Totale oneri per acquisti	325,47 €	1.568,00 €
Altri oneri di gestione		
Oneri per assemblee e riunioni	0,00 €	403,00 €
Vitto e alloggio	0,00 €	0,00 €
Contributi associativi	50,00 €	133,10 €
Valori bollati (marche da bollo)	0,00 €	19,91 €
Servizi vari	6.098,86 €	7.236,69 €
Servizi postali e affrancazioni	64,45 €	213,65 €
Ammortamenti	1.306,55 €	1.306,55 €
Spese bancarie	2.360,91 €	2.053,60 €
Interessi passivi	2.167,19 €	1.202,98 €
Sopravvenienze passive	660,91 €	6.638,52 €
Totale altri oneri di gestione	12.708,87 €	19.208,00 €
TOTALE GESTIONE	56.625,85 €	76.942,00 €

CONTO DI GESTIONE

COSTI	31/12/2013	31/12/2012
PROGETTI		
Euromediterranea		
Premio Alexander Langer	10.000,00 €	10.000,00 €
Vitto e alloggio	1.551,18 €	2.347,00 €
Spese d'ufficio, postali e cancelleria	122,00 €	14,29 €
Spese di viaggio	1.049,80 €	1.300,32 €
Spese di grafica e pubblicità	4.869,60 €	1.034,00 €
Spese di artistica e culturali	2.613,93 €	2.662,08 €
Affitto e approntamento sale	247,55 €	675,50 €
Spese programmazione/coordinamento	0,00 €	1.633,50 €
Altre spese	271,92 €	71,95 €
Spese di gestione e personale	0,00 €	0,00 €
Totale Euromediterranea	20.725,98 €	19.740,20 €
Adopt Srebrenica		
Spese di gestione e personale	3.391,24 €	3.518,45 €
Settimana Internazionale	14.525,14 €	11.347,33 €
Amica Tuzlanka	0,00 €	3.172,43 €
Formazione & Empowerment	0,00 €	4.006,41 €
Totale Adopt Srebrenica	17.916,38 €	22.044,62 €
Educazione e Mondialità		
Dosta	0,00 €	14.856,51 €
Informazione Critica	9.900,00 €	0,00 €
Memoria Identità e futuro	5.080,00 €	0,00 €
Totale Educazione e Mondialità	14.980,00 €	14.856,51 €
Altri progetti		
Ambiente Pace Democrazia	1.014,75 €	22.185,34 €
Spazio all'Integrazione	0,00 €	2.048,60 €
Bosnia Herzegovina 1992-2012	0,00 €	6.494,05 €
Bosnia Herzegovina: Viaggio di studio	12.541,90 €	0,00 €
IEAN-Meeting	1.645,60 €	0,00 €
Operation Daywork	5.380,50 €	0,00 €
Svelate	2.025,35 €	0,00 €
Women in war	17.680,47 €	0,00 €
Totale altri progetti	40.288,57 €	30.727,00 €
TOTALE PROGETTI	93.910,93 €	87.369,32 €
TOTALE COSTI	150.536,78 €	164.311,00 €

CONTO DI GESTIONE

RICAVI	31/12/2013	31/12/2012
GESTIONE		
Contributi sostenitori (donazioni)	9.374,63 €	15.686,01 €
Contributo 5%	10.000,00 €	10.000,00 €
Interessi attivi	4,59 €	0,61 €
Ricavi per note di addebito emesse	3.979,30 €	2.400,00 €
Sopravvenienze attive	1,67 €	203,64 €
Abbuoni ed arrotondamenti attivi	0,00 €	1,86 €
Offerte per libri	116,00 €	841,00 €
Contributi enti privati	0,00 €	0,00 €
Contributi enti pubblici	33.500,00 €	35.500,00 €
TOTALE GESTIONE	56.976,19 €	64.633,00 €
PROGETTI		
Euromediterranea		
Contributi enti pubblici	8.849,35 €	2.500,00 €
Altri ricavi	12.689,70 €	10.750,00 €
Totale Euromediterranea	21.539,05 €	13.250,00 €
Adopt Srebrenica		
Contributi enti pubblici	0,00 €	3.948,66 €
Altri ricavi	17.203,34 €	24.829,00 €
Totale Adopt Srebrenica	17.203,34 €	43.476,90 €
Educazione e Mondialità		
Contributi enti pubblici	15.000,00 €	14.699,24 €
Altri ricavi	0,00 €	0,00 €
Totale Adopt Srebrenica	15.000,00 €	14.699,24 €
Ambiente Pace Democrazia		
Contributi enti pubblici	1.150,00 €	21.831,00 €
Altri ricavi	0,00 €	371,00 €
Totale Ambiente Pace Democrazia	1.150,00 €	22.202,00 €
Altri progetti		
Contributi enti pubblici	18.668,70 €	8.800,00 €
Altri ricavi	15.993,00 €	600,00 €
Totale Altri Progetti	34.661,70 €	9.400,00 €
TOTALE PROGETTI	89.554,09 €	88.328,90 €
TOTALE RICAVI	146.530,28 €	152.962,00 €
AVANZO D'ESERCIZIO	0,00 €	0,00 €
DISAVANZO D'ESERCIZIO	4.006,50 €	11.349,00 €

RIEPILOGO

CAPITOLO	USCITE	ENTRATE
GESTIONE	56.625,85 €	56.976,19 €
Contributi enti pubblici (Provincia + Comune)		33.500,00 €
Contributi 5%		10.000,00 €
Contributi da sostenitori (donazioni)		9.374,63 €
Altri ricavi		4.101,56 €
Oneri per locazione e spese accessorie	11.668,83 €	
Oneri per il personale	31.922,68 €	
Acquisto di materiale d'ufficio	325,47 €	
Altri oneri	12.708,87 €	
EUROMEDITERRANEA	20.725,98 €	21.539,05 €
Regione TN-AA		8.849,35 €
Azienda Energetica		2.000,00 €
Contributo Fondaz. Cassa di Risp. BZ		10.000,00 €
Altri ricavi		689,70 €
Premio Alexander Langer	10.000,00 €	
Vitto e alloggio	1.551,18 €	
Spese d'ufficio, postali e cancelleria	122,00 €	
Spese di viaggio	1.049,80 €	
Spese di grafica e pubblicità	4.869,60 €	
Spese di artistica e culturali	2.613,93 €	
Affitto e approntamento sale	247,55 €	
Spese programmazione/coordinamento	0,00 €	
Altre spese	271,92 €	
Spese di gestione e personale	0,00 €	
ADOPT SREBRENICA	30.458,28 €	17.203,34 €
Ricavi generali		7.005,00 €
Ricavi settimana internazionale		6.208,34 €
Ricavi generali Formazione & Empowerment		3.990,00 €
Bosnia Herzegovina: Viaggio di studio	12.541,90 €	
Spese di gestione e personale	3.391,24 €	
Settimana Internazionale	14.525,14 €	
EDUCAZIONE E MONDIALITA'	14.980,00 €	15.000,00 €
Provincia di Bolzano		10.000,00 €
Provincia di Bolzano		5.000,00 €
Informazione Critica	9.900,00 €	
Memoria Identità e futuro	5.080,00 €	

ALTRI PROGETTI	27.746,67 €	35.811,70 €
Provincia di Bolzano		18.818,70 €
Altri ricavi		16.993,00 €
Ambiente Pace Democrazia	1.014,75 €	
IEAN-Meeting	1.645,60 €	
Operation Daywork	5.380,50 €	
Svelate	2.025,35 €	
Women in war	17.680,47 €	
TOTALI	150.536,78 €	146.530,28 €