

Associazione AES - CCC

Piazza Caduti della Resistenza 4- 35138 Padova Tel.e fax 049/8641477

Codice fiscale 80024270284

Rendiconto della gestione 2018

ONERI

	Anno 2018	Anno 2017
Oneri da Attività Tipiche e Raccolta Fondi	347.158,86	498.237,58
<i>Progetti Area Africa</i>	325.692,81	479.443,31
<i>Progetti Area Sudamerica</i>	19.457,55	15.932,73
<i>Progetti Area Europa</i>	2.008,50	1.724,04
<i>Disponibilità del PCD per progetti</i>	-	1.137,50
Oneri Finanziari e Patrimoniali	-	-
<i>Interessi Passivi</i>	-	-
Oneri Tributari	-	416,00
<i>Imposta IRAP</i>	-	416,00
Oneri di supporto generale	48.935,28	41.958,11
<i>Utenze varie</i>	2.712,59	5.041,90
<i>Spese varie documentate</i>	2.518,09	-
<i>Spese Varie</i>	291,48	414,33
<i>Consulenze</i>	5.605,75	2.056,09
<i>Viaggi e trasferte</i>	85,40	1.256,65
<i>Affitto</i>	3.710,40	3.720,52
<i>Costo del personale</i>	30.652,80	24.255,73
<i>Contributi associativi</i>	901,00	1.262,75
<i>Spese postali e bancarie</i>	912,84	927,24
<i>Arrotondamenti</i>	7,58	22,90
<i>Sopravvenienze passive</i>	856,35	-
<i>Ammortamenti beni mobili</i>	681,00	-
<i>Spese per stesura progetti</i>	-	3.000,00
TOTALE ONERI	396.094,14	540.611,69
RISULTATO di ESERCIZIO (DISAVANZO)	- 23.145,40	- 30.284,51

PROVENTI E RICAVI

	ANNO 2018	Anno 2017
Proventi e Ricavi da Attività Tipiche	18.266,66	12.878,20
<i>Contributi soci AES-Quote sociali</i>	2.043,00	2.140,18
<i>Contributi e donazioni da Soci AES</i>	6.529,95	2.731,75
<i>Contributi 10% da progetti</i>	3.293,66	1.473,81
<i>Raccolta Fondi</i>	-	-
<i>Quota 5 per mille</i>	6.400,05	6.532,46
Contributi da Enti e/o Istituzioni e privati	347.158,86	497.100,08
<i>Progetti con MAE</i>	301.058,31	461.561,70
<i>Contributi da Regione</i>	9.213,00	15.451,61
<i>Contributi da altri Enti/Comuni</i>	2.720,00	-
<i>Contributi a progetto da privati e Soci</i>	34.167,55	20.086,77
Proventi finanziari	271,31	326,15
<i>Su conti correnti</i>	232,99	27,00
<i>Su titoli</i>	38,32	299,15
Proventi vari	7.251,91	22,75
<i>Sopravvenienze attive</i>	27,56	-
<i>Arrotondamenti attivi</i>	21,50	22,75
<i>Recupero Spese generali da progetti</i>	7.202,85	-
TOTALE PROVENTI E RICAVI	372.948,74	510.327,18

Totale a pareggio	372.948,74	510.327,18
-------------------	------------	------------

Associazione AES - CCC

Piazza Caduti della Resistenza 4- 35138 Padova Tel.e fax 049/8641477

Codice fiscale 80024270284

STATO PATRIMONIALE 2018

ATTIVO

	Anno 2018	Anno 2017
Quote associative ancora da versare	615,00	
IMMOBILIZZAZIONI	3.213,56	2.193,16
Immobilizzazioni materiali	1.179,98	0,00
<i>Computer e macchine per ufficio</i>	9.405,25	7.544,27
<i>Mobili e arredi ufficio</i>	2.367,44	2.367,44
<i>(Ammortamenti)</i>	- 10.592,71	-9.911,71
Immobilizzazioni finanziarie	2.033,58	2.193,16
<i>Depositi cauzionali</i>	1.516,08	1.675,66
<i>Quote Banca Etica</i>	517,50	517,50
ATTIVO CIRCOLANTE	469.144,95	1.271.280,87
Crediti	261.919,90	980.027,43
<i>Crediti per progetti da rendicontare</i>	13.012,37	427.449,34
<i>Crediti per progetti da effettuare</i>	244.198,47	545.256,78
<i>Crediti diversi</i>	4.372,74	5.549,81
<i>Crediti attività Italia</i>	336,32	1.771,50
Attività Finanziarie non immobilizzate	0,00	35.000,00
<i>Investimento in titoli</i>	-	35.000,00
Disponibilità Liquide	207.225,05	256.253,44
<i>Depositi bancari e postali</i>	202.628,36	256.124,98
<i>Valori di cassa</i>	4.596,69	128,46

PASSIVO

	ANNO 2018	Anno 2017
PATRIMONIO NETTO	158.025,27	173.388,61
<i>Riserve accantonate in esercizi prec.</i>	181.170,67	135.868,81
<i>Fondo progetti chiusi</i>		67.804,31
<i>Risultato dell'esercizio</i>	- 23.145,40	- 30.284,51
FONDO di FINE RAPPORTO Dipendenti	142,90	2.387,86
DEBITI	311.895,00	1.105.378,69
Debiti verso fornitori	-	2.688,49
Debiti tributari	916,83	3.063,15
Debiti verso istituti previdenziali	-	14,65
Altri debiti	310.978,17	
<i>Debiti per anticipi su progetti</i>	60.313,24	85.036,40
<i>Debiti per progetti da realizzare</i>	244.522,44	#####
<i>Debiti verso dipendenti / collaboratori</i>	6.142,49	7.666,00

RATEI e RISCONTI	3.541,50	7.751,57
<i>Ratei attivi</i>	75,00	818,57
<i>Risconti attivi</i>	3.466,50	6.933,00
TOTALE ATTIVO	476.515,01	1.281.225,60

CONTI D'ORDINE	393.655,22	393.655,22
<i>Fidejussione BCC Roma</i>	34.000,00	34.000,00
<i>Fidejussione Confidi</i>	359.655,22	359.655,22

RATEI e RISCONTI	6.451,84	70,44
<i>Ratei passivi</i>	6.316,84	70,44
<i>Risconti passivi</i>	135,00	
TOTALE PASSIVO e PATRIMONIO NETTO	476.515,01	1.281.225,60

CONTI D'ORDINE	393.655,22	393.655,22
<i>Fidejussione BCC Roma</i>	34.000,00	34.000,00
<i>Fidejussione Confidi</i>	359.655,22	359.655,22