

ProgettoMondo MLAL - BILANCIO CONSUNTIVO 2009

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2009

ATTIVO			PASSIVO		
	Esercizio 2009	Esercizio 2008		Esercizio 2009	Esercizio 2008
IMMOBILIZZAZIONI	263.501	281.170	PATRIMONIO NETTO	162.579	183.632
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.818	6.675	Patrimonio libero		
Totale Immob. Immateriali (progr. software va	22.304	23.200	Riserve Statutarie	38.384	38.384
Totale fdi ammortamento Immob. Immateriali	18.486	16.526	Risultato gestionale esercizio in corso	670	35.198
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	257.583	272.395	Patrimonio vincolato		
Immobili	374.900	374.900	Riserve per Studi di Fattibilità	37.648	110.050
F/do Ammortamento Immobili	128.154	116.907	Riserva Riorganizzazione istituzionale	85.878	
Mobili, computer, attrezzature varie	112.162	123.255	FONDI PER RISCHI E ONERI	795.247	722.736
Fondi amm. mobili, computer, attrezz. varie	101.325	108.853	Fondo rischi per rendiconti presentati	795.247	722.736
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.100	2.100	FONDI VINCOLATI PER PROGETTI	5.214.802	10.291.264
Partecipazione Banca Popolare Etica	2.100	2.100	Per progetti MAAEE	1.224.229	2.551.253
ATTIVO CIRCOLANTE	6.442.410	11.217.345	Per progetti UE	2.724.957	5.962.074
CREDITI	5.818.950	9.491.057	Per progetti Fondazioni e Enti Privati	908.447	1.584.089
Crediti per progetti completati e			Per progetti Enti Pubblici	249.653	21.529
rendicontati totalmente	899.725	746.019	Per progetti totalmente autofinanziati	107.516	172.320
Da Ministero Affari Esteri	849.471	691.302	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.043	14.428
Da Unione Europea	50.254	54.717	Fondo trattamento fine servizio	18.043	14.428
Crediti per progetti completati e			DEBITI	520.521	292.280
rendicontati in parte	-	401.775	Debiti verso Banche	263.291	-
Da Ministero Affari Esteri	-	338.390	Banche c/c	263.291	-
Da Unione Europea	-	63.385	Debiti verso altri finanziatori	65.000	65.000
Crediti per progetti in corso	4.891.426	8.333.681	Finanziamenti infruttiferi da soci	65.000	65.000
Da Ministero Affari Esteri	1.077.002	1.582.609	Debiti verso fornitori	39.372	37.969
Da Unione Europea	2.520.054	4.876.642	Debiti verso fornitori	39.372	37.969
Da Fondazioni/Enti Privati	1.102.525	1.810.914	Debiti tributari	39.592	46.846
Da Enti Pubblici	191.844	63.517	Debiti verso Erario	39.592	46.846
Altri Crediti	27.799	9.583	Debiti verso istituti previdenziali	29.922	34.318
Crediti verso Clienti	2.322	3.100	Debiti verso Istituti Previdenziali	29.922	34.318
Crediti diversi	1.417	5.700	Debiti diversi	83.344	108.147
Crediti per Anticipi Missioni	-	783	Debiti verso personale dipendente	6.626	7.890
Anticipi ad Aree	24.060	-	Debiti verso collaboratori	30.319	47.660
DISPONIBILITA' LIQUIDE	623.460	1.726.288	Debiti v/ volontari/coop. contratto MAE	28.158	43.712
Cassa	3.310	5.972	Debiti verso enti e partners	10.750	-
Casse in valuta	22.238	12.725	Debiti vari	7.492	8.885
Depositi bancari in euro	174.533	1.011.042	RATEI E RISCONTI	157	740
Depositi bancari in valuta	404.907	671.743	Ratei passivi	157	740
Depositi postali	18.472	24.805	Risconti passivi	-	-
RATEI E RISCONTI	5.439	6.564	TOTALE PASSIVO	6.711.350	11.505.079
Ratei attivi	26	95			
Risconti attivi	5.413	6.470			
TOTALE ATTIVO	6.711.350	11.505.079			
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
RISCHI			RISCHI		
Fideiussioni p/progetti rilasciate da terzi	502.865	232.767	Fideiussioni p/progetti rilasciate da terzi	502.865	232.767
Ipoteca su immobile Verona	600.000	600.000	Ipoteca su immobile Verona	600.000	600.000
IMPEGNI	3.906.254	2.049.279	IMPEGNI	3.906.254	2.049.279
Per progetti in corso (quote ong)	1.262.675	1.722.615	Per progetti in corso (quote ong)	1.262.675	1.722.615
Quote ONG - progetti MAAEE	408.014	1.722.615	Quote ONG - progetti MAAEE	408.014	570.517
Quote ONG - progetti UE	841.257	-	Quote ONG - progetti UE	841.257	1.141.550
Quote ONG - Progetti Altri Enti	13.404	-	Quote ONG - Progetti Altri Enti	13.404	10.548
Per progetti non ancora iniziati	2.643.579	326.664	Per progetti non ancora iniziati	2.643.579	326.664
Progetti MAAEE	-	-	Progetti MAAEE	-	-
Progetti Unione Europea	2.266.271	250.000	Progetti Unione Europea	2.643.579	326.664
Quote ONG - prg. UE	377.307	76.664			