

ProgettoMondo MLAL - BILANCIO CONSUNTIVO 2008

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008

ATTIVO				PASSIVO			
		Esercizio 2008	Esercizio 2007			Esercizio 2008	Esercizio 2007
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>281.170</b>	<b>289.775</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>183.632</b>	<b>148.434</b>
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.675	9.298		Patrimonio		
	Totale imm. Immateriali (programmi software v	23.200	22.596		Riserve Statutarie	38.384	38.384
	Totale fondi ammortamento imm. Immateriali	- 16.526	- 13.298		Riserve per Studi di Fattibilità	110.050	42.246
					Risultato gestionale esercizio in corso	35.198	67.804
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	272.395	278.377	<b>B 1</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>722.736</b>	<b>570.404</b>
	Immobili	374.900	374.900		Fondo rischi per rendiconti presentati	722.736	570.404
	F/do Ammortamento Immobili	- 116.907	- 105.660		<b>FONDI VINCOLATI PER PROGETTI IN</b>	<b>10.291.264</b>	<b>14.891.994</b>
	Mobili, computer, attrezzature varie	123.255	111.082	<b>B 2</b>	<b>CORSO</b>		
	Fondi ammort. mobili, computer, attrezz. varie	- 108.853	- 101.945		Per progetti MAAEE	2.551.253	3.819.960
					Per progetti UE	5.962.074	8.526.959
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.100	2.100		Per progetti enti locali e fondazioni	1.605.618	2.429.225
	Partecipazione Banca Popolare Etica	2.100	2.100		Per progetti totalmente autofinanziati	172.320	115.850
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>11.217.345</b>	<b>15.801.314</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>14.428</b>	<b>10.908</b>
II	CREDITI	9.491.057	13.118.464		Fondo trattamento fine servizio	14.428	10.908
1)	Crediti per progetti completati e rendicontati totalmente	746.019	388.495	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>292.280</b>	<b>452.269</b>
	Da Ministero Affari Esteri	691.302	388.495		Debiti verso Banche	-	45.000
	Da Unione Europea	54.717	-		Banche c/c	-	45.000
2)	Crediti per progetti completati e rendicontati in parte	401.775	1.049.472		Debiti verso altri finanziatori	65.000	68.000
	Da Ministero Affari Esteri	338.390	917.508		Finanziamenti infruttiferi da soci	65.000	68.000
	Da Unione Europea	63.385	131.964		Debiti verso fornitori	37.969	66.294
3)	Crediti per annualità di progetti in corso	8.333.681	11.611.324		Debiti verso fornitori	37.969	66.294
	Da Ministero Affari Esteri	1.582.609	2.016.359		Debiti tributari	46.846	33.317
	Da Unione Europea	4.876.642	6.563.145		Debiti verso Erario	46.846	33.317
	Da Enti Locali e fondazioni	1.874.430	3.031.820		Debiti verso istituti previdenziali	34.318	23.568
4)	Altri Crediti	9.583	69.173		Debiti verso Istituti Previdenziali	34.318	23.568
	Crediti verso Clienti	3.100	4.183		Debiti diversi	108.147	216.090
	Crediti diversi	5.700	23.448		Debiti verso personale dipendente	7.890	7.694
	Crediti per Anticipi Missioni	783	783		Debiti verso collaboratori	47.660	30.885
	Anticipi ad Aree	-	40.759		Debiti verso volontari/coop. contratto MAE	43.712	48.054
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.726.288	2.682.850		Debiti verso enti e partners su progetti chiusi	-	113.768
	Cassa	5.972	770		Debiti vari	8.885	15.689
	Casse in valuta	12.725	12.536	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>740</b>	<b>22.174</b>
	Depositi bancari in euro	1.011.042	2.080.696		Ratei passivi	740	1.724
	Depositi bancari in valuta	671.743	471.599		Risconti passivi	-	20.450
	Depositi postali	24.805	117.249				
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>6.564</b>	<b>5.094</b>				
	Ratei attivi	95	481				
	Risconti attivi	6.470	4.613				
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.505.079</b>	<b>16.096.183</b>		<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.505.079</b>	<b>16.096.183</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	<b>FIDEJUSSIONI</b>				<b>FIDEJUSSIONI</b>		
	Ministero degli Esteri - Trapezio Andino	232.767	232.767		Ministero degli Esteri - Trapezio Andino	232.767	232.767

<b>IMPEGNI</b>	<b>2.049.279</b>	<b>3.948.292</b>
<b>Per annualità di progetti in corso</b>	<b>1.722.615</b>	<b>1.692.120</b>
Quote ong verso progetti	1.722.615	1.692.120
<b>Per future annualità di progetti (non ancora iniziati)</b>	<b>326.664</b>	<b>2.256.172</b>
Da Ministero Affari Esteri	-	739.584
Da Unione Europea	250.000	1.129.831
Quote ONG	76.664	386.757
Da Enti Locali e Fondazioni	-	-

<b>IMPEGNI</b>	<b>2.049.279</b>	<b>3.948.292</b>
<b>Per annualità di progetti in corso (quote ong)</b>	<b>1.722.615</b>	<b>1.692.120</b>
Da inviare ai progetti MAAEE	570.517	400.248
Da inviare ai progetti UE	1.141.550	1.281.324
Da inviare ai progetti altri Enti	10.548	10.548
<b>Per future annualità di progetti (non ancora iniziati)</b>	<b>326.664</b>	<b>2.256.172</b>
Da inviare ai progetti MAAEE	-	921.264
Da inviare ai progetti UE	326.664	1.334.908