

ASSOCIAZIONE MANITese ONG ONLUS

Piazzale Gambara 7/9

20146 Milano

C.F.: 02343800153

BILANCIO ABBREVIATO**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO			
Descrizione		Valori al 31.12.2012	Valori al 31.12.2013
A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
2) Diritto di utilizzazione di opere ingegno			
Software		23.898	23.898
- fondo ammortamento		15.435	19.309
Totale		8.463	4.589
5) Altre			
Migliorie beni di terzi		132.590	132.590
- fondo ammortamento		52.486	65.745
Documentari audiovisivi		-	52.212
- fondo ammortamento		-	52.212
Totale		80.104	66.845
Totale immobilizzazioni immateriali		88.567	71.434
II Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
Terreni e fabbricati		4.010.955	5.251.572
- fondo ammortamento		767.506	908.160
Totale		3.243.449	4.343.412
3) Attrezzatura industriali e commerciali			
Attrezzatura industriali e commerciali		347.462	394.477
- fondo ammortamento		306.022	314.354
Totale		41.440	80.123
4) Altri beni			
Automezzi		119.737	164.692
- fondo ammortamento		64.119	100.837
Totale		55.618	63.855
5) Immobili in corso e acc.ti		784.098	-
- fondo ammortamento			
Totale		784.098	-
Totale immobilizzazioni materiali		4.124.605	4.487.390
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in imprese			
a) collegate		107.250	55.250
d) altre imprese		17.785	26.027
2) Obbligazioni			
a) obbligazioni a tasso fisso		-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie		125.035	81.277

LB

Totale immobilizzazioni		4.338.207	4.640.101
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
II Crediti:			
1) Verso altri:			
Crediti correnti		25.338	23.611
Esigibili oltre l'esercizio successivo		320.743	310.833
4-bis) tributari:		31.640	4.007
5) verso enti istituzionali			
Crediti correnti		562.780	272.746
Esigibili oltre l'esercizio successivo		266.707	266.707
Totale crediti		1.207.208	877.904
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		124.557	263.092
IV Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		165.386	333.824
3) Denaro e valori in cassa		11.984	6.296
Totale Disponibilità liquide		177.370	340.120
Totale attivo circolante		1.509.135	1.481.116
D) RATEI E RISCONTI		370.985	260.194
TOTALE ATTIVO		6.218.327	6.381.411

PASSIVO		
----------------	--	--

Descrizione		Valori al 31.12.2012	Valori al 31.12.2013
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo Dotazione Patrimoniale		372.052	372.052
II Riserva Straordinaria Patrimoniale		509.749	
III Riserva Istituzionale (ex progetti)		1.938.650	1.770.990
V Riserva Contributi Immobilizz ricevuti (ex ristrutturazione)		300.000	779.530
VI Altre riserve			
VII Utili (perdite) portati a nuovo			
VIII Utili (perdite) dell'esercizio		197.880	8.832
Totale		2.922.571	2.931.404
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3) Altri		363.508	433.179
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		363.508	433.179
C) TFR LAVORO SUBORDINATO		301.975	300.247

LB

D) DEBITI		
4) Debiti vs banche		
Debiti correnti	350.810	202.441
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.105.620	1.331.670
7) Debiti vs fornitori:		
Debiti correnti	420.485	310.672
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) Debiti vs associazioni collegate:		
Debiti correnti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari:		
Debiti correnti	27.155	40.046
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti vs ist. previdenziali:		
Debiti correnti	37.077	40.617
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) Altri debiti:		
Debiti correnti	1.316	72.046
Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.500	7.500
Totale debiti	1.949.963	2.004.992
E) RATEI E RISCONTI	680.310	711.589
TOTALE PASSIVO	6.218.327	6.381.411

CONTI D'ORDINE		
Garanzie banca/fideiussioni	35.000	99.630
Adempimenti da lascito	67.436	-
Impegni v/finanziatori prog cofinanziati	219.229	90.729
Contributi delib.da enti per progetti	1.610.229	3.077.165
Contributi da ricercare	2.055.300	2.588.147
Impegni volontari progetti futuri	3.665.529	5.665.312
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.987.194	5.855.671

CONTO ECONOMICO		
------------------------	--	--

Descrizione	Valori al 31.12.2012	Valori al 31.12.2013
A) PROVENTI ISTITUZIONALI DELL'ATTIVITA'		
1) Proventi istituzionali		
quote sociali	16.066	12.050
donazioni da privati	1.398.312	1.245.639
donazioni da aziende	108.619	80.914
erogazioni da fondazioni	330.039	62.411
Totale	1.853.036	1.401.014
2) Proventi istituzionali contributi pubblici		
da MAE/UE	875.374	1.122.290
da ALTRI enti	236.923	325.552
Totale	1.112.297	1.447.842
3) Proventi istituzionali da lasciti		
lascito P.L.	83.072	-
lascito S.P.	41.485	-
lascito T.M.	-	87.285
lascito F.V.	-	74.147
lascito C.M.	-	10.000

LB

lascito D.F.	-	30.000
Totale	124.557	201.432
4) Proventi istituzionali da raccolte pubbliche di fondi raccolta fondi 1	299.396	393.463
Totale	299.396	393.463
5) Altri proventi		
a) Proventi da ALTRE attività		
da assoc. locali MT	48.241	24.431
da altri enti	326.430	229.760
contributo 5x1000	161.033	149.134
affitti attivi	107.250	104.100
Totale	642.954	507.425
Totale proventi tipici	4.032.240	3.951.176
B) ONERI ISTITUZIONALI DELL'ATTIVITA'		
Beni	37.026	10.468
6) Per invio fondi PVS ex legge 49/87	1.507.577	1.599.281
7) Per beni specifici progetti e servizi	1.210.145	847.112
7a) raccolta fondi 1	74.762	101.251
8) Per godimento beni di terzi	68.896	46.786
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	544.223	599.699
a1) Compensi co.co.pro.	393.882	241.135
b) Oneri sociali	151.215	157.123
b1) Oneri sociali co.co.pro.	68.476	39.930
c) Trattamento di fine rapporto	46.360	43.602
d) Tratt. quiescenza e simili (acc.to fondo pensione)	-	1.488
e) Altri costi	9.034	10.445
Totale personale	1.213.190	1.093.422
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	19.269	69.345
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	149.498	192.572
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	3.579	124.276
13) Altri accantonamenti	10.000	-
14) Oneri diversi di gestione	35.993	30.261
Totale oneri tipici	4.329.935	4.114.774
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI TIPICI (A-B)	- 297.695 -	163.598
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti	205	379
17) Interessi ed altri oneri finanziari	47.023	48.637

Totale proventi ed oneri finanziari (15-16-17)	-	46.818	-	48.258
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale delle rettifiche (18-19)		-		-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi		206.233		266.912
21) Oneri		26.898		22.765
Totale delle partite straordinarie (20-21)		179.335		244.147
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-	165.178		32.291
22) Imposte esercizio				
22a) Imposte correnti		32.702		23.459
22b) Imposte differite				
Totale imposte esercizio		32.702		23.459
26) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	197.880		8.832

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

x IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
(Valerio Bini)



Vertical line of dots or noise.