

ASSOCIAZIONE MANITese ONG ONLUS

Piazzale Garbana 7/9
20146 Milano

C.F. 02343800153

BILANCIO ABBREVIATO

STATO PATRIMONIALE



ATTIVO		Valori al	Valori al
Descrizione		31.12.2014	31.12.2015
A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
2) Diritto di utilizzazione di opere ingegno			
Software		29.217	32.267
- fondo ammortamento		24.154	27.265
Totale		5.063	5.002
5) Altre			
Migliorie beni di terzi		132.590	132.590
- fondo ammortamento		79.004	92.263
Documentari audiovisivi		52.212	52.212
- fondo ammortamento		52.212	52.212
Totale		53.586	40.327
Totale immobilizzazioni immateriali		58.649	45.329
II Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
Terreni e fabbricati		4.333.097	5.520.908
- fondo ammortamento		910.545	1.029.056
Totale		3.422.552	4.491.852
3) Attrezzatura industriali e commerciali			
Attrezzatura industriali e commerciali		437.146	445.130
- fondo ammortamento		367.790	387.631
Totale		69.356	57.499
4) Altri beni			
Automezzi		195.105	216.530
- fondo ammortamento		184.460	207.607
Totale		10.645	8.923
Totale immobilizzazioni materiali		3.502.553	4.558.274
III Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in imprese			
a) collegate		55.770	55.770
d) altre imprese		26.190	25.728
2) Obbligazioni			
a) obbligazioni a tasso fisso		81.960	81.498
Totale immobilizzazioni finanziarie		81.960	81.498
Totale immobilizzazioni		3.643.162	4.685.101
C) ATTIVO CIRCOLANTE			



I Rimanenze		
II Crediti:		
1) Verso altri:		
Crediti correnti	48.054	29.859
Esigibili oltre l'esercizio successivo	314.603	304.032
4-bis) tributari:	3.652	13.520
5) verso enti istituzionali		
Crediti correnti	190.223	272.272
Esigibili oltre l'esercizio successivo	266.707	266.707
Totale crediti	823.239	886.390
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	477.951	78.072
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	457.827	704.408
3) Denaro e valori in cassa	10.425	16.399
Totale Disponibilità liquide	468.252	720.807
Totale attivo circolante	1.769.442	1.685.269
D) RATEI E RISCONTI	457.927	388.004
TOTALE ATTIVO	5.870.531	6.758.374

PASSIVO

Descrizione	Valori al 31.12.2014	Valori al 31.12.2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo Dotazione Patrimoniale	372.052	372.052
III Riserva Istituzionale (ex progetti)	1.779.822	1.846.227
V Riserva Contributi Immobilizz ricevuti (ex ristrutturazione)	399.566	399.566
VI Altre riserve		
VII Utili (perdite) portati a nuovo		
VIII Utili (perdite) dell'esercizio	66.405	851.295
Totale	2.617.845	3.469.140
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3) Altri	359.539	1.006.261
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	359.539	1.006.261
C) TFR LAVORO SUBORDINATO	329.005	323.012
D) DEBITI		
4) Debiti vs banche		
Debiti correnti	268.097	78.027
Esigibili oltre l'esercizio successivo	915.823	845.497
7) Debiti vs fornitori:		
Debiti correnti	303.267	250.496
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) Debiti vs associazioni collegate:		
Debiti correnti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari:		



Debiti correnti	27.492	37.126
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti vs ist. previdenziali:		
Debiti correnti	37.335	36.160
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) Altri debiti:		
Debiti correnti	123.495	90.026
Esigibili oltre l'esercizio successivo	7.500	7.500
Totale debiti	1.683.009	1.344.832
E) RATEI E RISCONTI	881.133	615.129
TOTALE PASSIVO	5.870.531	6.758.374

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Valori al 31.12.2014	Valori al 31.12.2015
A) PROVENTI ISTITUZIONALI DELL'ATTIVITA'		
1) Proventi istituzionali		
quote sociali	10.971	9.803
donazioni da privati	1.214.310	1.108.389
donazioni da aziende	50.780	61.013
erogazioni da fondazioni	294.263	356.377
Totale	1.570.324	1.535.582
2) Proventi istituzionali contributi pubblici		
da MAE/UE	498.922	1.081.509
da ALTRI enti	309.225	92.768
Totale	808.147	1.174.277
3) Proventi istituzionali da lasciti		
lascito C.A.	290.764	
lascito T.C.		1.545.884
lascito M.B.		15.982
lascito N.A.		5.000
lascito F.G.		30.722
Totale	290.764	1.597.588
4) Proventi istituzionali da raccolte pubbliche di fondi		
raccolta fondi 1	311.489	328.336
Totale	311.489	328.336
5) Altri proventi		
a) Proventi da ALTRE attività		
da assoc. locali MT	28.288	26.235
da altri enti	251.609	384.150
contributo 5x1000	130.000	156.892
affitti attivi	101.282	30.300
Totale	511.179	597.577
Totale proventi tipici	3.491.902	5.233.360
B) ONERI ISTITUZIONALI DELL'ATTIVITA'		
Beni	16.542	19.613
6) Per invio fondi attività tipica cooper, svil e solidar intern	1.388.504	1.288.941
7) Per beni specifici progetti e servizi	641.417	947.158
7a) raccolta fondi 1	69.067	79.533



8) Per godimento beni di terzi	47.516	69.529
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	508.817	538.214
a1) Compensi co.co.pro.	228.500	233.051
b) Oneri sociali	141.712	141.866
b1) Oneri sociali co.co.pro.	38.553	40.985
c) Trattamento di fine rapporto	38.548	40.275
d) Tratt. quiescenza e simili (acc.to fondo pensione)	1.891	1.934
e) Altri costi	35.655	34.940
Totale personale	993.676	1.031.265
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	18.104	16.370
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	233.886	161.500
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	20.000	647.918
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	30.046	33.826
Totale oneri tipici	3.458.758	4.295.653
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI TIPICI (A-B)	33.144	937.707
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	7.543	13.144
17) Interessi ed altri oneri finanziari	52.514	48.137
Totale proventi ed oneri finanziari (15-16-17)	44.971	34.993
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		101.637
Totale delle rettifiche (18-19)	-	101.637
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi	296.103	75.295
21) Oneri	193.909	19.274
Totale delle partite straordinarie (20-21)	102.194	56.021
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	90.367	857.098
22) Imposte esercizio		
22a) Imposte correnti	23.962	5.803
22b) Imposte differite		
Totale imposte esercizio	23.962	5.803
26) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	66.405	851.295

whb