

COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2018



ATTIVITA'	2018	VARIAZIONE
Mobili e Macchine Ufficio	56.149,89	-
Automezzi	21.250,01	-
Crediti V/Clienti	56.392,60	51.595,80
Crediti Diversi	4.586,50	3.362,78
Fatture da emettere	-	6.171,00
Crediti V/Focsiv	37.457,99	4.234,69
Crediti VS GMA	8.944,32	7.049,68
Crediti VS Tief	-	1.852,96
Crediti vs Cei	-	90.844,68
Crediti verso Enti Donatori	154.353,54	25.232,86
Crediti vs MAECI	-	37.984,79
Crediti Vs. Erario in compensazione	-	220,24
Crediti Vs. Erario per Bonus Fiscale	1.197,40	1.204,46
Anticipi a Programmi	94.247,86	40.160,89
Cassa	711,14	438,84
Conti Correnti Bancari	357.161,75	149.123,66
C/C Postale	42.710,16	16.276,00
Banche c/ titoli	5.616,46	-
Ratei/ Risconti Attivi	21.772,53	16.305,99

TOTALE ATTIVITA'	862.552,15	142.951,06
Perdita d'esercizio	27.720,27	
TOTALE A PAREGGIO	890.272,42	

PASSIVITA'	2018	VARIAZIONE
Fondo Amm. Mobili e Macchine Ufficio	49.393,01	542,80
Fondo Amm. Automezzi	21.250,01	700,01
Debiti Vs. Erario e INPS	19.744,80	- 7.540,05
Debiti Vs Fornitori	41.745,87	10.675,32
Fatture da Ricevere	253,35	- 9.093,31
Debiti Diversi	47.209,35	- 6.992,11
Ratei Passivi	12.528,73	- 6.301,61
Fondo T.F.R.	77.536,05	9.441,28
Risconti Passivi	314.430,86	187.473,17
Fondo co-finanziamento progetti	-	- 9.184,17
TOTALE PASSIVITA'	584.092,03	169.721,33

CAPITALE NETTO		
Quote sociali	27.119,72	950,00
Riserve Straordinarie Avanzi Progressi	279.060,67	282,92
TOTALE	306.180,39	1.232,92

TOTALE PASSIVITA'	890.272,42	170.954,25
Avanzo d'esercizio		
TOTALE A PAREGGIO	890.272,42	170.671,33



Paolo Padovani