

## STATO PATRIMONIALE al 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	2022	2021		2022	2021
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	180,00	480,00	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Totale A	<b>180,00</b>	<b>480,00</b>	<b>A I Fondo di dotazione</b>	114.491,67	114.491,67
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>A II Patrimonio vincolato</b>		
<b>B I Immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo)</b>			<u>1 Riserve vincolate per decisione del consiglio direttivo</u>		
7 Altre (software e sito)	0,00	0,00	1a Riserva progetto "Building Our Future"	2.101,22	21.077,00
<b>B II Immobilizzazioni materiali (valore al netto del fondo)</b>			1b Riserva "Water" rif. 166/18 PCDM	22.155,66	25.000,00
1 Fabbricati	114.313,47	117.163,25	1c Riserva "Autosuff. Idrica scuole" rif. 266/19 PCDM	30.000,00	30.000,00
3 Attrezzature	1.119,84	0,00	1d Riserva oneri di supporto generale	34.939,00	70.000,00
4 Altri beni (mobili e arredi)	1387,32		<u>2 Riserve vincolate destinate da terzi</u>		
<b>B III Immobilizzazioni finanziarie</b>			2a Riserva "Water" rif. 166/18 PCDM		82.370,31
<b>B III 1 partecipazioni in altre imprese</b>			2b Riserva "Autosuff. Idrica scuole" rif. 266/19 PCDM	99.204,44	99.204,44
B III 1c Quote capitale sociale Etimos	0,00	0,00	2c Riserva "Sicurezza alimentare e autosviluppo" - Ciad	19.331,68	7.500,00
B III 1c Quote capitale sociale Banca Etica (n.110)	5.426,50	5.426,50	2d Riserva "Una forma di vita" Perrone 2022	0,00	11.500,00
B III 1c Quote capitale sociale Impactskills Srl	2.000,00	2.000,00	2e Riserva "Nutrire la speranza" Perrone 2023	8.000,00	0,00
<b>B III 3 Altri titoli</b>			2f Riserva "Gacabari" Regione FVG - Kenya	24.000,00	0,00
B III 3 Titoli (BTP scadenza 1/11/2027)	17.608,44	17.608,44	2g Riserva progetto acqua potabile - Bolivia	1.050,00	
Totale B	<b>141.855,57</b>	<b>142.198,19</b>	2h Riserva "Corridoio umanitario"	5.005,47	0,00
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			2i Riserva "Noi protagonisti" 2022 MLPS FVG	0,00	3.600,00
<b>C II 4 Crediti v/ soggetti privati per contributi</b>			2l Riserva "Green generation" Reg. FVG	0,00	4.974,00
Crediti v/Associazione S. Gabriel	5.774,51		<b>A III Patrimonio libero</b>		
<b>C II 5 Crediti v/ altri enti Terzo Settore</b>			1) Riserve di utili (avanzi di gestione)	78.299,96	4.373,12
Crediti v/CEVI Reg. FVG "Costruiamo il futuro"	308,18	1.312,00	<b>A IV Avanzo/disavanzo di esercizio</b>		
<b>C II 6 Crediti v/ enti stessa rete associativa</b>			AVANZO D'ESERCIZIO	<b>10.496,83</b>	73.926,84
Crediti v/FOCSIV		131,55	Totale A	<b>449.075,93</b>	<b>548.017,38</b>
Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto GUNI	4.630,68	4.630,68	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto IPA	4.019,92	4.123,85	Totale B	0,00	0,00
<b>C II 9 Crediti tributari</b>			<b>C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>		
Credito IRPEF	1.064,63	2.749,31	C 1 Fondo TFR dipendenti	22044,44	23.122,15
<b>C II 11 Imposte anticipate</b>			C 2 Fondo TFR volontari all'estero	1.220,00	1.456,00
INPS a credito			Totale C	<b>23.264,44</b>	<b>24.578,15</b>
<b>C II 12 Crediti v/ altri enti</b>			<b>D) DEBITI DIVERSI</b>		
Crediti verso Italia Rimborso	608,28	780,00	D 1 Debiti verso banche (acquisti carta credito)	78,54	663,86
Anticipi a fornitori	9.200,16	9.348,58	D 2 Debiti v/ finanziatori	1.031,24	0,00
Crediti per banchetti campagna riso		1.785,48	D 7 Debiti v/ fornitori	0,00	3.205,36
Crediti v/CEI anticipi fondi pensione	11.000,00	18.000,00	D 9 Debiti v/ erario (Irpef)	922,47	1.350,37
Crediti v/"Il Piccolo" - elargizioni da ricevere		300,00	D 10 Debiti v/ Istituti Previdenza (Inps)	2.579,00	3.495,00
Crediti v/banche e posta (eredità Pacor)	0,00	130.426,12	D 11 Debiti verso dipendenti e collaboratori		
<b>C IV 1 Depositi bancari</b>	310.784,37	281.061,95	D 12 Debiti diversi	3.034,35	6.456,99
<b>C IV 3 Danaro e valori in cassa</b>	1.389,67	1.138,37	Totale D	<b>7.645,60</b>	<b>15.171,58</b>
Totale C	<b>348.780,40</b>	<b>455.787,89</b>	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>			Fatture e cedolini da ricevere	12.148,72	11.316,18
<b>Costi di competenza anno successivo</b>	2.527,66	617,21	Incasso quote anno successivo	90,00	
			Risconto passivo Regione FVG (x attrezzature)	1.118,94	
Totale D	<b>2.527,66</b>	<b>617,21</b>	Totale E	<b>13.357,66</b>	<b>11.316,18</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>493.343,63</b>	<b>599.083,29</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>493.343,63</b>	<b>599.083,29</b>