

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	2024	2023		2024	2023
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	750,00	220,00	A) PATRIMONIO NETTO		
Totale A	750,00	220,00	A I Fondo di dotazione	114.491,67	114.491,67
B) IMMOBILIZZAZIONI			A II Patrimonio vincolato		
B I Immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo)			<u>1 Riserve vincolate per decisione del consiglio direttivo</u>		
			1a Riserva progetto "Building Our Future"	7.918,44	0,00
B II Immobilizzazioni materiali (valore al netto del fondo)			1b Riserva "Water" rif. 166/18 quota cofinanz.	0,00	2.155,66
1 Fabbricati (€ 81.941,49+€ 33.150) e terreni (€ 59.618)	178.303,51	174.709,49	1c Riserva "Autosuff. Idrica scuole" rif. 266/19 quota cof.	30.000,00	30.000,00
3 Attrezzature	559,92	839,88	1d Riserva oneri di supporto generale	6.560,59	34.939,00
4 Altri beni (mobili e arredi)	1.404,66	1.988,49	<u>2 Riserve vincolate destinate da terzi</u>		
B III Immobilizzazioni finanziarie			2a Riserva "Water" rif. 166/18 contributo PCDM	9.440,83	56.635,17
B III 1 partecipazioni in altre imprese			2b Riserva "Water schools" rif. 226/19 contributo PCDM	69.935,97	122.276,99
			2c Riserva "Gacabari" Regione FVG - Kenya	0,00	30.000,00
B III 1c Quote capitale sociale Banca Etica (n.110)	5.426,50	5.426,50	2d Riserva Ciad rif. 223/21 contributo PCDM	119.061,16	185.591,00
B III 1c Quote capitale sociale Impactskills Srl	2.000,00	2.000,00	2e Riserva "Noi per il Ciad"	9.003,22	14.869,80
B III 3 Altri titoli			2f Riserva "Progetto Ayuub" Somalia	2.614,32	41.832,02
B III 3Titoli (BTP scadenza 1/11/2027)	17.608,44	17.608,44	2g Riserva progetto acqua potabile - Bolivia	3.400,00	2.750,00
Totale B	205.303,03	202.572,80	2h Riserva contributo Fondaz. Perrone 2025	8.500,00	6.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			2i Riserva progetto "PUSSD" Mov. Shalom - MLPS	29.326,16	
C II 3 Crediti v/ enti pubblici			2l Riserva progetto "OLM" - CVCS - RFVG	2.008,62	
Crediti v/PCDM progetto 226/19 KENYA	49.175,55	49.175,55	2m Riserva "Corridoio umanitario"	1.251,25	1.251,25
Crediti v/PCDM progetto 223/21 CIAD	77.795,50	77.795,50	2n Riserva "Biblioteca del Mondo" Min. Cultura		1.000,00
Crediti v/Regione FVG attività statutarie	1.990,00	6.000,00			
Crediti v/Mov. Shalom contr.MLPS	19.258,32		A III Patrimonio libero		
Crediti v/Comune di Calceranica	0,00	300,00	1) Riserve di utili (avanzi di gestione)	104.690,26	88.796,79
			2) Riserve di utili (avanzi di gestione WFL)	20.983,71	
C II 4 Crediti v/ soggetti privati per contributi					
Crediti v/Associazione S. Gabriel		3.852,00			
C II 5 Crediti v/ altri enti Terzo Settore			A IV Avanzo/disavanzo di esercizio		
Crediti v/Tessere la rete	1.000,00				
Crediti v/MOVI MIN.POL.SOC. "Sono stato anche io"		630,43			
Crediti v/Fondazione Fontana per distacco del personale		1.224,00	DISAVANZO D'ESERCIZIO	-6.284,30	52.763,47
C II 6 Crediti v/ enti stessa rete associativa			Totale A	532.901,90	785.352,82
Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto GUNI		2259,06	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto IPA	3.091,40	4.019,92	B 1 Fondi pensione dipendenti	532,64	468,05
Crediti v/FOCSIV distacco del personale e costi anticipati	1.544,67	1.750,80	Totale B	532,64	468,05
C II 9 Crediti tributari			C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		
Credito IRPEF	400,00	387,08	C 1 Fondo TFR dipendenti	29.000,86	26.068,47
C II 11 Imposte anticipate			C 2 Fondo TFR volontari all'estero	3.360,00	3.344,00
			Totale C	32.360,86	29.412,47
C II 12 Crediti v/ altri enti			D) DEBITI DIVERSI		
Crediti verso Albergo di Nicholas	1.325,00	608,28	D 1 Debiti verso banche (acquisti carta credito)	96,59	200,19
Anticipi a fornitori		6.262,17	D 2 Debiti per contributi destinati a terzi	2.000,00	
Crediti v/parrocchie per banchetti campagna riso	2.617,00	300,00	D 4 Debiti v/ enti stessa rete associativa		560,00
Crediti v/CEI anticipi fondi pensione	23.000,00	18.000,00	D 7 Debiti v/ fornitori	314,47	7.764,76
Crediti v/Istituti scolastici per attività svolte	3.974,16	1.687,00	D 9 Debiti v/ erario (Irpef)	2.305,65	1.261,69
Crediti v/banche e posta elargizioni da ricevere	430,00	525,00	D 9 Debiti v/ erario (ILIA terreni)		800,00
			D 10 Debiti v/ Istituti Previdenza (Inps)	3.377,50	3.505,00
C IV 1 Depositi bancari	185.203,06	471.684,41	D 11 Debiti verso dipendenti e collaboratori		5.686,00
C IV 3 Danaro e valori in cassa	1.243,65	1.061,46	D 12 Debiti diversi (amministratori condominiali)		513,07
			Totale D	8.094,21	20.290,71
Totale C	372.048,31	647.522,66	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			Fatture da ricevere	4.168,92	7.305,88
Costi di competenza anno successivo	636,21	1.344,21	Incasso quote anno successivo	120,00	140,00
			Risconto passivo Regione FVG (x attrezzature)	559,02	838,98
			Risconto passivo contributo 5 x mille	0,00	7.850,76
Totale D	636,21	1.344,21	Totale E	4.847,94	16.135,62
TOTALE ATTIVO	578.737,55	851.659,67	TOTALE PASSIVO	578.737,55	851.659,67