

MOD. A - STATO PATRIMONIALE al 31/12/2025

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	2025	2024		2025	2024
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	480,00	750,00	A) PATRIMONIO NETTO		
Totale A	480,00	750,00	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)	0	0,00	1 Riserve vincolate per decisione del consiglio direttivo		
B II Immobilizzazioni materiali (valore al netto del fondo)			1a Riserva progetto "Building Our Future"	23.880,24	7.918,44
1 Fabbricati (€ 81.941,49+€ 33.150) e terreni (€ 59.618)	175.341,53	178.303,51	1b Riserva "Autosuff. Idrica scuole" rif. 266/19 quota cof.	0,00	30.000,00
3 Attrezzature	279,96	559,92	1c Riserva oneri di supporto generale	0,00	6.560,59
4 Altri beni (mobili e arredi)	820,83	1.404,66	2 Riserve vincolate destinate da terzi		
B III Immobilizzazioni finanziarie			2a Riserva "Water" rif. 166/18 contributo PCDM	0,00	9.440,83
B III 1 partecipazioni in altre imprese			2b Riserva "Water schools" rif. 226/19 contributo PCDM	0,00	69.935,97
B III 1c Quote capitale sociale Banca Etica (n.110)	5.426,50	5.426,50	2c Riserva progetto "Gimme Five" CSI - MLPS	38.375,32	0,00
B III 1c Quote capitale sociale Impactskills Srl	2.000,00	2.000,00	2d Riserva Ciad rif. 223/21 contributo PCDM	48.701,56	119.061,16
B III 3 Altri titoli			2e Riserva "Noi per il Ciad"	0,00	9.003,22
B III 3Titoli (BTP scadenza 1/11/2027)	17.608,44	17.608,44	2f Riserva "Progetto Ayuub" Somalia	42.251,92	2.614,32
Totale B	201.477,26	205.303,03	2g Riserva progetto acqua potabile - Bolivia	3.400,00	3.400,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			2h Riserva contributo Fondaz. Perrone	7.000,00	8.500,00
C II 3 Crediti v/ enti pubblici			2i Riserva progetto "PUSSD" Mov. Shalom - MLPS	0,00	29.326,16
Crediti v/PCDM progetto 226/19 KENYA	48.887,97	49.175,55	2l Riserva progetto "OLM" - CVCS - RFGV	0,00	2.008,62
Crediti v/PCDM progetto 223/21 CIAD		77.795,50	2m Riserva "Corridoio umanitario"	1.251,25	1.251,25
Crediti v/Regione FVG	5.734,45	1.990,00	2n Riserva progetto "PONTI" Mov. Shalom-MLPS	35.042,41	0,00
Crediti v/Comune di Trento	3.500,00	0,00	2o Riserva "Progetto Amico Sole" Somalia RFGV	28.672,27	0,00
C II 4 Crediti v/ soggetti privati per contributi			A III Patrimonio libero		
C II 5 Crediti v/ altri enti Terzo Settore			1) Riserve di utili (avanzi di gestione)	98.405,96	104.690,26
Crediti v/altri enti		1.000,00	2) Riserve di utili (avanzi di gestione WFL)	20.983,71	20.983,71
Crediti v/Mov. Shalom-MLPS Per una società senza diseg.	7.992,08	19.258,32			
Crediti v/Mov. Shalom-MLPS Ponti Intergenerazionali	22.136,70		A IV Avanzo/disavanzo di esercizio		
Crediti v/CSI-MLPS "Gimme 5"	23.527,35		DISAVANZO D'ESERCIZIO	-19.026,58	-6.284,30
			Totale A	443.429,73	532.901,90
C II 6 Crediti v/ enti stessa rete associativa		0	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto IPA	3.091,40	3.091,40	B 1 Fondi pensione dipendenti	436,33	532,64
Crediti v/FOCSIV distacco del personale e costi anticipati		1.544,67	Totale B	436,33	532,64
C II 9 Crediti tributari			C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		
Credito IRPEF	1.035,02	400	C 1 Fondo TFR dipendenti	33.193,79	29.000,86
C II 11 Imposte anticipate			C 2 Fondo TFR volontari all'estero	600,00	3.360,00
			Totale C	33.793,79	32.360,86
C II 12 Crediti v/ altri enti			D) DEBITI DIVERSI		
Crediti verso Albergo di Nicholas		1.325,00	D 1 Debiti verso banche (acquisti carta credito)	26,64	96,59
Anticipi a fornitori	0,00	0,00	D 2 Debiti verso altri finanziatori		
Crediti v/parrocchie per banchetti campagna riso		2.617,00	D 4 Debiti v/ enti stessa rete associativa		
Crediti v/CEI anticipi fondi pensione	18.000,00	23.000,00	D 7 Debiti v/ fornitori	941,46	314,47
Crediti v/Istituti scolastici per attività svolte		3.974,16	D 9 Debiti v/ erario (Irpef)	2.392,66	2.305,65
Crediti v/banche e posta elargizioni da ricevere	170,00	430,00	D 9 Debiti v/ erario (ILIA terreni)	680,00	
			D 10 Debiti v/ Istituti Previdenza (Inps)	4.238,37	3.377,50
C IV 1 Depositi bancari	155.940,88	185.203,06	D 10 Debiti v/ Istituti Previdenza (Inail collaboratori)	19,59	0,00
C IV 3 Danaro e valori in cassa	503,13	1.243,65	D 11 Debiti verso dipendenti e collaboratori	691,82	0,00
			D 12 Debiti diversi	2.000,00	2.000,00
Totale C	290.518,98	372.048,31	Totale D	10.990,54	8.094,21
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Costi di competenza anno successivo	649,21	636,21	Fatture da ricevere	4.136,00	4.168,92
			Incasso quote anno successivo	60,00	120,00
Totale D	649,21	636,21	Risconto passivo Regione FVG (x attrezzature)	279,06	559,02
TOTALE ATTIVO	493.125,45	578.737,55	Totale E	4.475,06	4.847,94
			TOTALE PASSIVO	493.125,45	578.737,55



Il Presidente
Nives Ceppa Degrossi

