

UN PONTE PER..
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

ATTIVITA'

| CAPITOLO 1 - Disponibilità liquide | | BILANCIO CONSUNTIVO 2015 | BILANCIO CONSUNTIVO 2014 |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Cassa contanti | 23.003 | | 26.766 |
| <i>Totale parziale</i> | 23.003 | | 26.766 |
| Banca Etica 10057 (oper.) | 11.419 | | 22.348 |
| Banca Etica 100790(sott.) | 231.584 | | 98.730 |
| Banca Etica 108080 | 418 | | 70.002 |
| Banca Etica usd | 19.740 | | 38.685 |
| Ccp Roma c/59927004 | 17.009 | | 16.570 |
| Ccp Roma c/12630000 | 35.120 | | 11 |
| C/Fineco | | | 0 |
| C/Fineco Multicurrency | | | 0 |
| Conto Pay Pal | 528 | | 2.609 |
| Conto di raccolta Online con carta di credito | | | 255 |
| Carta Etica ricaricabile 1 | | | 1 |
| Carta Etica ricaricabile 2 | 3.038 | | 2.012 |
| Raccolta Fondi RID | | | |
| Banca Etica conto 131591 | 10 | | 5.539 |
| Arab Bank 500 Jod | 4 | | 22.425 |
| Arab Bank 530 Eur | 1 | | 1 |
| Arab Bank 510 USD | 184 | | 38.029 |
| Arab Bank 531 Euro | 1 | | 1 |
| Arab Bank 501 Jod | 41.956 | | 53.466 |
| Arab Bank 502 Jod | 0 | | 61.166 |
| Arab Bank 532 Euro | 20 | | 20 |
| Arab Bank 511 Usd | | | |
| Arab Bank 512 Usd | 176 | | 176 |
| IBL BANK IRAQ 016 | 36.904 | | 3.317 |
| IBL BANK IRAQ 021 | 5.685 | | 2.314 |
| IBL BANK IRAQ 033 | 331 | | 35.949 |
| Dohuk North Bank 006 USD | | | 32 |
| Arab Bank 503 | 1.121 | | 2.271 |
| IBL BANK 045 USD | 4.486 | | 31.780 |
| IBL BANK 020 IQD | 2.450 | | 263 |
| IBL BANK 015 IQD | 82.419 | | 11.371 |
| IBL BANK 032 IQD | 5.537 | | 11.917 |
| Dohuk North Bank 019 | | | 1.623 |
| Dohuk North Bank 033 USD | | | 23.577 |
| Dohuk North Bank 021 IQD | | | 31.029 |
| IBL BANK 050 USD | 19.240 | | 11.160 |
| IBL BANK 016 EURO | 23.083 | | 172 |
| IBL BANK 021 EURO | 12.922 | | |
| ARAB BANK 504 JOD | 357 | | |
| RT BANK 002 USD | 1.621 | | |
| RT BANK 003 IQD | 347 | | |
| IBL BANK 033 EURO | 14.608 | | |
| IBL BANK 044 IQD | 1.841 | | |
| RT BANK 000 IQD DOHUK | 23.051 | | |
| RT BANK 000 USD DOHUK | 1.012 | | |
| IBL BANK 062 USD | 4.057 | | |
| RT BANK 004 USD DOHUK | 84.540 | | |
| RT BANK 001 IQD DOHUK | 12.833 | | |
| RT BANK 002 USD DOHUK | 4.670 | | |
| <i>Totale parziale</i> | 704.326 | | 598.820 |
| TOTALE CAPITOLO 1 | 727.329 | | 625.586 |

| CAPITOLO 2 - Crediti | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| Crediti v/s Erario- Ires | 0 | | 13 |
| Crediti v/s Erario | 1.544 | | 1.397 |
| Crediti v/s INPS | | | 420 |
| Crediti v/s Erario - Irap | | | 0 |
| Crediti v/s Erario - 5x1000 | 80.000 | | 80.000 |
| <i>Totale parziale</i> | 81.544 | | 81.831 |
| Crediti verso enti pubblici e privati | 2.030.471 | | 2.565.544 |
| Crediti verso partner per spese progetti | | | 163.809 |
| Crediti verso sostenitori | | | 60.000 |
| Crediti verso clienti | 75 | | 145 |
| Acconti a fornitori | | | |
| Depositi cauzionali | 692 | | 692 |
| Altri crediti | 8.316 | | 2.292 |
| <i>Totale parziale</i> | 2.039.554 | | 2.792.483 |
| Crediti attività connesse | | | |
| <i>Totale parziale</i> | | | |
| TOTALE CAPITOLO 2 | 2.121.098 | | 2.874.313 |

| CAPITOLO 3 - Rimanenze di Materiali | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Materiali promozionali | 0 | 0 | 0 |
| <i>Totale parziale</i> | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CAPITOLO 3 | 0 | 0 | 0 |

| CAPITOLO 4 - Immobilizzazioni materiali | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Terreni e fabbricati | 677.575 | 677.575 | 677.575 |
| - Fondo ammortamento Terreni e fabbricati | 677.575 | 677.575 | 677.575 |
| Mobili e arredi | 0 | 0 | 0 |
| - Fondo ammortamento mobili e arredi | 0 | 0 | 0 |
| Macchine per ufficio elettroniche | 637 | 637 | 637 |
| - Fondo ammortamento macchine per ufficio | 0 | -382 | 255 |
| Impianto telefonico | 0 | 0 | 0 |
| - Fondo ammortamento telefax | 0 | 0 | 0 |
| Altre immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| - Fondo ammortamento altre immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Mezzi di trasporto | 0 | 0 | 0 |
| - Fondo ammortamento mezzi di trasporto | 0 | 0 | 0 |
| <i>Totale parziale</i> | 677.575 | 677.575 | 677.830 |
| TOTALE CAPITOLO 4 | 677.575 | 677.575 | 677.830 |

| CAPITOLO 5 - Immobilizzazioni immateriali | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Oneri pluriennali - Software | 0 | 0 | 0 |
| - Fondo ammortamento oneri pluriennali | 0 | 0 | 0 |
| Manutenzioni su immobili di terzi | 0 | 0 | 0 |
| - Fondo ammortamento oneri pluriennali | 0 | 0 | 0 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| - Fondo ammortamento altre imm. immateriali | 0 | 0 | 0 |
| <i>Totale parziale</i> | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CAPITOLO 5 | 0 | 0 | 0 |

| CAPITOLO 6 - Partecipazioni e titoli | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Banca Etica Padova | 1.093 | 575 | 575 |
| <i>Totale parziale</i> | 1.093 | 575 | 575 |
| TOTALE CAPITOLO 6 | 1.093 | 575 | 575 |

| CAPITOLO 7 - Ratei e risconti attivi | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ratei attivi | 2.409 | 3.903 | 3.903 |
| Risconti attivi | 0 | 2.859 | 2.859 |
| <i>Totale parziale</i> | 2.409 | 6.762 | 6.762 |
| TOTALE CAPITOLO 7 | 2.409 | 6.762 | 6.762 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ATTIVITA' | 3.529.503 | 4.185.066 |
|-------------------------|------------------|------------------|

PASSIVITA'

PASSIVITA'

| CAPITOLO 1 - Patrimonio netto | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Patrimonio Vincolato | 677.575 | 677.575 | 677.575 |
| Avanzo di gestione esercizi precedenti | 152.957 | 105.980 | 105.980 |
| Risultato di gestione dell'esercizio | 622 | 46.976 | 46.976 |
| <i>Totale parziale</i> | 831.154 | 830.532 | 830.532 |
| TOTALE CAPITOLO 1 | 831.154 | 830.532 | 830.532 |

| CAPITOLO 2 - Debiti verso banche e altri finanziatori | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Debiti verso banche | 35 | 37 | 37 |
| Debiti v/s Carta Credito | 1.615 | 2.368 | 2.368 |
| Fido Banca Etica | 99.989 | 109.971 | 109.971 |
| <i>Totale parziale</i> | 101.639 | 112.376 | 112.376 |
| TOTALE CAPITOLO 2 | 101.639 | 112.376 | 112.376 |

| CAPITOLO 3 - Debiti verso fornitori | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Debiti verso fornitori | 18.767 | 24.232 | 24.232 |
| Debiti verso professionisti | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso collaboratori | 0 | 0 | 0 |
| <i>Totale parziale</i> | 18.767 | 24.232 | 24.232 |
| TOTALE CAPITOLO 3 | 18.767 | 24.232 | 24.232 |

| CAPITOLO 4 - Debiti gestione del personale | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| Stipendi | 34.157 | 44.190 | |
| Inps c/contributi | 10.719 | 7.913 | |
| IRPEF c/ritenute | 11.026 | 4.455 | |
| Add.le regionale Irpef | 1.075 | 202 | |
| Add.le comunale Irpef | 518 | 131 | |
| INAIL c/contributi | 1.892 | 1.382 | |
| <i>Totale parziale</i> | 59.386 | 58.273 | |
| TOTALE CAPITOLO 4 | 59.386 | 58.273 | |

| CAPITOLO 5 - Altri debiti diversi | | | |
|---|----------------|---------------|--|
| Soci c/quote associative | 485 | 555 | |
| Soci c/anticipi | | | |
| Fornitori c/fatture da ricevere | 7.717 | 3.687 | |
| Debiti tributari - Irap esercizio | 3.174 | 220 | |
| Debiti tributari - Ires | 7 | | |
| Debiti tributari - IVA | | | |
| Debiti tributari - IMU | | | |
| Debiti verso soci/volontari/altri | | | |
| Debiti verso associazioni/comitati/gruppi | | | |
| Impegni verso Progetti | 40.167 | 67.583 | |
| Altri debiti | 80.497 | 4.188 | |
| <i>Totale parziale</i> | 132.047 | 76.234 | |
| Debiti attività connesse - Erario c/IVA | 0 | 0 | |
| <i>Totale parziale</i> | 0 | 0 | |
| TOTALE CAPITOLO 5 | 132.047 | 76.234 | |

| CAPITOLO 6 - Fondi rischi e oneri | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Fondo svalutazione crediti | 0 | 0 | |
| Fondo rischi su crediti in valuta | 109.148 | 109.148 | |
| Fondo rischi su crediti | 25.000 | | |
| Fondo rischi | 0 | | |
| Fondo rischi operatività su estero | 60.000 | | |
| Fondo rischi | 0 | 0 | |
| <i>Totale parziale</i> | 194.148 | 109.148 | |
| TOTALE CAPITOLO 6 | 194.148 | 109.148 | |

| CAPITOLO 7 - Fondo Trattamento di Fine Rapporto | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| Fondo T.F.R. | 34.224 | 26.227 | |
| Fondo imposte T.F.R. | | 40 | |
| <i>Totale parziale</i> | 34.224 | 26.267 | |
| TOTALE CAPITOLO 7 | 34.224 | 26.267 | |

| CAPITOLO 8 - Fondi accant. progetti | | | |
|--|----------------|----------|--|
| Fondo att. Associative e gest. Eredità | 167.926 | | |
| Fondo costi trasferimento sede | 20.000 | | |
| <i>Totale parziale</i> | 187.926 | 0 | |
| TOTALE CAPITOLO 8 | 187.926 | 0 | |

| CAPITOLO 9 - Ratei e risconti passivi | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Ratei passivi | | | |
| Risconti passivi | 1.970.213 | 2.948.005 | |
| <i>Totale parziale</i> | 1.970.213 | 2.948.005 | |
| TOTALE CAPITOLO 9 | 1.970.213 | 2.948.005 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| TOTALE PASSIVITA' | 3.529.503 | 4.185.066 | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|

Mario Jotti

UN PONTE PER...
P.za Vittorio Emanuele II, 132 00185 ROMA
Tel. 06.44702906 – Fax. 06.44703172
PIVA 04734481007 CF 96232290583