

STATO PATRIMONIALE 2021 PER MACROCLASSI

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATTIVO | 284.206,0 | 279.513,5 | 214.407,2 | 208.796,1 |
| A . CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE | 500,0 | 4.500,0 | 4.800,0 | 1.900,0 |
| B. IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | - | - | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | - | - | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie | | - | - | |
| C. ATTIVO CIRCOLANTE | 283.345,9 | 275.013,5 | 209.607,2 | 206.896,1 |
| I. Rimanenze | | | | |
| II. Crediti | 25.973,3 | 38.265,1 | 40.687,7 | 7.032,1 |
| III. Disponibilità liquide | 257.372,6 | 236.748,4 | 168.919,5 | 199.864,0 |
| c/c bancario | 111.125,4 | 150.914,5 | 58.293,5 | 88.804,3 |
| carta addebito | 435,5 | 158,6 | 410,7 | 858,8 |
| c/c Paypal | 2.081,8 | 4.583,5 | 1.480,3 | 2.276,4 |
| c/c postale | 39.381,5 | 19.575,4 | 13.715,2 | 17.655,8 |
| cassa | 3.150,1 | 2.897,6 | 4.064,0 | 5.768,4 |
| altri titoli | 101.198,2 | 58.618,7 | 90.955,8 | 84.500,2 |
| D. RATEI E RISCONTI | 360,1 | - | - | - |
| PASSIVO | 284.206,0 | 279.513,5 | 214.407,2 | 208.796,1 |
| A . PATRIMONIO NETTO | 53.495,7 | 72.117,8 | 77.682,0 | 13.132,1 |
| I. Avanzo/Disavanzo di periodo | - 18.622,1 | - 5.564,1 | 64.549,9 | - 20.646,1 |
| II. Fondo di dotazione | | - | - | - |
| III. Patrimonio vincolato | 15.000,0 | - | - | - |
| IV. Patrimonio libero | 57.117,8 | 77.682,0 | 13.132,1 | 33.778,1 |
| B. FONDO PROGETTO LUIGI GUIDA | 22.433,0 | 21.233,0 | 20.033,0 | 18.833,0 |
| C. FONDO PROGETTO MALNUTRIZIONE (ALGA SPIRULINA) | 53.388,9 | 8.270,0 | - | - |
| D: FONDO PROGETTO FORMAZIONE DOTTOR JUSTIN | 2.500,0 | 2.500,0 | - | - |
| E. FONDO PER ACQUISTO NUOVO VEICOLO 4x4 MISSIONE CAMERUN | - | - | 8.093,0 | 6.518,0 |
| F. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 20.249,0 | 16.123,0 | 12.596,6 | 9.077,1 |
| G. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO SOCI | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |
| H. FONDO PROGETTI OPPORTUNITA' | 9.405,0 | | | |
| I. FONDO RISCHI | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | - |
| J. DEBITI | 8.274,0 | 13.213,2 | 18.361,2 | 17.917,3 |
| K. RATEI E RISCONTI | 108.960,4 | 140.556,5 | 72.141,4 | 143.318,7 |

| | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Proventi e ricavi Attività tipiche | PROGETTI SAD | CAMERUN Sangmelima | 7.813,95 | | | 33.679,00 | | | 31.857,35 | | |
| | | MOZAMBICO Ressano Garcia | 15.608,00 | | | 12.400,50 | | | 9.802,00 | | |
| | | R.D.CONGO Kimbondo | 28.953,81 | | | 21.757,91 | | | 23.851,00 | | |
| | | rilascio risciotti passivi AP | 25.442,42 | 77.818,18 | | 25.300,03 | 93.137,44 | | 23.201,68 | 88.712,03 | |
| | PROGETTI OPPORTUNITA' | MOZAMBICO | 5.049,42 | | | 200,00 | | | - | | |
| | | R.D.CONGO Kimbondo | 6.502,50 | | | 2.600,00 | | | 5.350,00 | | |
| | | INDIA | 135,00 | | | - | | | - | | |
| | | rilascio risciotti passivi AP | 1.154,50 | 12.841,42 | | - | 2.800,00 | | 1.445,20 | 6.795,20 | |
| | PROGETTI MICROCREDITO | INDIA | - | | | 4.000,00 | | | 360,00 | 360,00 | |
| | | R.D.CONGO | - | | | 2.062,50 | | | - | | |
| | | rilascio risciotti passivi AP | - | | | 360,00 | 6.422,50 | | - | | |
| | REALIZZAZIONI | Contributi su progetti | 37.026,80 | | | 78.644,08 | | | 166.608,96 | | |
| | | Contratti con enti pubblici | - | | | - | | | - | | |
| | | Offerte dedicate incluse coperture viaggi e spedizioni | 57.917,00 | | | 18.743,49 | | | 18.700,26 | | |
| | | Altro | 9.054,43 | | | - | | | - | | |
| | PROGETTI DI COOPERAZIONE | rilascio risciotti passivi AP | 42.668,27 | 146.666,50 | | 4.726,25 | 102.113,82 | | 20.000,00 | 205.309,22 | |
| | | R.D. CONGO Kimbondo | 158.354,63 | | | 254.536,91 | | | 297.617,92 | | |
| | | CAMERUN Sangmelima | - | | | 5.310,00 | | | 1.595,00 | | |
| | | MOZAMBICO | 28.744,10 | | | 5.540,90 | | | 33.872,09 | | |
| | | R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kikwit | 6.376,00 | | | - | | | 2.156,11 | | |
| ITALIA | | 8.351,00 | | | 6.379,00 | | | 4.950,00 | | | |
| Coperture viaggi | | 26.349,59 | | | 37.181,44 | | | 49.653,28 | | | |
| utilizzo fondo acquisto veicolo 4x4 Camerun | - | | | 8.093,00 | | | - | | | | |
| rilascio risciotti passivi AP | 71.882,36 | 300.057,68 | 537.383,78 | | 41.754,98 | 358.796,23 | 563.269,99 | 98.671,78 | 488.516,18 | 789.692,62 | |
| Comunicazione e promozione raccolta fondi | Offerte libere da soci | 1.468,65 | | | 653,00 | | | 3.500,00 | | | |
| | Offerte libere da non soci | 22.730,66 | | | 12.144,37 | | | 8.179,08 | | | |
| | Contributo 5 per mille | 29.272,02 | 53.471,33 | 53.471,33 | 63.935,15 | 76.732,52 | 76.732,52 | 35.618,78 | 47.297,86 | 47.297,86 | |
| Attività di raccolta fondi | Campagna regali solidali/Christmas bag | 30.403,94 | | | 15.530,82 | | | 11.358,00 | | | |
| | Lotterie | 1.461,30 | | | 1.997,00 | | | - | | | |
| | Calendari | 395,00 | | | 2.304,51 | | | 3.386,00 | | | |
| | Mercatini | 4.292,15 | | | 1.240,00 | | | 5.191,00 | | | |
| | Spettacoli teatrali e concerti | 3.007,50 | | | 8.054,00 | | | 25.224,00 | | | |
| | Articoli donazioni extra mercatini | 235,00 | | | - | | | 398,50 | | | |
| | Progetto bomboniere | 3.095,77 | | | 1.708,00 | | | 2.552,00 | | | |
| | Feste e cene | 5.599,00 | | | - | | | 4.642,00 | | | |
| | Prodotti Etnici | 112,00 | | | 23,00 | | | 688,30 | | | |
| | Prodotti alimentari extra mercatini | 277,50 | | | - | | | 72,00 | | | |
| | Bigiotteria | 67,50 | | | 30,00 | | | 265,00 | | | |
| | Progetto sapone | - | 48.946,66 | 48.946,66 | | - | 30.887,33 | 30.887,33 | 4.647,00 | 58.423,80 | 58.423,80 |
| | Attività accessorie | Progetti ERASMUS | - | | | - | | | 18.124,51 | | |
| | | Altre iniziative | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 305,80 | 305,60 | 305,60 | 6.278,00 | 24.402,51 | 24.402,51 |
| Proventi finanziari e patrimoniali | Rendimento e plusvalenze altri titoli del circolante | 5.286,19 | 5.286,19 | 5.286,19 | 1.780,89 | 1.780,89 | 1.780,89 | 6.023,28 | 6.023,28 | 6.023,28 | |
| Supporto gestionale | Quote soci | 5.300,00 | | | 5.700,00 | | | 6.200,00 | | | |
| | Quote sostenitori | 740,00 | | | 695,00 | | | 857,00 | | | |
| | Altri proventi e ricavi | 161,94 | | | 1.665,80 | | | 377,00 | | | |
| | proventi da regime forfettario IVA | 501,20 | | | 213,09 | | | 1.454,72 | | | |
| | Service AGAPE vs terzi | 60,00 | 6.763,14 | 6.763,14 | 651.985,10 | - | 8.273,89 | 8.273,89 | 681.250,22 | 465,03 | 9.353,75 |
| Oneri e Costi Attività tipiche | PROGETTI SAD | CAMERUN Sangmelima | 9.672,75 | | | 34.518,00 | | | 31.764,00 | | |
| | | MOZAMBICO Ressano Garcia | 11.000,00 | | | 11.226,02 | | | 13.990,74 | | |
| | | R.D.CONGO Kimbondo | 25.001,00 | 45.673,75 | | 21.951,00 | 67.695,02 | | 21.846,00 | 67.600,74 | |
| | PROGETTI OPPORTUNITA' | MOZAMBICO | 4.972,00 | | | 8.216,79 | | | 4.360,00 | | |
| | | R.D.CONGO Kimbondo | 5.325,60 | | | 3.017,24 | | | 6.795,20 | | |
| | PROGETTI MICROCREDITO | INDIA | 884,70 | 11.182,30 | | - | 11.234,03 | | - | 11.155,20 | |
| | | INDIA | - | | | 3.208,00 | | | - | | |
| | | R.D.CONGO | - | | | 2.060,00 | 5.268,00 | | - | | |
| | REALIZZAZIONI | Acquisto materiali in loco | 29.663,79 | | | 18.703,00 | | | 30.191,18 | | |
| | | Acquisto materiali in Italia | 21.179,84 | | | 17.897,03 | | | 29.469,58 | | |
| | | Mano d'opera locale | 10.061,33 | | | 12.926,00 | | | 18.953,54 | | |
| | | Spedizioni | 23.342,62 | | | 610,00 | | | 39.669,34 | | |
| | | Spese di viaggio | 3.860,70 | | | 4.501,69 | | | 14.826,50 | | |
| | | Personale | 256,67 | | | - | | | - | | |
| | | Altro | 3.386,15 | 91.751,10 | | 100,00 | 54.737,72 | | 5.374,00 | 138.484,14 | |
| | PROGETTI DI COOPERAZIONE | R.D. CONGO Kimbondo | 166.200,32 | | | 224.151,24 | | | 344.329,91 | | |
| | | CAMERUN Sangmelima | - | | | 13.079,55 | | | - | | |
| | | MOZAMBICO | 40.169,62 | | | 18.943,25 | | | 29.375,04 | | |
| | | R.D. CONGO Lodja/Tshumbe/Kikwit | 6.376,00 | | | - | | | - | | |
| | | ITALIA | 8.900,00 | | | 8.606,00 | | | 5.205,50 | | |
| Coperture viaggi | 30.430,18 | 252.076,12 | | 42.149,20 | 306.929,24 | | 68.492,99 | 447.403,44 | | | |
| ASSICURAZIONI VOLONTARI SEDE | 720,20 | 720,20 | | 360,10 | 360,10 | | 361,10 | 361,10 | | | |
| ALTRI INTERVENTI E VARIE | 637,03 | 637,03 | 402.040,50 | | 521,30 | 521,30 | 446.745,40 | 2.498,65 | 2.498,65 | 667.503,27 | |
| Comunicazione e promozione raccolta fondi | Giornalino | 3.376,35 | | | 3.067,00 | | | 4.108,50 | | | |
| | Sito | 127,96 | | | 169,45 | | | 78,36 | | | |
| | Quote associative (Istituto Italiano Donazioni, La Gabbianella, FORUM SAD) | 1.863,00 | | | 1.782,00 | | | 1.664,00 | | | |
| | Rimborsi spese viaggi Italia | - | | | - | | | 136,50 | | | |
| | Rimborso spese collaboratori | 6.775,84 | | | 1.559,48 | | | - | | | |
| | Spese postali | 3.509,84 | | | 3.024,51 | | | 2.591,88 | | | |
| | Spese telefoniche | 1.172,85 | | | 933,57 | | | 1.061,91 | | | |
| | Spese formazione, pubblicità e marketing | 5.536,73 | 22.362,57 | 22.362,57 | 5.253,96 | 15.789,97 | 15.789,97 | 771,42 | 10.412,57 | 10.412,57 | |
| | Attività di raccolta fondi | Campagna regali solidali/Christmas bag | 15.640,49 | | | 6.926,07 | | | 5.176,48 | | |
| | | Lotterie | 215,09 | | | 263,17 | | | 263,17 | | |
| | | Calendari | 372,10 | | | 1.057,62 | | | 1.424,80 | | |
| Mercatini | | 15,99 | | | - | | | - | | | |
| Spettacoli teatrali e concerti | | 717,96 | | | 3.912,20 | | | 17.972,89 | | | |
| Progetto bomboniere | | 98,99 | | | - | | | 252,15 | | | |
| Feste e cene | | 2.588,27 | | | - | | | 2.951,47 | | | |
| Prodotti Etnici | | - | | | - | | | 240,00 | | | |
| Prodotti alimentari extra mercatini | | 125,91 | | | - | | | 196,50 | | | |
| Bigiotteria | | - | | | - | | | - | | | |
| Progetto sapone | | - | 19.774,80 | 19.774,80 | 155,63 | 12.314,69 | 12.314,69 | 430,17 | 28.644,46 | 28.644,46 | |
| Attività accessorie | | Progetti ERASMUS | - | | | - | | | 15.579,44 | | |
| | | Bollo, assicurazione, manutenzione veicoli | - | | | - | | | 1.019,89 | | |
| Altre iniziative | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 683,32 | 683,32 | 683,32 | 2.395,47 | 18.994,80 | 18.994,80 | |
| Finanziari e patrimoniali | Minusvalenze altri titoli del circolante | - | - | - | 729,95 | 729,95 | 729,95 | - | | | |
| Supporto gestionale | Acquisti | 684,29 | | | 635,25 | | | 343,71 | | | |
| | | Cancelletta e materiali di consumo | 52,10 | 736,39 | | - | 635,25 | | 343,71 | | |
| | | Informatica ed apparecchiature | - | | | - | | - | | | |
| | Servizi | 1.618,51 | | | 1.750,56 | | | 895,00 | | | |
| | | Utenze sede operativa | 467,43 | | | 425,12 | | 235,90 | | | |
| | | Spese tenuta conto bancario +PayPal | 89,84 | | | 141,14 | | 445,08 | | | |
| | | Spese tenuta conto postale | 7.313,89 | 9.489,67 | | 7.129,37 | 9.446,19 | | 5.743,84 | 7.319,82 | |
| | | Canone assistenza informatica Reflie + piattaforme | 3.780,00 | 3.780,00 | | 3.780,00 | 3.780,00 | | 3.910,07 | 3.910,07 | |
| | Godimento beni di terzi (canone affitto sede) | 27.658,00 | | | 24.880,33 | | | 27.564,00 | | | |
| | Personale | 8.836,15 | | | 8.139,31 | | | 13.561,37 | | | |
| | | Contributi | 2.938,94 | 39.433,09 | | 3.218,20 | 36.237,85 | | 2.259,20 | 43.384,57 | |
| | Amministrazione del personale e revisori | 30,00 | 30,00 | 53.469,15 | 497.797,02 | 4.360,00 | 4.360,00 | 54.459,29 | 530.722,62 | 780.513,27 | |
| Altri oneri (inclusi lavori nuova sede, consulenze legali e notari) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOL | | | | 154.188,08 | | | 150.527,60 | | | 154.680,55 | |
| proventi straordinari (sopravvenienze attive) | pagamenti quote soci antecedenti A.C. | - | | | 3.078,82 | | | - | | | |
| | chiusura progetto ERASMUS 2019 | - | | | 2.397,74 | | | - | | | |
| oneri straordinari (sopravvenienze passive) | liquidazione regione Lazio contributo ai sensi del R R 19 2018 | - | | | 2.910,00 | 8.386,56 | 8.386,56 | 8.386,56 | | | |
| | restituzione ERASMUS 2017 | - | | | - | | | 3.448,44 | | | |
| | anticipo assegni familiari dipendenti anni 2017/2019 | - | | | 6.047,77 | | | - | | | |
| | svalutazione crediti verso soci decaduti | 1.964,00 | | | - | | | - | | | |
| accantonamenti | svalutazione crediti per mancato rimborsi spese viaggio | 970,12 | 2.934,12 | 2.934,12 | 2.934,12 | 984,11 | 7.031,87 | 7.031,87 | 7.031,87 | 3.448,44 | |
| | Progetto Luigi Guida Kimbondo | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | |
| | Progetto Malnutrizione (Alga Spirulina) | 45.118,85 | | | 8.270,00 | | | 1.575,00 | | | |
| | Progetti opportunità Camerun | 7.040,69 | | | - | | | - | | | |
| | Progetti opportunità | 2.364,32 | | | - | | | - | | | |
| | Svalutazione crediti verso soci | - | | | - | | | 500,00 | | | |
| | Progetto formatore dr Justin | - | | | 2.500,00 | | | 5.000,00 | | | |
| | TFR | 4.125,97 | 59.849,83 | 59.849,83 | 59.849,83 | 3.526,40 | 15.496,40 | 15.496,40 | 3.519,51 | 11.794,51 | |
| | Progetto Informatizzazione Kimbondo | 4.958,65 | | | - | | | 4.706,25 | | | |
| | Progetti SAD Camerun | - | | | 8.899,49 | | | 9.738,49 | | | |
| Progetti SAD Kimbondo | 19.321,25 | | | 15.368,44 | | | 15.561,53 | | | | |
| Progetti SAD Mozambico | 5.782,48 | | | 1.174,48 | | | - | | | | |