

**Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri
(Sezioni Divise e Contrapposte)**

Oneri	2015
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
1. Oneri e servizi di supporto generale	€ 661.618,65
2. Oneri per l'assistenza	€ 6.496.843,65
3. Personale	€ 4.504.635,27
3.1 dipendenti	€ 3.785.306,14
3.2 voucher/ co.co.pro	€ 506.196,51
3.3 rimborsi spese	€ 213.132,62
4. Oneri di gestione degli immobili per accoglienza	€ 2.834.824,64
5. Consulenze	183.008,74
6. Erogazioni liberali	€ 82.167,54
7. Oneri diversi di gestione	€ 70.868,90
ATTIVITA' ACCESSORIA	
1. Mat.prima, suss., consumo, mat.li	€ 25.584,05
2. Oneri e servizi di supporto generale	€ 22.000,00
3. Oneri per godimento beni di terzi	€ 30.274,69
4. Personale	€ 26.890,94
5. Imposte	€ 120,00
Ammortamenti	€ 27.260,29
Accantonamenti:	€ 2.587.812,00
a) Attività istituzionale	€ 1.928.888,00
b) Contenzioso fiscale - tributario -previdenziale	€ 658.924,00
Oneri straordinari	€ 322.953,30
Oneri finanziari	€ 188.809,71
Imposte	€ 143.774,00
TOTALI	€ 18.209.446,37
Avanzo di gestione	€ 77.862,98

Proventi	2015
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
1. Proventi dell' attività istituzionale	€ 18.048.324,24
1.1 Proventi Emergenze	€ 13.100.011,51
1.2 Proventi progetti Sprar	€ 4.452.468,71
1.3 Proventi progetti "Altri"	€ 495.844,02
ATTIVITA' ACCESSORIA	
2. Proventi da attività accessoria	€ 235.311,92
2.1 Attività agricola	€ 42.590,52
2.2 Marchex	€ 189.666,39
2.3 Altri	€ 3.055,01
3. Proventi straordinari	€ 2.905,22
4. Proventi finanziari	€ 767,97
TOTALI	€ 18.287.309,35

Paolo Insalà

Stato Patrimoniale		2015	2014	n-2
Attivo				
A	Crediti verso associati per versamento quote			
A.1	<i>Previsione di versamento oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00	
A.2	<i>Previsione di versamento entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	0,00
B	Immobilizzazioni			
B.I	Immobilizzazioni immateriali			
B.I.1	Costi di impianto e ampliamento	2.651,01	3.314,01	0,00
B.I.2	Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Avviamento	0,00	0,00	0,00
B.I.6	Altre	0,00	0,00	0,00
Totale I		2.651,01	3.314,01	0,00
B.II	Immobilizzazioni materiali			
B.II.1	Terreni e fabbricati	530.095,26	549.135,51	0,00
B.II.2	Impianti e macchinari	2.729,51	9.386,69	0,00
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
B.II.4	Altri beni	12.779,05	4.649,99	0,00
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale II		545.603,82	563.172,19	0,00
B.III	Immobilizzazioni Finanziarie			
B.III.1	Partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b	imprese collegate	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c	imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
B.III.1.d	altre imprese	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Crediti	76.488,84	76.488,84	0,00
B.III.2.a	verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b	verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
B.III.2.c	verso controllanti	0,00	0,00	0,00
B.III.2.d	verso altri- DEPOSITI CAUZIONALI	76.488,84	76.488,84	0,00
B.III.3	Altri titoli	50.000,00	0,00	0,00
Totale III		126.488,84	76.488,84	0,00
	Totale Immobilizzazioni	674.743,67	642.975,04	0,00
C	Attivo circolante			
C.I	Rimanenze			
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
C.I.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
C.I.4	Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
C.I.5	Materiale generico contribuito da terzi per utilizzo fund raising	0,00	0,00	0,00
C.I.6	Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale I		0,00	0,00	0,00
C.II	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
C.II.1	Verso clienti istituzionali	9.745.818,79	4.382.616,72	0,00
	<i>verso clienti non istituzionali</i>	190.150,00	190.150,00	0,00
C.II.2	Per liberalità da ricevere	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
C.II.3	Verso ANP collegate o controllate	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
C.II.4	Verso imprese collegate o controllate	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
C.II.5	verso altri	258.037,11	56.975,67	0,00
	<i>di cui, entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
	Totale	10.003.855,90	4.629.742,39	0,00
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
C.III.1	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C.III.6	Altri titoli	48.836,68	48.836,68	0,00
	Totale	48.836,68	48.836,68	0,00
C.IV	Disponibilità liquide			

Paolo Duran

C.IV.1	Depositi bancari, postali, cassa	455.734,19	110.002,30	0,00
C.IV.2	Assegni	0,00	0,00	0,00
	Totale	455.734,19	110.002,30	0,00
	Totale attivo circolante	10.508.426,77	4.788.581,37	0,00
D	Ratei e risconti	31.310,57	31.873,25	0,00
	Totale Attivo	11.214.481,01	5.463.429,66	0,00
	Passivo			
A	Patrimonio netto			
A.I	Patrimonio libero:	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Risultato della gestione esercizio in corso	77.862,98	104.928,96	0,00
A.I.2	Risultato della gestione da esercizi precedenti	216.663,28	111.734,32	0,00
A.I.3	Riserve statutarie	1.697.550,62	1.697.541,62	0,00
A.I.4	Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00	0,00
A.II	Fondo di dotazione dell'Ente	0,00	0,00	0,00
A.III	Patrimonio vincolato:	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Contributi in conto capitale vincolati ad terzi	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
A.III.5	Risorse vincolate (per progetti specifici o altro)	0,00	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto (a)	1.992.076,88	1.914.204,90	0,00
B	Fondi per rischi e oneri			
B.1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
B.2	Per imposte	0,00	0,00	0,00
B.3	Altri	2.587.812,00	0,00	0,00
	Totale Fondi per rischi ed oneri (b)	2.587.812,00	0,00	0,00
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	253.098,63	78.318,30	0,00
D	Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.1	Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.LGS. 460/1997	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.2	Debiti per contributi ancora da erogare	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.3	Debiti verso banche	4.128.764,98	2.122.858,05	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	194.525,83	2.088.650,12	0,00
D.4	debiti verso altri finanziatori	0,00	15.342,13	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.5	Acconti	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.6	Debiti verso fornitori	853.959,30	955.515,31	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.7	Debiti tributari	222.309,16	100.967,47	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	211.187,68	98.489,82	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.9	Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.10	Debiti verso ANP collegate o controllate	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.11	Debiti verso imprese collegate o controllate	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00
D.12	Altri debiti	345.655,23	177.733,68	0,00
	<i>di cui, oltre 12 mesi</i>	193.578,11	0,00	0,00
	Totale debiti entro 12 mesi	5.761.876,35	1.382.256,34	0,00
	Totale debiti oltre 12 mesi	388.103,94	2.088.650,12	0,00
	Totale debiti (d)	6.149.980,29	3.470.906,46	0,00
E	Ratei e risconti	231.513,21	0,00	0,00
	Totale Passivo	11.214.481,01	5.463.429,66	0,00

Polodini