

BILANCIO 2016

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 08 Maggio 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI VERS.QUOTE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	789.752,19	848.405,53
B) IMMOBILIZZAZIONI	556.937,35	557.355,98	I - Patrimonio Libero	-58.653,34	11.293,86
I - Immobilizzazioni immateriali	1.746,18	1.904,70	1) risultato gestionale esercizio	-58.653,34	11.293,86
1) costi di impianto ed ampliamento			II - Fondo di dotazione	848.405,53	837.111,67
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			1) fondo di dotazione	848.405,53	837.111,67
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			III - Patrimonio vincolato	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili:	1.746,18	1.904,70	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
5) avviamento			C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	36.105,53	35.315,45
6) immobilizzazioni in corso e acconti			D) DEBITI	328.638,16	104.902,10
7) adeguamento infrastrutture	0,00	0,00	<i>con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
II - Immobilizzazioni materiali	555.191,17	555.451,28	1) debiti verso banche e posta	250,04	256,15
1) terreni e fabbricati	555.191,17	555.191,17	2) debiti verso fornitori	307.122,42	72.663,40
2) impianti e attrezzature	0,00	260,11	3) debiti tributari	1.499,39	2.513,40
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	4) debiti verso istituti previdenza e sicurezza	2.635,08	5.359,35
<i>con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio succ.vo</i>			5) altri debiti	17.131,23	24.109,80
1) partecipazioni 2) crediti 3) altri titoli	0,00	0,00	E) RATEI E RISCONTI	5.070,40	19.496,49
C) ATTIVO CIRCOLANTE	602.526,28	450.649,90	TOTALE PASSIVO	1.159.566,28	1.008.119,57
I - Rimanenze	0,00	0,00			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso su ordin. 4) prod finiti e merci 5) acconti					
II - Crediti	172.146,89	68.900,58			
<i>con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili entro l'esercizio succ.vo</i>					
1) verso erario	798,85	3.683,07			
2) verso banche	0	26,32			
3) verso altri:	171.348,04	65.191,19			
III - Attività finanziarie	0,00	0,00			
<i>che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
IV - Disponibilità Liquide	430.379,39	381.749,32			
1) depositi bancari e postali:	430.265,50	381.701,43			
3) denaro e valori in cassa:	113,89	47,89			
D) RATEI E RISCONTI	102,65	113,69			
TOTALE ATTIVO	1.159.566,28	1.008.119,57			

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	31.12.2016	31.12.2015	PROVENTI	31.12.2016	31.12.2015
STRUTTURA	79.200,12	101.667,96	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	385,00
SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE	1.457,16	1.467,26	CONTRIBUTO LIBERI	19.625,64	18.425,41
ONERI DEL PERSONALE	60.765,26	81.042,28	ALTRI PROVENTI (donazioni, lasciti, congressi)	63.046,18	133.305,88
ONERI DI GESTIONE	7.444,54	8.928,77	PROGETTO CAMPAGNA BONSAI	245.535,44	889.162,56
ALTRI ONERI	9.533,16	10.229,65	PROGETTO SCUOLE	0,00	3.175,80
SCOPI ISTITUZIONALI			PROGETTO GILEAD	14.569,91	5.410,09
INFORMAZIONE E PREVENZIONE	29.415,80	26.415,17	PROGETTO TEST RAPIDO SALIVARE	4.774,58	7.215,42
ONERI ISTITUZIONALI	11.227,87	24.639,68	PROGETTO HIV E CONSOLATI	3.929,60	0,00
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI	752,02	20.489,90	PROGETTO RETENTION IN CARE	5.375,00	0,00
PROGETTO SCUOLE NAZIONALE	0,00	3.175,80	TOTALE PROVENTI	357.156,35	1.057.080,16
CASE ALLOGGIO	1.350,00	2.522,43	DISAVANZO GESTIONALE	58.653,34	0,00
SEZIONI REGIONALI	2.000,00	5.000,00	TOTALE A PAREGGIO	415.809,69	1.057.080,16
PROGETTO CAMPAGNA BONSAI (approvvigionamento, trasporto, distribuzione piante)	256.832,81	795.382,66			
UFFICIO STAMPA	0,00	38.414,64			
PROGETTO EDITORIALE - INTERNET	7.320,47	6.541,73			
PROGETTO TEST RAPIDO SALIVARE	2.997,00	7.215,42			
PROGETTO GILEAD	13.570,00	5.410,09			
PROGETTO RETENTION IN CARE	5.375,00	35,50			
PROGETTO FIREHART	1.839,00	0,00			
PROGETTO HIV E CONSOLATI	3.929,60	0,00			
ALTRI COSTI	0,00	8.875,32			
TOTALE ONERI	415.809,69	1.045.786,30			
AVANZO DI GESTIONE	0,00	11.293,86			
TOTALE A PAREGGIO	415.809,69	1.057.080,16			