# BILANCIO ESERCIZIO 2017

Codice Fiscale: 96082770585

## STATO PATRIMONIALE (valori in unità di €uro)

### ATTIVITA'

| all. | | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | ATTIVO CIRCOLANTE | 21.535 | 16.079 |
| | Disponibilità liquide | 229 | 246 |
| | Banche | 21.306 | 15.833 |
| | Conto corrente Postale | - | - |
| | Disponib. Liquide in loco (PVS) | - | - |
| | Banche in loco (PVS) | - | - |
| 2 | CREDITI | 3.031 | 417.992 |
| | Associati quote | 2.000 | 2.000 |
| | Privati e verso terzi | 0 | 0 |
| | Anticipi a Strutture gestione prog. | 0 | 414.961 |
| | Diversi c/stanziamenti | - | - |
| | Diversi gestione prog. c/terzi | - | 0 |
| | Anticipi su forniture | - | - |
| | Erario | 1.031 | 1.031 |
| | Istituti di Previd./Assist. | - | - |
| | Banche | - | - |
| | Diversi - contributi prog. | - | 0 |
| | Diversi - prog. Autofinanziati | - | - |
| | Diversi - ONG cash | - | - |
| | Diversi - benevolo/valorizz. | - | - |
| | Diversi - controp. locali apporti | - | - |
| | Diversi - controp. cash | - | - |
| | Diversi - altri finanziatori | - | - |
| 3 | IMMOBILIZZAZIONI NETTE | - | 0 |
| | Immobilizzazioni Materiali nette | - | - |
| | Immobilizzazioni Finanziarie | - | - |
| | TITOLI | - | - |
| 3 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | - | - |
| | Risconti attivi | - | - |
| | ANTICIPAZIONI SU PROGETTI | - | - |
| | Progetti MAE Affidati | - | - |
| | Progetti MAE EaS | - | - |
| | Progetti MAE Promossi | - | - |
| | Progetti Enti locali | - | - |
| 3 | ONERI GESTIONE PROGETTI | 14.858 | 15.461 |
| | Oneri progetti in corso | 14.858 | 15.461 |
| | TOTALE ATTIVITA' | 39.424 | 449.532 |

### PASSIVITA'

| | 2017 | 2016 | all. |
|---|---|---|---|
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 13.144 | 13.304 | 4 |
| Fondi progetti | 0 | 0,00 | |
| Fondi diversi | 13.144 | 13.304 | |
| Fondo accant.to TFR | - | - | |
| FONDI ANTICIP.PROGETTI | - | - | 4 |
| FONDI INVIO PROGETTI | 27.348 | 435.015 | 5 |
| Progetti MAE Promossi | 0 | - | |
| Progetti PVS - Affidati | 0 | - | |
| Progetti Enti Locali | 0 | - | |
| Progetti Nazioni Unite | 0 | 0 | |
| Progetti Italia - Com.Europea | 0 | - | |
| Progetti PVS European Commission | 0 | - | |
| Progetti Italia - MAE EaS | 0 | - | |
| Progetti autofinaziati | 576 | 435.015 | |
| Progetti altri | 0 | 0 | |
| 5x1000 | 26.772 | 0 | |
| DEBITI | 0 | 0 | 6 |
| Fornitori | - | - | |
| Diversi | - | 0 | |
| Diversi c/stanziamenti | - | - | |
| Erario | - | 0 | |
| Istituti Previdenza/Assic. | - | - | |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | - | 0 | 6 |
| Risconti passivi | - | - | |
| TOTALE PASSIVITA' | 40.491 | 448.319 | |
| Risultato anni precedenti | 1.213 | 2.180 | |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio | (2.280) | (967) | |
| riserva da arrotondamento | | | |
| Avanzo d'esercizio | -1.068 | 1.213 | |
| TOTALE A PAREGGIO | 39.424 | 449.532 | |

## CONTO ECONOMICO

### ONERI

| all. | | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 7 | ONERI DI GESTIONE STRUTTURA | 32.552 | 94 |
| | Personale | - | - |
| | Costi progetti | 26.772 | |
| | Consulenze professionali | 5.733 | 0 |
| | Uffici | 47 | 94 |
| | Altri oneri | 0 | - |
| 7 | ONERI FINANZIARI | 402 | 546 |
| 7 | ONERI TRIBUTARI | 0 | - |
| 7 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 250 | 290 |
| 7 | MINUSV. E ONERI STRAORD. | 0 | 499 |
| 4 | ACCANTONAMENTI NETTI | 340 | - |
| 3 | AMMORTAMENTI | - | - |
| | oneri da arrotondamento unità di euro | - | - |
| | TOTALE ONERI | 33.543 | 1.429 |
| | AVANZO D'ESERCIZIO | 0 | - |
| | TOTALE A PAREGGIO | 33.543 | 1.429 |

### PROVENTI

| | 2017 | 2016 | all. |
|---|---|---|---|
| PROVENTI DI GESTIONE STRUTTURA | 26.772 | 0 | 8 |
| Entrate ordinarie e correnti | - | - | |
| Altri Contributi e offerte libere | - | - | |
| contributi 5x1000 | 26.772 | | |
| PROVENTI per spese gest. prog. | 0 | 0 | 8 |
| PROVENTI FINANZIARI | 0 | 3 | 8 |
| ALTRI PROVENTI E STRAORD. | 4.491 | 459 | 8 |
| UTILIZZI NETTI | 0 | - | |
| TOTALE PROVENTI | 31.263 | 462 | |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | 2.280 | 967 | |
| TOTALE A PAREGGIO | 33.543 | 1.429 | |

all.n° 1

| ATTIVO CIRCOLANTE | | 21.535,31 |
|---|---|---|
| **Disponibilità liquide** | | |
| Cassa Roma | 229,40 | |
| | 229,40 | |
| **Banche** | | |
| BPM c/c 6921 (RM) | 1.695,59 | |
| BPM c/c 18603 (RM) | 19.610,32 | |
| BPM c/c 46167 (MI) | 0,00 | |
| Intesa San Paolo c/c 100000006924 (MI) | 0,00 | |
| | 21.305,91 | |

PROGETTO SVILUPPO CGIL MILANO

all.n° 2

## CREDITI DIVERSI — 3.031,05

### CREDITI DIVERSI

| | entro 12mesi | oltre 12mesi | |
|---|---|---|---|
| | 3.031,05 | 0,00 | |
| **Associati quote** | | | |
| | entro 12mesi | oltre 12mesi | |
| Cgil Lombardia | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| **Erario** | | | |
| | entro 12mesi | oltre 12mesi | |
| Erario c/Irap | 1.031,05 | - | 1.031,05 |
| | 1.031,05 | 0,00 | **1.031,05** |

all.n° 3

| IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 |
|---|---|

**Immobilizzazioni Materiali NETTE**

**Immobilizzazioni Materiali**

| | Immobiliz. Al 31/12/16 | incremento 2017 | abbattimento 2017 | Immobiliz. Al 31/12/17 |
|---|---|---|---|---|
| Mobili e Arredi | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Macchine e Attrezzature | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Hardware | 0,00 | - | - | 0,00 |
| totale | 0,00 | - | - | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Totale immobilizzazioni materiali netto | 0,00 |

| ANTICIPAZIONI SU PROGETTI | 0,00 |
|---|---|

| ONERI GESTIONE PROGETTI | 14.857,96 |
|---|---|

**Oneri progetti in corso**

| | |
|---|---|
| Rete cooperazione cgil | 93,60 |
| Diritti Migranti e Immigrati | 14.764,36 |
| | 14.857,96 |

all.n° 4

## FONDI

13.143,92

| | Fondo Al 31/12/16 | Accan.ti 2017 | Utilizzi 2017 | Adeg.to diretto tra fondi | Altre Attribuzioni | Fondo Al 31/12/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondi progetti** | | | | | | |
| Fondo gestione attività programmi | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| **Totale fondi progetti** | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| | | a) | b) | | | |

| | Fondo Al 31/12/16 | Accan.ti 2017 | Utilizzi 2017 | Adeg.to diretto fondi diversi/progetti | Fondo Al 31/12/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fondi diversi** | | | | | |
| Fondo oneri diversi spese future | 5.804,13 | 339,79 | - | - | 6.143,92 |
| Fondo rete cooperazione | 7.500,00 | - | | (500,00) | 7.000,00 |
| **totale Fondi diversi** | 13.304,13 | 339,79 | - | -500,00 | 13.143,92 |
| | | c) | d) | | |

| | accantonamenti/utilizzi netti a)+b)+c)+d) |
|---|---|
| **ACCANTONAMENTI/UTILIZZI NETTI** | 339,79 |

| | Fondo Al 31/12/16 | utilizzi 2017 | Accan.ti 2017 | imposta sost.va TFR 2017 | Adeg.to diretto tra fondi | Fondo Al 31/12/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo accantonam. TFR** | 0,00 | | | - | - | 0,00 |
| totale | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **FONDO ANTICIPAZIONE PROGETTI - DA FONDI PROGETTI** | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

all.n° 5

| FONDO INVIO PROGETTI | | 27.348,07 |
|---|---|---|
| **Progetti autofinanziati** | | |
| Rete cooperazione cgil | 576,56 | |
| | 576,56 | |
| **5 per mille** | | |
| 5 per mille - anno 2015 | | |
| fondo in attesa di attribuzione | 26.771,51 | |
| | 26.771,51 | |
| | 26.771,51 | |

all.n° 6

| DEBITI | 0,00 |
|---|---|

| DEBITI | entro 12mesi | oltre 12mesi |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | entro 12mesi | oltre 12mesi | |
|---|---|---|---|
| **Fornitori** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Diversi** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Diversi c/stanziamenti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Erario** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Istituti previdenz. e assicurativi** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 0,00 |
|---|---|

all.n° 7

| ONERI GESTIONE PROGETTI | | | 32.551,51 |
|---|---|---|---|
| **Personale** | | | |
| Dipendenti | 0,00 | | |
| Recupero costi | 0,00 | | |
| Dipendenti e co.pro. | | 0,00 | |
| Oneri previdenziali/assistenziali | | 0,00 | |
| Oneri Trattamento Fine Rapporto | | | |
| Altri costi | | 0,00 | |
| Recupero costi | | | |
| Altri oneri | | | |
| Pendolarismo | | | |
| Foresteria | | | |
| Quota aggiuntiva TFR annuale spettante | | | |
| | | 0,00 | |
| **Costi Progetti** | | | |
| costi progetti 5x1000 anno 2015 | | 26.771,51 | |
| costi progetti 5x1000 anno 2016 | | | |
| | | 26.771,51 | |
| **Consulenze professionali** | | | |
| *Collaborazioni* | *0,00* | | |
| *Recupero costi* | *0,00* | | |
| Collaborazioni | | 0,00 | |
| Consulenze professionali | | 5.733,00 | |
| *Altri costi* | *0,00* | | |
| *Recupero costi* | *0,00* | | |
| Altri oneri | | | |
| | | 5.733,00 | |
| **Uffici** | | | |
| Cancelleria | | 16,50 | |
| Postali/Corrieri | | 30,50 | |
| | | 47,00 | |
| **Altri oneri** | | | |
| Mobilità Italia | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| **ONERI FINANZIARI** | | | **401,92** |
| **Spese bancarie e boll.postali** | | 401,92 | |
| **ONERI TRIBUTARI, FISCALI e DIVERSI** | | | **0,00** |
| **Imposte e tasse indeducibili** | | | |
| | | 0,00 | |
| **Altre imposte** | | 0,00 | |
| **ONERI DIVERSI DI GESTIONE** | | | **250,00** |
| **Sottoscrizioni, adesioni, partecip.** | | | |
| | | 0,00 | |
| **Quote adesione Solidar** | | 0,00 | |
| **Quota sociale Associazione ONG Italiane** | | 250,00 | |
| **Partecipazione propria programmi** | | | |
| Paraguay sostegno diritti sindacali | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| **MINUSV. E ONERI STRAORD.** | | | **0,00** |
| **Minusvalenze/perdita su cambi /arrotondamenti** | | 0,00 | |
| **Sopravvenienze passive** | | 0,00 | |
| **Abbuoni passivi, arrotondamenti** | | | |
| | | 0,00 | |

all.n° 8

| PROVENTI DI GESTIONE STRUTTURA | | 26.771,51 |
|---|---|---|
| **Quote socio promotore - CGIL Nazionale** | 0,00 | |
| **Quote soci ordinari** | 0,00 | |
| **Entrate ordinarie e correnti** | | |
| CGIL Nazionale | | |
| | 0,00 | |
| **Altri Contributi e offerte libere** | | |
| CGIL Nazionale per Solidar | | |
| CGIL Nazionale | | |
| Auser per Solidar | | |
| Offerte libere e sottoscrizioni | | |
| | 0,00 | |
| **Offerte libere** | | |
| **contributi 5x1000** | | |
| contributo 5x1000 anno 2015 | 26.771,51 | |
| contributo 5x1000 anno 2016 | | |
| | 26.771,51 | |

| PROVENTI PER SPESE GESTIONE PROG. | | 0,00 |
|---|---|---|
| **Quote spese gestione Mae** | | |
| Eritrea Aid. 7997 | 0,00 | |
| India Aid 9221 | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| **Quote spese gestione UE** | | |
| | 0,00 | |
| **Quote spese gestione prog.Autofinaziati** | | |
| | 0,00 | |
| **Quote spese gestione Enti locali** | | |
| | 0,00 | |

| PROVENTI FINANZIARI | | 0,00 |
|---|---|---|
| **Interessi bancari e postali c/italia** | 0,00 | |

| ALTRI PROVENTI e STRAORD. | | 4.491,31 |
|---|---|---|
| **Sopravvenienze attive** | | |
| - rettifiche scritture a debito su stanziamenti di debiti e tributi | 0,00 | |
| - varie | 1.222,41 | |
| - rettifiche scritture progetti anni precedenti | | |
| - Bolivia Fortaleza | 1.780,15 | |
| - Paraguay Diritti | 1.488,75 | |
| | 4.491,31 | |
| **Abbuoni attivi, differenza cambi, arrotondamenti** | 0,00 | |