

# GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS

VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA

C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

## SITUAZIONE PATRIMONIALE 31 DICEMBRE 2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	€ 838.966,68	<b>F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali</b>	269.927,71
A) Terreni e Fabbricati	771.525,91	A) F.do ammortamento Terreni e Fabbricati	207.074,66
B) Beni materiali	64.489,95	B) F.do ammortamento Beni materiali	61.318,65
C) Impianti e macchinari	2.950,82	C) F.do ammortamento Impianti e macchinari	1.534,40
<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	€ 8.950,45	<b>F.do Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali</b>	€ 6.962,44
A) Programmi Software	8.950,45	A) F.do ammortamento Programmi Software	6.962,44
<b>Attività Finanziarie</b>	€ 318.836,68	<b>Fondo TFR</b>	€ 597.912,89
A) Partecipazioni	38.836,68		
B) Depositi bancari vincolati	280.000,00		
<b>Crediti</b>	€ 17.914.271,30	<b>Debiti</b>	€ 12.789.020,71
A) Depositi Cauzionali	339.494,56	A) Debiti Vs Banche per anticipi	8.869.809,06
B) Crediti vs Prefetture	9.319.399,71	B) Mutuo BNL	186.576,32
C) Crediti SPRAR	7.250.387,51	C) Mutuo Banca Prossima	457.700,00
D) Crediti Diversi	979.083,34	D) Debiti Vs fornitori	1.780.040,03
E) Dipendenti c/arrottondamenti	169,00	E) Debiti tributari	1.045.064,99
F) Crediti Tributari	25.737,18	F) Debiti previdenziali	286.777,58
		G) Debiti vs Equitalia	158.422,71
		H) Altri Debiti	4.630,02
<b>Disponibilita' Liquide</b>	€ 1.724.766,48	<b>Fondi</b>	€ 4.210.275,56
A) Denaro in Cassa	74.973,24	A) Fondo per manutenzione straordinaria e penalità affitti	715.180,66
B) Deposito Bancario	1.649.793,24	B) Fondo per contenziosi Fiscali	658.195,02
		C) Fondo interventi sostegno Beneficiari	500.000,00
		D) Fondo intervento di sostegno	336.899,88
		E) Fondo premialità	400.000,00

			F) Fondo Progettualità aggiuntive e sinergiche per problematiche endogene ed esogene migranti	1.600.000,00	
<b>Risconti attivi/Ratei attivi</b>	<b>€</b>	<b>24.972,74</b>	<b>Risconti attivi/Ratei passivi</b>		<b>€ 792.520,64</b>
A) Ratei Attivi	24.972,74		A) Ratei Passivi	548.725,72	
			B) Risconti Passivi	243.794,92	
			<b>Patrimonio Netto</b>		<b>€ 1.968.278,95</b>
			A) Avanzi esercizi precedenti	270.728,33	
			B) Altre riserve	1.697.550,62	
			<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>		<b>€ 195.865,43</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>20.830.764,33</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>20.830.764,33</b>