

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'	
Immobilizzazioni Materiali	€ 838.966,68	F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali	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
Immobilizzazioni Immateriali	€ 8.950,45	F.do Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	€ 6.962,44
A) Programmi Software	8.950,45	A) F.do ammortamento Programmi Software	6.962,44
Attività Finanziarie	€ 318.836,68	Fondo TFR	€ 597.912,89
A) Partecipazioni	38.836,68		
B) Depositi bancari vincolati	280.000,00		
Crediti	€ 17.914.271,30	Debiti	€ 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/arrotondamenti	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
Disponibilita' Liquide	€ 1.724.766,48	Fondi	€ 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
Risconti attivi/Ratei attivi	€ 24.972,74	Risconti attivi/Ratei passivi	€ 792.520,64
A) Ratei Attivi	24.972,74	A) Ratei Passivi	548.725,72
		B) Risconti Passivi	243.794,92
		Patrimonio Netto	€ 1.968.278,95
		A) Avanzi esercizi precedenti	270.728,33
		B) Altre riserve	1.697.550,62
		AVANZO DI ESERCIZIO	€ 195.865,43
TOTALE ATTIVITA'	€ 20.830.764,33	TOTALE PASSIVITA'	€ 20.830.764,33

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS**VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA****C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434****CONTO ECONOMICO 31 DICEMBRE 2016****USCITE****ENTRATE****SPRAR REGIONE MARCHE****€ 4.205.124,69**

A) Spese Personale	1.628.641,03
B) Pocket Money	305.130,06
C) Spese Vitto, abbigliamento ed igiene personale	503.774,38
D) Spese gestione struttura	1.065.864,13
E) Spese per l'integrazione	437.522,15
F) Altre spese	264.192,94

SPRAR REGIONE PUGLIA**€ 1.835.438,28**

A) Spese Personale	819.288,86
B) Pocket Money	91.360,80
C) Spese Vitto, abbigliamento ed igiene personale	176.641,37
D) Spese gestione struttura	379.905,38
E) Spese per l'integrazione	186.863,64
F) Altre spese	181.378,23

SPRAR REGIONE SARDEGNA**€ 799.311,42**

A) Spese Personale	318.309,47
B) Pocket Money	46.756,00
C) Spese Vitto, abbigliamento ed igiene personale	84.861,44
D) Spese gestione struttura	219.905,25
E) Spese per l'integrazione	71.161,24
F) Altre spese	58.318,02

SPRAR REGIONE LAZIO**€ 373.587,93**

A) Spese Personale	157.655,17
B) Pocket Money	11.448,36
C) Spese Vitto, abbigliamento ed igiene personale	27.684,37
D) Spese gestione struttura	107.999,10
E) Spese per l'integrazione	18.068,86
F) Altre spese	50.732,07

EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA**€ 493.796,80**

A) Spese Personale	179.206,90
B) Pocket Money	43.350,00
C) Spese Vitto Emergenze	56.711,41
D) Spese gestione struttura	188.488,96

SPRAR REGIONE MARCHE**€ 3.976.314,47****SPRAR REGIONE PUGLIA****€ 1.787.642,50****SPRAR REGIONE SARDEGNA****€ 779.805,79****SPRAR REGIONE LAZIO****€ 364.809,09****EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA - EMILIA ROMAGNA****€ 593.465,50**

E) Spese per l'integrazione	9.581,60				
F) Altre spese	16.457,93				
EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE MARCHE		€	9.785.269,18	EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE MARCHE	€ 13.106.178,05
A) Spese Personale	2.341.771,79				
B) Pocket Money	950.687,57				
C) Spese Vitto Emergenze	2.424.951,93				
D) Spese gestione struttura	3.508.298,81				
E) Spese per l'integrazione	243.746,43				
F) Altre spese	315.812,65				
EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE LAZIO			1.359.883,75	EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE LAZIO	€ 1.890.745,68
A) Spese Personale	489.303,11				
B) Pocket Money	113.515,50				
C) Spese Vitto Emergenze	202.769,82				
D) Spese gestione struttura	455.914,51				
E) Spese per l'integrazione	18.700,13				
F) Altre spese	79.680,68				
EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE ABRUZZO		€	2.592.566,68	EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE ABRUZZO	€ 3.243.982,98
A) Spese Personale	833.559,99				
B) Pocket Money	214.967,50				
C) Spese Vitto Emergenze	612.321,16				
D) Spese gestione struttura	829.360,41				
E) Spese per l'integrazione	24.065,46				
F) Altre spese	78.292,16				
EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE SARDEGNA		€	406.716,96	EMERGENZA PRIMA ACCOGLIENZA REGIONE SARDEGNA	€ 548.631,07
A) Spese Personale	172.106,79				
B) Pocket Money	38.749,50				
C) Spese Vitto Emergenze	32.612,49				
D) Spese gestione struttura	140.531,84				
E) Spese per l'integrazione	2.919,93				
F) Altre spese	19.796,41				
F.A.M.I. - RIMPATRI		€	44.965,71	F.A.M.I. - RIMPATRI	€ 30.745,00
PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE		€	96.123,59	PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE	€ 86.652,00
MACERATA ACCOGLIE MACERATA		€	21.205,37		
CASA DELLE GENTI JESI		€	92.356,01	CASA DELLE GENTI JESI	€ 42.062,00

CASA DELLE GENTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	€	168.128,85	CASA DELLE GENTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	€	20.000,00
COOPERAZIONE SRI LANKA	€	69.028,50			
EMERGENZA SISMA	€	105.222,54	EMERGENZA SISMA	€	62.246,34
COOPERAZIONE ALBANIA	€	6.527,56			
COOPERAZIONE PROGETTO NEPAL	€	15.792,27			
VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ITALIA	€	1.107,45			
VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO	€	20.425,36	VOLONTARIATO SERVIZIO CIVILE ESTERO	€	26.596,88
ALTRI PROGETTI	€	81.580,00	ALTRI PROGETTI	€	35.873,00
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	743.900,68			
ONERI STRAORDINARI	€	1.633.044,13	PROVENTI STRAORDINARI	€	163.723,76
AMMORTAMENTI	€	28.500,80	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	€	14.852,40
			PROVENTI FINANZIARI	€	1.143,43
ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTUALITA' AGGIUNTIVE E SINERGICHE PROBLEMATICHE ENDOGENE ED ESOGENE MIGRANTI	€	1.600.000,00			
TOTALE COSTI	€	26.579.604,51	TOTALE RICAVI	€	26.775.469,94
AVANZO DI ESERCIZIO	€	195.865,43			