

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS
VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017

ATTIVITA'	PASSIVITA'																																																																																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Immobilizzazioni Materiali</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">842.165,27</td> </tr> <tr> <td>A) Terreni e Fabbricati</td> <td></td> <td style="text-align: right;">771.525,91</td> </tr> <tr> <td>B) Beni materiali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">67.688,54</td> </tr> <tr> <td>C) Impianti e macchinari</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.950,82</td> </tr> <tr> <td>Immobilizzazioni Immateriali</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">8.950,45</td> </tr> <tr> <td>A) Programmi Software</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.950,45</td> </tr> <tr> <td>Attività Finanziarie</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">384.372,55</td> </tr> <tr> <td>A) Depositi bancari vincolati</td> <td></td> <td style="text-align: right;">384.372,55</td> </tr> <tr> <td>Crediti</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">17.715.563,77</td> </tr> <tr> <td>A) Depositi Cauzionali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">456.594,56</td> </tr> <tr> <td>B) Crediti vs Prefetture</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.768.979,22</td> </tr> <tr> <td>C) Crediti SPRAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.361.620,16</td> </tr> <tr> <td>D) Crediti Diversi</td> <td></td> <td style="text-align: right;">632.427,32</td> </tr> <tr> <td>E) Altri Crediti</td> <td></td> <td style="text-align: right;">214.228,85</td> </tr> <tr> <td>F) Crediti Tributarî</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29.955,46</td> </tr> <tr> <td>G) Crediti vs Factoring</td> <td></td> <td style="text-align: right;">505.270,58</td> </tr> <tr> <td>H) Fatture da emettere</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.746.487,62</td> </tr> <tr> <td>Disponibilita' Liquide</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">1.016.534,55</td> </tr> <tr> <td>A) Denaro in Cassa</td> <td></td> <td style="text-align: right;">91.693,80</td> </tr> <tr> <td>B) Deposito Bancario</td> <td></td> <td style="text-align: right;">924.840,75</td> </tr> </table>	Immobilizzazioni Materiali	€	842.165,27	A) Terreni e Fabbricati		771.525,91	B) Beni materiali		67.688,54	C) Impianti e macchinari		2.950,82	Immobilizzazioni Immateriali	€	8.950,45	A) Programmi Software		8.950,45	Attività Finanziarie	€	384.372,55	A) Depositi bancari vincolati		384.372,55	Crediti	€	17.715.563,77	A) Depositi Cauzionali		456.594,56	B) Crediti vs Prefetture		2.768.979,22	C) Crediti SPRAR		11.361.620,16	D) Crediti Diversi		632.427,32	E) Altri Crediti		214.228,85	F) Crediti Tributarî		29.955,46	G) Crediti vs Factoring		505.270,58	H) Fatture da emettere		1.746.487,62	Disponibilita' Liquide	€	1.016.534,55	A) Denaro in Cassa		91.693,80	B) Deposito Bancario		924.840,75	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">291.137,40</td> </tr> <tr> <td>A) F.do ammortamento Terreni e Fabbricati</td> <td></td> <td style="text-align: right;">227.412,89</td> </tr> <tr> <td>B) F.do ammortamento Beni materiali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">62.617,96</td> </tr> <tr> <td>C) F.do ammortamento Impianti e macchinari</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.106,55</td> </tr> <tr> <td>F.do Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">7.625,44</td> </tr> <tr> <td>A) F.do ammortamento Programmi Software</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.625,44</td> </tr> <tr> <td>Fondo TFR</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">1.075.299,35</td> </tr> <tr> <td>Debiti</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">12.131.786,92</td> </tr> <tr> <td>A) Debiti Vs Banche</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.761.520,95</td> </tr> <tr> <td>B) Mutuo BNL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">178.196,35</td> </tr> <tr> <td>C) Debiti Vs fornitori</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.731.269,67</td> </tr> <tr> <td>D) Debiti tributarî</td> <td></td> <td style="text-align: right;">539.918,27</td> </tr> <tr> <td>E) Debiti previdenziali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">400.433,04</td> </tr> <tr> <td>F) Debiti vs Equitalia</td> <td></td> <td style="text-align: right;">112.465,14</td> </tr> <tr> <td>G) Debiti vs Dipendenti</td> <td></td> <td style="text-align: right;">604.212,00</td> </tr> <tr> <td>H) Altri Debiti</td> <td></td> <td style="text-align: right;">803.771,50</td> </tr> <tr> <td>Fondi</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">3.660.144,56</td> </tr> <tr> <td>A) Fondo per manutenzione straordinaria e penalità affitti</td> <td></td> <td style="text-align: right;">695.049,66</td> </tr> <tr> <td>B) Fondo per contenziosi Fiscali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">643.195,02</td> </tr> <tr> <td>C) Fondo interventi sostegno Beneficiari</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> </tr> <tr> <td>D) Fondo Personalita Giuridica</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>E) Fondo intervento di sostegno</td> <td></td> <td style="text-align: right;">336.899,88</td> </tr> </table>	F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali		291.137,40	A) F.do ammortamento Terreni e Fabbricati		227.412,89	B) F.do ammortamento Beni materiali		62.617,96	C) F.do ammortamento Impianti e macchinari		1.106,55	F.do Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	€	7.625,44	A) F.do ammortamento Programmi Software		7.625,44	Fondo TFR	€	1.075.299,35	Debiti	€	12.131.786,92	A) Debiti Vs Banche		7.761.520,95	B) Mutuo BNL		178.196,35	C) Debiti Vs fornitori		1.731.269,67	D) Debiti tributarî		539.918,27	E) Debiti previdenziali		400.433,04	F) Debiti vs Equitalia		112.465,14	G) Debiti vs Dipendenti		604.212,00	H) Altri Debiti		803.771,50	Fondi	€	3.660.144,56	A) Fondo per manutenzione straordinaria e penalità affitti		695.049,66	B) Fondo per contenziosi Fiscali		643.195,02	C) Fondo interventi sostegno Beneficiari		500.000,00	D) Fondo Personalita Giuridica		15.000,00	E) Fondo intervento di sostegno		336.899,88
Immobilizzazioni Materiali	€	842.165,27																																																																																																																													
A) Terreni e Fabbricati		771.525,91																																																																																																																													
B) Beni materiali		67.688,54																																																																																																																													
C) Impianti e macchinari		2.950,82																																																																																																																													
Immobilizzazioni Immateriali	€	8.950,45																																																																																																																													
A) Programmi Software		8.950,45																																																																																																																													
Attività Finanziarie	€	384.372,55																																																																																																																													
A) Depositi bancari vincolati		384.372,55																																																																																																																													
Crediti	€	17.715.563,77																																																																																																																													
A) Depositi Cauzionali		456.594,56																																																																																																																													
B) Crediti vs Prefetture		2.768.979,22																																																																																																																													
C) Crediti SPRAR		11.361.620,16																																																																																																																													
D) Crediti Diversi		632.427,32																																																																																																																													
E) Altri Crediti		214.228,85																																																																																																																													
F) Crediti Tributarî		29.955,46																																																																																																																													
G) Crediti vs Factoring		505.270,58																																																																																																																													
H) Fatture da emettere		1.746.487,62																																																																																																																													
Disponibilita' Liquide	€	1.016.534,55																																																																																																																													
A) Denaro in Cassa		91.693,80																																																																																																																													
B) Deposito Bancario		924.840,75																																																																																																																													
F.do Amm. Immobilizzazioni Materiali		291.137,40																																																																																																																													
A) F.do ammortamento Terreni e Fabbricati		227.412,89																																																																																																																													
B) F.do ammortamento Beni materiali		62.617,96																																																																																																																													
C) F.do ammortamento Impianti e macchinari		1.106,55																																																																																																																													
F.do Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	€	7.625,44																																																																																																																													
A) F.do ammortamento Programmi Software		7.625,44																																																																																																																													
Fondo TFR	€	1.075.299,35																																																																																																																													
Debiti	€	12.131.786,92																																																																																																																													
A) Debiti Vs Banche		7.761.520,95																																																																																																																													
B) Mutuo BNL		178.196,35																																																																																																																													
C) Debiti Vs fornitori		1.731.269,67																																																																																																																													
D) Debiti tributarî		539.918,27																																																																																																																													
E) Debiti previdenziali		400.433,04																																																																																																																													
F) Debiti vs Equitalia		112.465,14																																																																																																																													
G) Debiti vs Dipendenti		604.212,00																																																																																																																													
H) Altri Debiti		803.771,50																																																																																																																													
Fondi	€	3.660.144,56																																																																																																																													
A) Fondo per manutenzione straordinaria e penalità affitti		695.049,66																																																																																																																													
B) Fondo per contenziosi Fiscali		643.195,02																																																																																																																													
C) Fondo interventi sostegno Beneficiari		500.000,00																																																																																																																													
D) Fondo Personalita Giuridica		15.000,00																																																																																																																													
E) Fondo intervento di sostegno		336.899,88																																																																																																																													

			F) Fondo Gratifiche e premi dipendenti	400.000,00	
			Fondo Progettualità aggiuntive e sinergiche per problematiche		
			G) endogene ed esogene migranti	1.070.000,00	
Risconti attivi/Ratei attivi		€ 331.897,99	Risconti attivi/Ratei passivi		€ 1.076.687,85
A) Risconti Attivi	€	215.601,16	A) Ratei Passivi	917.517,28	
B) Ratei Attivi	€	116.296,83	B) Risconti Passivi	159.170,57	
			Patrimonio Netto		€ 1.968.278,85
			A) Avanzi esercizi precedenti	270.728,23	
			B) Altre riserve	1.697.550,62	
			AVANZO DI ESERCIZIO		€ 88.524,21
TOTALE ATTIVITA'	€	20.299.484,58	TOTALE PASSIVITA'	€	20.299.484,58

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS

VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA

C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

RENDICONTO GESTIONALE 31 DICEMBRE 2017

ONERI		PROVENTI	
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE	€ 16.528.833,40	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE MARCHE	€ 16.609.915,69
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA	€ 2.995.612,47	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE PUGLIA	€ 2.985.071,54
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO	€ 3.327.386,70	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE LAZIO	€ 3.368.251,93
ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA	€ 2.180.293,49	ACCOGLIENZA MIGRANTI REGIONE SARDEGNA	€ 2.129.993,04
ACCOGLIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 792.924,43	ACCOGLIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 794.199,42
ACCOGLIENZA REGIONE ABRUZZO	€ 3.346.144,12	ACCOGLIENZA REGIONE ABRUZZO	€ 3.381.298,00
F.A.M.I. - RIMPATRI	€ 330.986,04	F.A.M.I. - RIMPATRI	€ 320.753,04
PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE	€ 58.767,59	PROGETTO L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE	€ 41.203,00
MACERATA ACCOGLIE MACERATA	€ 2.293,59		
CASA DELLE GENTI JESI	€ 56.912,10	CASA DELLE GENTI JESI	€ 35.205,18
CASA DELLE GENTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	€ 31.940,70		
COOPERAZIONE PROGETTO MESSICO	€ 4.744,36		
COOPERAZIONE SRI LANKA	€ 103.478,35	COOPERAZIONE SRI LANKA	€ 101.000,00
COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ	€ 92.730,36	COOPERAZIONE PROGETTO IRAQ	€ 94.162,52
COOPERAZIONE PROGETTO SYRIA	€ 7.446,97	COOPERAZIONE PROGETTO SYRIA	€ 7.000,00
COOPERAZIONE ALBANIA	€ 28.328,29	COOPERAZIONE ALBANIA	€ 25.000,00

SPECCHIO POINT TORINO	€	19.225,00	SPECCHIO POINT TORINO	€	18.000,00
COOPERAZIONE PROGETTO NEPAL	€	6.016,19			
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA	€	6.874,21	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA	€	2.980,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALL'ESTERO	€	7.645,41	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALL'ESTERO	€	7.090,30
PROGETTO ERASMUS	€	56.932,52	PROGETTO ERASMUS	€	21.124,10
FORMAZIONE	€	26.738,85	FORMAZIONE	€	21.390,58
ALTRI PROGETTI	€	323.128,25	ALTRI PROGETTI	€	689.611,28
EMERGENZA SISMA	€	653.610,56	EMERGENZA SISMA	€	618.909,59
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	67.683,58	CINQUE PER MILLE	€	3.348,16
ONERI STRAORDINARI	€	351.256,64	PROVENTI STRAORDINARI	€	238.796,64
AMMORTAMENTI	€	25.429,54	PROVENTI FINANZIARI	€	7.583,91
TOTALE COSTI	€	31.433.363,71	TOTALE RICAVI	€	31.521.887,92
AVANZO DI ESERCIZIO	€	88.524,21			

