



ASSOCIAZIONE APURIMAC ONLUS
Via Paolo VI n.25 - Roma C.F.: 97088690587

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/10		31/12/11		PASSIVO	31/12/10		31/12/11	
IMMOBILIZZAZIONI					PATRIMONIO NETTO				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					<i>Patrimonio libero</i>				
Sistema informativi e software	2.605,40		3.794,30		Risultato d'esercizio	-154.558,96		12.015,15	
Totale immobilizzazioni immateriali	2.605,40		3.794,30		Patrimonio libero per progetti	183.259,00		28.700,04	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					Totale Patrimonio libero	28.700,04		40.715,19	
Attrezzature	2.752,42		2.360,54		<i>Patrimonio vincolato</i>				
Totale immobilizzazioni materiali	2.752,42		2.360,54		Patrimonio destinato a progetti	184.600,40		58.777,40	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>					Fondi destinati a progetti	428.972,31		223.763,73	
Partecipazioni	52,50		52,50		Totale Patrimonio vincolato	613.572,71		282.541,13	
Totale immobilizzazioni finanziarie	52,50		52,50		TOTALE PATRIMONIO NETTO	642.272,75		323.256,32	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.410,32		6.207,34		FONDI RISCHI E ONERI				
ATTIVO CIRCOLANTE					Fondo rischi su rendicontazioni	17.664,64		11.772,00	
<i>Crediti per finanziamento a progetti a breve</i>					Totale Fondi rischi e oneri	17.664,64		11.772,00	
Crediti da Istituzioni private	127.320,00		61.600,00		FONDO TFR	78.833,46		71.056,25	
Crediti da enti non profit collegati	118.761,00		6.950,00		DEBITI				
Crediti da Enti Locali	63.135,00		99.843,37		Fornitori	27.028,05		27.368,63	
Crediti da MAE	105.802,61		138.595,47		Debiti verso dipendenti e collaboratori	11.678,33		9.888,20	
Totale crediti per progetti a breve	415.018,61		306.988,84		Debiti verso istituti di previdenza	12.566,52		10.189,72	
<i>Crediti diversi</i>					Debiti tributari	9.117,64		7.829,74	
Depositi cauzionali	4.005,00		4.005,00		Altri debiti	20.475,92		74.563,63	
Anticipi	7.016,65		894,35		Totale Debiti	80.866,46		129.839,92	
Crediti diversi	0,00		442,98		RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Banca-posta interessi da capitalizzare	49,13		0,00		Risconti passivi per progetti	316.359,71		507.291,14	
Totale crediti diversi	11.070,78		5.342,33		Totale ratei e risconti passivi	316.359,71		507.291,14	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>					TOTALE PASSIVO	1.135.997,02		1.043.215,63	
Titoli	310.000,00		0,00		CONTI D'ORDINE	815.724,11		30.982,50	
Totale attività finanziarie non immob.	310.000,00		0,00						
<i>Disponibilità liquide</i>									
Banche e c/c postale	371.111,83		716.082,40						
Cassa	21.146,81		7.706,86						
Totale disponibilità liquide	392.258,64		723.789,26						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.128.348,03		1.036.120,43						
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.238,67		887,86						
TOTALE ATTIVO	1.135.997,02		1.043.215,63						



R. Pirella Belloni



RENDICONTO GESTIONALE 2011

ONERI

	2010	2011
Oneri da attività tipiche		
Oneri per progetti cofinanziati	761.798,98	782.152,91
Oneri per progetti dell'associazione	126.953,32	56.840,00
Oneri per progetti di terzi	12.998,00	33.790,00
EAS e sensibilizzazione	119.918,41	84.365,21
Oneri per volontari	13.635,04	10.584,09
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	53.281,73	4.121,59
Personale	143.348,40	152.907,78
Accantonamenti	10.495,49	0,00
Oneri diversi di gestione		
Totale oneri da attività tipiche	1.242.429,37	1.124.761,58
Oneri per promozione e raccolta fondi		
Raccolte pubbliche di fondi	40.770,45	24.405,34
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	34.690,05	22.281,13
Personale	49.979,57	26.180,60
Oneri diversi di gestione		
Totale per promozione e raccolta fondi	125.440,07	72.867,07
Oneri finanziari e patrimoniali	3.902,55	5.160,11
Oneri straordinari	14.256,72	217,79
Oneri di supporto generale		
Acquisti, servizi, godimento beni di terzi	63.544,08	66.974,65
Personale	59.091,52	63.450,69
Ammortamenti	3.058,93	2.088,83
Oneri diversi di gestione	15.090,14	3.120,48
Totale oneri di supporto generale	140.784,67	135.634,65
TOTALE ONERI	1.526.813,38	1.338.641,20
Risultato gestionale positivo		12.015,15

PROVENTI

	2010	2011
Proventi da attività tipiche		
Contributi su progetti	683.448,55	662.470,66
Donazioni da privati	300.642,57	405.363,32
Prestazioni e servizi benevoli	5.000,00	
Totale proventi da attività tipiche	989.091,12	1.067.833,98
Proventi da raccolte pubbliche di fondi	351.155,25	272.794,76
Proventi finanziari e patrimoniali	15.506,36	10.027,61
Proventi straordinari	16.501,69	0,00
TOTALE PROVENTI	1.372.254,42	1.350.656,35
Risultato gestionale negativo	154.558,96	



P. Pietro Bellini