

ASSOCIAZIONE MARIANA OPERE NEL MONDO - ONLUS

con sede in Vicenza, Via S. Agostino 371

Codice fiscale n. 92014760240

BOZZA BILANCIO AL 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|-------------------|-------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 794 | 1.589 |
| Altri oneri pluriennali | 480 | 960 |
| Totale | 1.274 | 2.549 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| Attrezzature | 57.339 | 40.078 |
| Altri beni | 761 | 1.117 |
| Totale | 58.100 | 41.195 |
| Totale Immobilizzazioni | 59.374 | 43.744 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| CREDITI | | |
| Crediti | 14 | - |
| Totale | 14 | - |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| Depositi bancari e postali | 6.950 | 3.478 |
| Danaro e valori in cassa | 692 | 3.194 |
| Totale | 7.642 | 6.672 |
| Totale Attivo Circolante | 7.656 | 6.672 |
| RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei e Risconti attivi | - | - |
| Totale | - | - |
| Totale Attivo | 67.030 | 50.416 |
| PASSIVO | | |
| PATRIMONIO NETTO | | |
| Fondo comune associativo | 7.275 | 7.275 |
| Avanzo/disavanzo rip. a nuovo | 15.881 | 6.804 |
| Avanzo/disavanzo di gestione | - | 9.077 |
| Totale | 19.073 | 23.156 |
| FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | |
| Totale | 4.324 | 2.721 |
| DEBITI | | |
| Debiti V/banche | 5.581 | 3.786 |
| Debiti V/fornitori | 26.279 | 12.551 |
| Debiti V/erario | 2.266 | 2.400 |
| Debiti V/ist. di previdenza e ass. | 3.420 | 1.974 |
| Debiti V/altri | 6.087 | 3.828 |
| Totale | 43.633 | 24.539 |
| Totale Passivo | 67.030 | 50.416 |

CONTO ECONOMICO

| | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 |
|---|----------------|----------------|
| COMPONENTI POSITIVI | | |
| RACCOLTA FONDI | | |
| Raccolta fondi | 144.186 | 149.261 |
| Quote associative | - | - |
| Altri ricavi e proventi | 2.302 | - |
| Totale | 146.488 | 149.261 |
| PROVENTI FINANZIARI | | |
| Interessi attivi e abbuoni | - | 4 |
| Totale | - | 4 |
| Totale componenti positivi | 146.488 | 149.265 |
| COMPONENTI NEGATIVI | | |
| CONTRIBUTI EROGATI | | |
| Contributi erogati | 50.218 | 48.150 |
| Totale | 50.218 | 48.150 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Costi diretti organizzazione raccolta fondi | | |
| Costi servizi | 11.282 | 7.757 |
| Costi collaboratori/dipendenti | 75.043 | 64.255 |
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.274 | 1.274 |
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 8.931 | 13.951 |
| Oneri diversi di gestione | 806 | 2.031 |
| Oneri finanziari | 723 | 764 |
| Imposte | 2.294 | 2.006 |
| Totale | 100.353 | 92.038 |
| Totale componenti negativi | 150.571 | 140.188 |
| Avanzo (disavanzo) di gestione | - 4.083 | 9.077 |