

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra

Associazione di Promozione Sociale - ONLUS

Sede legale in via Marche 54 – 00187 Roma (RM)

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
A QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DA VERSARE				E PATRIMONIO NETTO			
A.1 Quote ancora da versare	- €	- €	- €	E.1 Fondo di dotazione dell'ente	5.784.291,48 €	5.784.291,48 €	- €
B IMMOBILIZZAZIONI				E.2 Patrimonio vincolato			
B.1 Immobilizzazioni immateriali				E.2.1 Riserve statutarie			
B.1.1 Costi di impianto e di ampliamento	- €	- €	- €	E.2.2 Fondi vincolati per decisione degli organi Istituzionali	5.253.118,76 €	4.869.828,71 €	- €
B.1.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	- €	- €	- €	E.2.3 Fondi vincolati P/O terzi	1.891.478,38 €	- €	- €
B.1.3 Diritti di brevetto industriale e di opere di ingegno	- €	- €	- €	E.3 Patrimonio libero			
B.1.4 Concessioni licenze e marchi	- €	- €	- €	E.3.1 Riserve di utili o avanzi di gestione	- €	- €	- €
B.1.5 Avviamento	- €	- €	- €	E.3.2 Altre riserve	- €	- €	- €
B.1.6 Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	- €	E.4.1 Avanzo/disavanzo d'esercizio			
B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali	- €	- €	- €	121.928,49 €	383.219,39 €	- €	- €
TOT. B.1 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- €	- €	- €	TOT.			
B.2 Immobilizzazioni materiali				E1/E2/E3 TOTALE PATRIMONIO NETTO			
B.2.1 Terreni e fabbricati	5.303.062,62 €	6.763.403,59 €	- €	13.050.817,11 €	11.037.339,58 €	- €	- €
B.2.2 Impianti e macchinari	- €	- €	- €	F.1 FONDI RISCHI E ONERI			
B.2.3 Attrezzature e mobili	63.571,67 €	50.000,00 €	- €	F.1.1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €	- €
B.2.4 Altri beni - autovettura	- €	- €	- €	F.1.2 Per imposte anche differite	39.147,82 €	22.614,17 €	- €
B.2.5 Immobilizzazioni in corso di realizzo e acconti	22.000,00 €	- €	- €	F.1.3 Altri	243.846,00 €	1.660.001,00 €	- €
TOT. B.2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.388.634,29 €	6.813.403,59 €	- €	TOT. F.1 TOTALE FONDO RISCHI E ONERI	282.993,82 €	1.682.615,17 €	- €
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione				G TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
B.3 aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili				415.086,00 €	541.383,36 €	- €	- €
B.3.1 Partecipazioni in:	- €	- €	- €	Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,			
B.3.1.a Imprese controllate				H.1 degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
B.3.1.a Imprese controllate	- €	- €	- €	H.1.1 Debiti verso banche	- €	- €	- €
B.3.1.b Imprese collegate	- €	- €	- €	H.1.2 Debiti verso altri finanziatori	- €	- €	- €
B.3.1.c Altre imprese	- €	- €	- €	H.1.3 Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €	- €
B.3.2 Crediti:	- €	- €	- €	H.1.4 Debiti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €	- €
B.3.2.a Verso imprese controllate	- €	- €	- €	H.1.5 Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €	- €
B.3.2.b Verso imprese collegate	- €	- €	- €	H.1.6 IRES / IRAP esercizio	5.657,00 €	- €	- €
B.3.2.c Verso altri enti del terzo settore	- €	- €	- €	H.1.7 Debiti verso fornitori	- €	- €	- €
B.3.2.d Altri titoli	- €	- €	- €	H.1.8 Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €	- €
B.3.3 Altri titoli	- €	- €	- €	H.1.9 Debiti tributari	24.469,32 €	- €	- €
TOT. B.3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	- €	- €	- €	H.1.10 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.744,63 €	65.911,68 €	- €
TOT.				H.1.11 Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €	- €
B1/B2/B3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.388.634,29 €	6.813.403,59 €	- €	H.1.13 Altri debiti	201.702,95 €	203.810,65 €	- €
C ATTIVO CIRCOLANTE				TOT. H1 TOTALE DEBITI	281.573,90 €	269.722,33 €	- €
C.1 Rimanenze	- €	- €	- €	I RATEI E RISCONTI PASSIVI			
C.1.1 Materie prime sussidiarie e di consumo	- €	- €	- €	I.1 Disagi	- €	- €	- €
C.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €	- €	I.2 Ratei passivi	67.902,86 €	75.910,04 €	- €
C.1.3 Lavori in corso su ordinazione	- €	- €	- €	I.3 Risconti passivi	65.216,52 €	- €	- €
C.1.4 Prodotti finiti e merci	- €	- €	- €	TOT.	133.119,38 €	75.910,04 €	- €
C.1.5 Acconti	- €	- €	- €	I1/I2/I3 TOTALE RATEI E RISCONTI	133.119,38 €	75.910,04 €	- €
TOT. C.1 TOTALE RIMANENZE	- €	- €	- €	TOT.			
Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna degli				E/F/G/H/I TOTALE PASSIVO			
C.2 importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				14.163.590,21 €	13.606.970,48 €	- €	- €
C.2.1 Verso utenti e clienti	- €	- €	- €	TOTALE ATTIVO			
C.2.2 Verso associati e fondatori	- €	- €	- €	14.163.590,21 €	13.606.970,48 €	- €	- €
C.2.3 Verso Enti pubblici	- €	- €	- €	TOTALE PASSIVO			
C.2.4 Verso soggetti privati per contributi	- €	- €	- €	14.163.590,21 €	13.606.970,48 €	- €	- €
C.2.5 Verso enti della stessa rete associativa	- €	- €	- €	SUBTOTALE			
C.2.6 Verso altri enti del terzo settore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C.2.7 Verso imprese controllate	- €	- €	- €	RISULTATO D'ESERCIZIO			
C.2.8 Verso imprese collegate	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
C.2.9 Crediti tributari	- €	- €	- €	TOT. C.2 TOTALE CREDITI			
C.2.10 Da 5 per mille	- €	- €	- €	164.261,66 €	18.000,00 €	- €	- €
C.2.11 Imposte anticipate	- €	- €	- €	TOT. C.3 Totale attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni			
C.2.12 Verso altri - RESIDUI ATTIVI	164.261,66 €	18.000,00 €	- €	4.507.124,25 €	4.150.761,14 €	- €	- €
TOT. C.2. TOTALE CREDITI	164.261,66 €	18.000,00 €	- €	C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				C.4.1 Depositi bancari e postali	3.665.049,64 €	1.987.464,01 €	- €
C.3.1 Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €	- €	C.4.2 Assegni	- €	- €	- €
C.3.2 Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €	- €	C.4.3 Denaro e valori in cassa	1.451,55 €	1.794,03 €	- €
C.3.3 Altri titoli	4.507.124,25 €	4.150.761,14 €	- €	TOT. C.4 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.666.501,19 €	1.989.258,04 €	- €
TOT. C.3 Totale attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni	4.507.124,25 €	4.150.761,14 €	- €	TOT.			
C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE				C1/C2/C3/C			
C.4.1 Depositi bancari e postali	3.665.049,64 €	1.987.464,01 €	- €	4 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.337.887,10 €	12.971.422,77 €	- €
C.4.2 Assegni	- €	- €	- €	D.1 RATEI E RISCONTI			
C.4.3 Denaro e valori in cassa	1.451,55 €	1.794,03 €	- €	D.1.1 Disagi di emissione su prestiti	- €	- €	- €
TOT. C.4 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.666.501,19 €	1.989.258,04 €	- €	D.1.2 Ratei attivi	437.068,82 €	635.547,71 €	- €
TOT.				D.1.3 Risconti attivi	- €	- €	- €
C1/C2/C3/C	8.337.887,10 €	12.971.422,77 €	- €	TOT. D.1 TOTALE RATEI E RISCONTI	437.068,82 €	635.547,71 €	- €
D.1 RATEI E RISCONTI				TOTALE ATTIVO			
D.1.1 Disagi di emissione su prestiti	- €	- €	- €	14.163.590,21 €	13.606.970,48 €	- €	- €
D.1.2 Ratei attivi	437.068,82 €	635.547,71 €	- €	TOTALE PASSIVO			
D.1.3 Risconti attivi	- €	- €	- €	14.163.590,21 €	13.606.970,48 €	- €	- €
TOT. D.1 TOTALE RATEI E RISCONTI	437.068,82 €	635.547,71 €	- €	SUBTOTALE			
TOTALE ATTIVO				RISULTATO D'ESERCIZIO			
14.163.590,21 €	13.606.970,48 €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI		31/12/2019	31/12/2018
A COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
A.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		19.845,30 €	149.809,52 €
A.2 Servizi		936.332,02 €	848.162,16 €
A.3 Godimento beni di terzi		1.411,00 €	- €
A.4 Personale		1.088.801,15 €	893.052,35 €
A.5 Ammortamenti		- €	- €
A.6 Accantonamento per rischi ed oneri		- €	- €
A.7 Oneri diversi di gestione		442.840,52 €	527.253,06 €
A.8 Rimanenze finali		- €	- €
TOT. A TOTALE		2.489.229,99 €	2.418.277,09 €

B COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		31/12/2019	31/12/2018
B.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		488,80 €	- €
B.2 Servizi		- €	- €
B.3 Godimento beni di terzi		- €	- €
B.4 Personale		28.000,00 €	- €
B.5 Ammortamenti		8.586,90 €	- €
B.6 Accantonamento per rischi ed oneri		- €	- €
B.7 Oneri diversi di gestione		107.500,00 €	- €
B.8 Rimanenze finali		- €	- €
TOT. B TOTALE COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		144.575,70 €	- €

C COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		31/12/2019	31/12/2018
C.1 Oneri per raccolta fondi abituali		- €	- €
C.2 Oneri per raccolta fondi occasionali		- €	- €
C.3 Altri oneri		- €	- €
TOT. C TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE		- €	- €

D COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		31/12/2019	31/12/2018
D.1 Su rapporti bancari		2.591,36 €	1.862,90 €
D.2 Su prestiti		- €	- €
D.3 Da patrimonio edilizio		- €	- €
D.3.1 manutenzione e ristrutturazione immobili		- €	- €
D.4 Da altri beni patrimoniali		- €	- €
D.5 Accantonamento per rischi ed oneri		- €	- €
D.6 Altri oneri		- €	- €
TOT. D TOTALE COSTI ED ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA		2.591,36 €	1.862,90 €

E COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE		31/12/2019	31/12/2018
E.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- €	- €
E.2 Servizi		- €	- €
E.3 Godimento di beni di terzi		- €	- €
E.4 Personale		- €	- €
E.5 Ammortamenti		228.512,10 €	- €
E.6 Accantonamento per rischi ed oneri		- €	- €
E.7 Altri oneri		1.607.915,41 €	60.671,82 €
E.7.3 Oneri e commissioni bancarie		- €	- €
TOT. E TOTALE COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE		1.836.427,51 €	60.671,82 €

TOT. A+B+C+D TOTALE COSTI ED ONERI		4.472.824,56 €	2.480.811,81 €
---	--	-----------------------	-----------------------

PROVENTI E RICAVI		21/12/2019	31/12/2018
A RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
A.1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		435.502,44 €	474.797,50 €
A.2 Proventi degli associati per attività mutuali		- €	- €
A.3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		- €	- €
A.4 Erogazioni liberali		- €	- €
A.5 Proventi del 5 per mille		39.263,10 €	43.852,52 €
A.6 Contributi da soggetti privati		- €	- €
A.7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		- €	- €
A.8 Contributi da enti pubblici		1.869.871,54 €	1.672.831,84 €
A.9 Proventi da contributi con enti pubblici		- €	- €
A.10 Altri ricavi rendite e proventi		- €	- €
A.11 Rimanenze finali		- €	- €
TOT. A TOTALE RICAVI E RENDITE ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		2.344.637,08 €	2.191.481,86 €

AVANZO/DISAVANZO DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		- 144.592,91 €	- 226.795,23 €
--	--	-----------------------	-----------------------

B RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		31/12/2019	31/12/2018
B.1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		- €	- €
B.2 Contributi da soggetti privati		- €	- €
B.3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		- €	- €
B.4 Contributi da enti pubblici		139.191,00 €	50.000,00 €
B.5 Proventi da contratti con enti pubblici		- €	- €
B.6 Altri ricavi, rendite e proventi		- €	- €
B.7 Rimanenze finali		- €	- €
TOT. B TOTALE RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		139.191,00 €	50.000,00 €

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE (+/-)		- 5.384,70 €	50.000,00 €
---	--	---------------------	--------------------

C RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		31/12/2019	31/12/2018
C.1 Proventi da raccolta fondi abituale		- €	- €
C.2 Proventi da raccolta fondi occasionale		- €	- €
C.3 Altri proventi		- €	- €
TOT. C TOTALE		- €	- €

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		- €	- €
---	--	------------	------------

D RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		31/12/2019	31/12/2018
D.1 Da rapporti bancari		- €	- €
D.2 Da altri investimenti finanziari		100.000,00 €	41.010,00 €
D.3 Da patrimonio edilizio		220.000,00 €	180.000,00 €
D.4 Da altri beni patrimoniali		- €	- €
D.5 Altri proventi		1.603.728,17 €	10.477,36 €
D.5.2 Per partite di giro		- €	- €
TOT. D TOTALE RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		1.923.728,17 €	231.487,36 €

E PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		31/12/2019	31/12/2018
E.1 Proventi da distacco del personale		- €	- €
E.2 Altri proventi di supporto generale		187.196,80 €	391.061,98 €
TOT. E TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		187.196,80 €	391.061,98 €

TOT. A+B+C+D TOTALE RICAVI E PROVENTI		4.594.753,05 €	2.864.031,20 €
--	--	-----------------------	-----------------------

TOTALE USCITE		4.472.824,56 €	2.480.811,81 €
TOTALE ENTRATE		4.594.753,05 €	2.864.031,20 €

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)		121.928,49 €	383.219,39 €
---	--	---------------------	---------------------

IMPOSTE

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)		- €	- €
---	--	------------	------------

COSTI FIGURATIVI		31/12/2019	31/12/2018
1 Da attività di interesse generale		- €	- €
2 Da attività diverse		4.048,00 €	- €
TOTALE COSTI		4.048,00 €	- €

PROVENTI FIGURATIVI		31/12/2019	31/12/2018
1 Da attività di interesse generale		- €	- €
2 Da attività diverse		7.084,00 €	- €
TOTALE PROVENTI		7.084,00 €	- €