

AES-CCC ONG

Sede : PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA,4 PADOVA 35100 PD

Partita IVA 80024270284 Codice Fiscale 80024270284
Attività A 990000 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
STATO PATRIMONIALE

	2022	2021
ATTIVO	580.570,00	791.129,19
QUOTE ASS.VE O APPORTI ANCORA DOVUTI	220,00	300,00
CRED.V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	220,00	300,00
Cred.v/soci per vers.ancora dovuti	220,00	300,00
IMMOBILIZZAZIONI	4.172,48	294,98
IMMATERIALI	2.668,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	3.335,00	0,00
F.do amm.altre immobilizz.immat.	-667,00	0,00
MATERIALI	1.504,48	294,98
Attrezzatura varia e minuta	437,30	437,30
Mobili e macchine ord.d'ufficio	2.367,44	2.367,44
Macchine ufficio elettroniche	2.124,63	244,00
Computer	9.405,25	9.405,25
F.do amm. altri beni materiali	-12.830,14	-12.159,01
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.033,58	2.033,58
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	517,50	517,50
Partecipazioni Banca Etica	517,50	517,50
CRED. VERSO ALTRI OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO	1.516,08	1.516,08
Dep.cauz. ATER	1.516,08	1.516,08
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	75.938,67	405.750,00
CRED.V/ENTI PUBBLICI OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO	0,00	405.000,00
Crediti AICS-AID 11874	0,00	405.000,00
CRED.V/ENTI PUBBLICI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	750,00	750,00
Crediti Comune di VIGONZA	750,00	750,00
CREDITI VERSO ALTRI OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO	75.188,67	0,00
Crediti v/SeS_12590-08-4	75.188,67	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	497.418,89	381.203,51
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	496.183,08	380.533,86
BCC Roma c/ordinario c/...103	18.390,87	14.946,45
BCC Patavina c/progetti c/...396	292.702,94	259.124,72
Banco Posta c/ordinario c/..356	8.218,13	3.642,33
Credit Agricole Italia c/ordinario c/...664 (già Friuladria c/...572)	33.767,49	75.859,76
Credit Agricole Italia c/progetti c/..150 (già Friuladria c/...177)	143.103,65	26.960,60
DENARO E VALORI IN CASSA	1.235,81	669,65
Cassa Euro	1.235,81	669,65
RATEI E RISCONTI ATTIVI	786,38	1.547,12
RISCONTI ATTIVI	786,38	1.547,12
Risconti attivi	786,38	1.547,12



AES-CCC ONG

Sede : PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA,4 PADOVA 35100 PD

Partita IVA 80024270284 Codice Fiscale 80024270284
Attività A 990000 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
STATO PATRIMONIALE

	2022	2021
PASSIVO	580.570,00	791.129,19
PATRIMONIO NETTO	103.460,02	92.608,42
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	40.000,00	40.000,00
Patrimonio netto indisponibile	40.000,00	40.000,00
PATRIMONIO LIBERO ETS	52.608,42	44.947,37
Riserve utili/avanzi gestione ETS	52.608,42	44.947,37
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	10.851,60	7.661,05
Avanzo/disavanzo d'eser.2021 (+/-)		7.661,05
Avanzo/disavanzo d'eser.2022 (+/-)	10.851,60	
FONDI PER RISCHI ED ONERI	98.004,34	98.004,34
ALTRI FONDI	98.004,34	98.004,34
F.do rischi progetti chiusi	98.004,34	98.004,34
FONDI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO	3.093,47	2.202,33
TFR LAVORO SUBORDINATO	3.093,47	2.202,33
TFR impiegati	3.093,47	2.202,33
DEBITI	373.723,92	595.908,96
DEB.V/BANCHE ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	371,78	91,35
Debiti v/gestori carte di credito	371,78	91,35
DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	89.083,89	0,00
Fondo Vinc.prog.AICS-AID 11874	89.083,89	0,00
DEB.V/ALTRI FINANZIATORI OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO	187.971,66	490.829,58
Fondo Vinc.prog SeS_12590-08-4	187.971,66	0,00
Fondo Vinc.prog.AICS-AID 11874	0,00	490.829,58
DEB. PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	96.254,75	0,00
Fondo Vinc. Ramin-Rondonia	41.862,31	0,00
Fondo Vinc. Adozioni SOCOPO	10.469,79	0,00
Fondo Vinc. Prog.Venezuela	7.266,66	0,00
Fondo Vinc. Bulgaria	636,01	0,00
Fondo Vinc. Integrat. AICS-AID 11874	25.832,00	0,00
Fondo Vinc. Prog ECG Educ Cittadinanza Globale	10.187,98	0,00
DEB. PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE ESIGIBILI OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO	0,00	96.710,19
Fondo Vinc. Ramin-Rondonia	0,00	31.362,66
Fondo Vinc. Adozioni SOCOPO	0,00	12.599,24
Fondo Vinc. Pro-Interior G.Lonardi	0,00	8.500,00
Fondo Vinc. Prog.Venezuela	0,00	2.009,27
Fondo Vinc. Bulgaria	0,00	785,97
Fondo Vinc. Costa D'Avorio Pozzi	0,00	5.918,59
Fondo Vinc. Prog. Diritti al cuore	0,00	167,41
Fondo Vinc. Integrat. AICS-AID 11874	0,00	21.555,00
Fondo Vinc. Progetto Giovani	0,00	10.000,00
Fondo Vinc. Pubblicazione volume "Reciprocità e Cura"	0,00	3.812,05
DEBITI TRIBUTARI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	0,00	441,70
Erario c/ritenute irpef dipendenti	0,00	434,32
Deb. v/erario per imposte sostitut	0,00	7,38



AES-CCC ONG

Sede : PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA,4 PADOVA 35100 PD

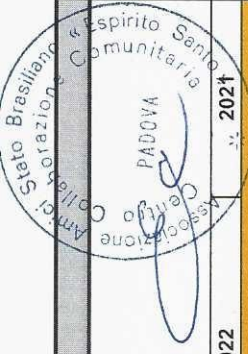
Partita IVA 80024270284 Codice Fiscale 80024270284
Attività A 990000 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
STATO PATRIMONIALE

	2022	2021
DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	41,84	51,98
Debiti v/INAIL	41,84	51,98
DEB. V/DIP. E COLLAB. ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	0,00	7.784,16
Debiti v/dipendenti/collaborat.ETS	0,00	7.784,16
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.288,25	2.405,14
RATEI PASSIVI	2.178,25	2.285,14
Ratei passivi	2.178,25	2.285,14
RISCONTI PASSIVI	110,00	120,00
Risconti passivi	110,00	120,00



AES-CCC ONG

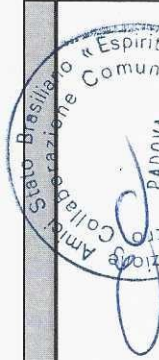
Partita IVA 80024270284 Sede : PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA,4 PADOVA 35100 PD
 Codice Fiscale 80024270284 Attivita' A 990000 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
 CONTO ECONOMICO



		2022		2021		2022	
		COSTI E ONERI		PROVENTI E RICAVI			
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATAORI			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		391.516,82	585.038,66		1.600,00		1.760,00
Costi Adozioni SOCOPO		7.120,65	11.224,15	Contributi AES-Quote sociali	1.600,00		1.760,00
Costi Integr. 1708/Rondonia		26,30	22,00	EROGAZIONI LIBERALI	9.445,95		11.087,04
Costi Integr. Bulgaria		1.696,96	588,00	Contributi AES-Struttura	7.160,64		5.804,30
Costi Prog. AICS/AID 10965/AES		0,00	32.842,08	Contributi AES 15%	2.285,31		5.282,74
Costi Prog. Venezuela		5.047,20	4.752,05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	5.711,96		8.156,17
Costi prog. CEI 944/2018		0,00	17.153,37	Quota 5 x 1000	5.711,96		8.156,17
Costi Voucher educativi Reg. Veneto		0,00	531,86	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	17.682,59		33.739,57
Costi Prog Quartiere Palestro		0,00	50,00	Contrib. Adozioni SOCOPO	7.120,65		11.224,15
Costi Prog AICS-AID 11874		373.834,23	517.875,15	Contrib. Integraz. 1708-Rondonia	26,30		22,00
Costi Pubblicazioni		3.791,48	0,00	Contrib. Integraz. Bulgaria	1.696,96		588,00
				Contrib. Venezuela	5.047,20		4.752,05
				Contributo Pubblicazioni	3.791,48		0,00
				Contr. prog. CEI 944/2018	0,00		17.153,37
				CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	397.996,16		582.394,55
				Contr. Voucher educativi REG. VENETO	0,00		700,00
				Contr. Prog AICS-AID 10965	0,00		32.842,08
				Contr. Prog AICS-AID 11874	397.996,16		548.852,47
Totale		391.516,82	585.038,66	Totale	432.436,66		637.137,33
				Avanzo/disavanzo da attività di interesse generale	40.919,84		52.098,67
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE				RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE			
ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		0,00	0,00	RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	0,00		0,00
Totale		0,00	0,00	Totale	0,00		0,00
				Avanzo/disavanzo da attività diverse	0,00		0,00
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI				RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			
SPESE RACCOLTA FONDI		2.966,10	1.813,78	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	6.540,00		3.950,00
Spese Uova Pasquali		821,14	492,80	Proventi Uova Pasquali	2.790,00		1.800,00
Spese Campagna natalizia		1.680,98	1.320,98	Proventi Campagna natalizia	2.850,00		2.150,00
Spese Calendari		137,74	0,00	Proventi Lotteria	800,00		0,00
Spese Olio essenziale Burkina Faso		326,24	0,00	Proventi Olio essenz. Burkina Faso	100,00		0,00
Totale		2.966,10	1.813,78	Totale	6.540,00		3.950,00
				Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi	3.573,90		2.136,22
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI				RICAVI RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
ALTRI ONERI FINANZIARI		869,61	869,61	RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00
Commissioni per fidejussioni		869,61	869,61	Totale	0,00		0,00
Totale		869,61	869,61	Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	-869,61		-869,61

AES-CCC ONG

Partita IVA 80024270284 Sede : PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA,4 PADOVA 35100 PD
 Codice Fiscale 80024270284 Attivita' A 9900000 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
 CONTO ECONOMICO



	2022	2021	2022	2021	2021	2021
COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	PROVENTI DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE					
COSTI PER SERVIZI	ALTRI PROVENTI					
Spese di riscaldamento	12.530,99	20.874,44	3.794,04	18,18	3.794,04	18,18
Acqua e gas	855,40	1.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi vari deducibili	63,13	55,71	3.749,53	0,00	3.749,53	0,00
Sicurezza (DVR - RSPP)	15,39	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Energia elettrica uso civile	793,00	213,50	43,51	0,00	43,51	0,00
Spese telefoniche (deducibili 80%)	835,71	588,53				
Assicurazioni diverse (Volontari)	671,92	615,83				
Servizi e spese di pulizia	242,19	148,84				
Emolumenti collegio sindacale	660,00	0,00				
Servizi amministrativi e contabili	317,20	317,20				
Servizi e prestazioni rese da prof	0,00	241,07				
Spese per consulenza del lavoro	3.624,52	11.904,00				
Spese postali	1.681,16	1.587,27				
Spese bancarie	26,75	105,95				
Altre spese deducibili	1.448,00	1.014,88				
Manut./ripar.su altri beni propri	1.025,43	1.885,60				
Canoni di assistenza	27,19	244,00				
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	244,00	549,00				
Locazione uffici	4.620,35	4.770,36				
Canoni noleggio software	3.953,35	3.756,37				
COSTI PER IL PERSONALE	667,00	1.013,99				
Stipendi impiegati	14.075,81	16.924,97				
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.075,81	16.924,97				
Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	1.458,03	441,00				
Amm.altre immobilizz.immateriali	119,90	0,00				
Amm. altri beni materiali	667,00	0,00				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	671,13	441,00				
Tasse vidimazione libri	3.881,39	2.711,64				
Tassa raccolta rifiuti	25,00	0,00				
Spese di cancelleria	315,00	274,00				
Contributi assoc.sind.e di categ.	147,96	233,59				
Valori bollati	2.910,00	1.429,00				
Altre perdite su crediti realizzati	0,00	40,00				
Sopravvenienze passive ordinarie	140,00	735,00				
Totale	36.566,57	45.722,41	3.794,04	18,18	3.794,04	18,18
Totale oneri e costi	431.919,10	633.444,46	442.770,70	641.105,51	442.770,70	641.105,51
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.661,05	10.851,60	7.661,05
			Imposte	0,00	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	7.661,05	10.851,60	7.661,05