

ATTIVO

Disponibilità liquide € 59.307,94

L'aumento di Euro 45.066,00 rispetto all'anno precedente è dovuto ad un utilizzo dei fondi minore rispetto ai contributi incassati nell'anno. In particolare non è ancora iniziata l'erogazione dei fondi del progetto "Il sogno di una scuola" e sono state rallentate le erogazioni di fondi ai progetti SAD.

| | Saldo al: | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Cassa | € | 5.792,24 | 1.211,08 |
| Banca | € | 32.962,24 | 8.854,69 |
| Posta | € | 18.918,46 | 3.526,17 |
| Rimesse viaggianti (*) | € | 1.635,00 | 650,00 |
| Totale disponibilità liquide | | 59.307,94 | 14.241,94 |

(*) Rappresentano i versamenti effettuati dai donatori a fine anno e accreditati sul conto corrente della Associazione con valuta inizio anno successivo.

Interessi attivi maturati € 64,01

Rappresentano gli interessi attivi bancari relativi al quarto trimestre 2006, che sono stati accreditati all'inizio del 2007

PASSIVO

Quote associative € 970,80

L'evoluzione del fondo quote associative è stata la seguente:

| | |
|--|---------------|
| Saldo a fine 2005 | 1.681,66 |
| Quote 2006 | 325,00 |
| A copertura eccedenza costi amministrativi | -1.035,85 |
| Saldo a fine 2006 | 970,80 |

Fondi disponibili per:

Progetti Adozione a distanza € 23.640,06

L'evoluzione del fondo progetti adozione a distanza è stata la seguente:

| | | Prema Vasam | Don Guanella | Dalit | Progetto famiglia |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Fondo a fine 2005 | 5.079,45 | 706,55 | 840,13 | 1.062,78 | 2.470,00 |
| Contributi 2006 | 29.523,16 | 13.045,00 | 4.425,00 | 9.001,16 | 3.052,00 |
| Quota devoluta a copertura spese amministrative | -1.095,56 | -777,00 | 0,00 | -64,22 | -254,33 |
| Utilizzo 2006 | -9.867,00 | -7.000,00 | 0,00 | -578,00 | -2.289,00 |
| Fondo a fine 2006 | 23.640,06 | 5.974,55 | 5.265,13 | 9.421,71 | 2.978,67 |

Progetto Il sogno di una scuola € 23.073,26

Il progetto è partito nel 2006, con una serie di eventi organizzati per la raccolta dei fondi. L'evoluzione del fondo è stata:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Raccolta di fondi | 28.838,06 |
| Costi eventi | -5.764,80 |
| Fondo a fine 2006 | 23.073,26 |

Progetti speciali € 4.783,34

L'evoluzione del fondo progetti speciali è stato il seguente:

| | |
|--|-----------------|
| Fondo a fine 2005 | 5.694,42 |
| Contributi 2006 | 4.669,44 |
| Utilizzo 2006 | -2.754,86 |
| Giroconti ad altri progetti | -825,66 |
| Contributo temporaneo a copertura spese amministrative | -2.000,00 |
| Fondo a fine 2006 | 4.783,34 |

Altri progetti € 3.684,46

Il fondo altri progetti e' ora articolato su sei progetti. La sua evoluzione e' stata la seguente:

| | | Prema Vasam | | Don | Dalit | | Borse di studio |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | Nuova sede | altri | Guanella | microcredito | altro | |
| Fondo a fine 2005 | 1.709,55 | 1.169,94 | -2,20 | -323,19 | 580,00 | | 285,00 |
| Contributi 2006 | 2.576,94 | 100,00 | 750,00 | 1.004,94 | 180,50 | 31,50 | 510,00 |
| Giroconti da progetti speciali | | | | 825,66 | | | |
| Utilizzo 2006 | -1.427,69 | 0,00 | -347,69 | -1.000,00 | -80,00 | | 0,00 |
| Fondo a fine 2006 | 3.684,46 | 1.269,94 | 400,11 | 507,41 | 680,50 | 31,50 | 795,00 |

Debiti verso fornitori € 3.202,75

Il debito e' dovuto a fatture ricevute a fine 2006 e pagate all'inizio del 2007

Altri debiti:

€ 17,28

Tali debiti sono in conto erario