

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVO	2017	2016
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>		
1) Software	-	615
2) Oneri pluriennali	100.996	151.494
<u>Totale immobilizzazioni immateriali</u>	<u>100.996</u>	<u>152.109</u>
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>		
1) Terreni e fabbricati	10.274	10.274
2) Impianti e attrezzature	65.307	63.974
3) Altre immobilizzazioni materiali	50.828	45.091
	<u>126.408</u>	<u>119.339</u>
meno fondi ammortamento	-	93.250
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	<u>21.427</u>	<u>26.089</u>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie:</b>		
1) Partecipazioni	14.048	14.048
2) Depositi cauzionali	13.417	14.975
<u>Totale immobilizzazioni finanziarie</u>	<u>27.465</u>	<u>29.022</u>
<u>Totale immobilizzazioni (B)</u>	<u>149.888</u>	<u>207.220</u>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) Crediti per sovvenzioni su progetti (allegato n.1)		
a) Sovvenzioni per progetti finanziati da AICS nei PVS	1.105.433	4.194.241
b) Sovvenzioni per progetti finanziati da AICS in Italia/Europa	14.277	40.123
c) Sovvenzioni per progetti finanziati da UE nei PVS	3.310.033	3.336.744
d) Sovvenzioni per progetti finanziati da UE in Italia/Europa	594.865	1.216.901
e) Sovvenzioni per progetti finanziati da fondazioni	616.933	208.048
f) Sovvenzioni per progetti finanziati da enti locali	69.268	256.325
g) Sovvenzioni per progetti finanziati da altri donatori	3.316.377	219.331
Totale crediti per sovvenzioni su progetti	9.027.186	9.471.713
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.612.872	5.755.072
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.414.314	3.716.641
2) Quote Acra da raccogliere (allegato n.2)	4.622.153	5.500.422
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.549.289	3.438.394
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.072.864	2.062.029
3) Crediti verso controparti per quote da ricevere (allegato n.1)	522.847	794.823
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	309.185	481.403
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	213.661	313.420
4) Crediti verso clienti	2.715	8.153
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.715	8.153
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti Diversi	336.859	403.932
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	122.276	89.349
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	214.583	314.583
<u>Totale crediti</u>	<u>14.511.760</u>	<u>16.179.043</u>
<b>III - Disponibilità liquide</b>		
1) Denaro e valori in cassa	8.168	2.189
2) Depositi bancari e postali	1.206.116	1.871.799
3) Casse e banche in loco per progetti (allegato n.3)	1.099.914	1.048.565
4) Disponibilità liquide anticipate ai partner (allegato n.4)	1.059.469	1.203.432
<u>Totale disponibilità liquide</u>	<u>3.373.666</u>	<u>4.125.985</u>
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	<u>17.885.426</u>	<u>20.305.028</u>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	3.965	-
<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b><u>18.039.280</u></b>	<b><u>20.512.247</u></b>



STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

PASSIVO	2017	2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - <u>Patrimonio libero</u>		
1) Utile/perdita d'esercizio	448	104
II - <u>Fondo di dotazione dell'ente</u>		
1) Fondo dotazione Organismo	104	-
2) Fondi dotazione Immobili	14.072	14.072
III - <u>Patrimonio vincolato</u>		
1) Fondo lascito Cerne	109.541	321.541
2) Fondi dotazione vincolato Fondazione	100.000	100.000
<b><u>Totale patrimonio netto (A)</u></b>	<b>224.165</b>	<b>435.717</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	<b>62.350</b>	<b>57.914</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Fondi realizzazione progetti (allegato n.5)		
a) Fondi per realizzazione progetti finanziati da AICS nei PVS	3.041.638	5.754.238
b) Fondi per realizzazione progetti finanziati da AICS in Italia/Europa	26.159	26.160
c) Fondi per realizzazione progetti finanziati da UE nei PVS	6.568.655	9.513.371
d) Fondi per realizzazione progetti finanziati da UE in Italia/Europa	3.028.830	2.603.194
e) Fondi per realizzazione progetti finanziati da fondazioni	604.652	477.526
f) Fondi per realizzazione progetti finanziati da enti locali	66.888	240.276
g) Fondi per realizzazione progetti finanziati da altri donatori	3.729.944	225.228
h) Fondi per realizzazione progetti finanziati all'estero	120.353	125.248
Totale fondi per realizzazione progetti	16.946.413	18.714.744
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	11.727.393	10.798.003
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	5.219.020	7.916.741
2) debiti verso banche	609.139	568.987
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	609.139	568.987
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) debiti verso fornitori	92.874	593.180
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	92.874	593.180
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) debiti tributari e sociali	21.325	66.632
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	21.325	66.632
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) debiti verso collaboratori	12.649	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	12.649	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
6) debiti diversi	37.996	75.073
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	37.996	75.073
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b><u>Totale debiti (D)</u></b>	<b>17.720.395</b>	<b>20.018.617</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>32.370</b>	<b>-</b>
<b><u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b>18.039.280</b>	<b>20.512.248</b>



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2017

RICAVI	2017	2016
1) Proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti		
1.1 Progetti finanziati da AICS nei PVS	2.283.729	1.759.717
1.2 Progetti finanziati da AICS in Italia/Europa	-	81.471
1.3 Progetti finanziati da UE nei PVS	3.350.566	4.564.309
1.4 Progetti finanziati da UE in Italia/Europa	956.404	1.043.082
1.5 Progetti finanziati da fondazioni	638.678	671.561
1.6 Progetti finanziati da enti locali	6.783	120.819
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	1.345.635	1.605.178
1.8 Progetti finanziati all'estero	207.718	111.678
<u>Totale proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti</u>	<u>8.789.514</u>	<u>9.957.816</u>
2) Proventi da raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG		
2.1) Raccolta per progetti MAE all'estero	428.870	513.515
2.2) Raccolta per progetti UE all'estero	808.825	1.397.778
2.3) Raccolta per progetti UE in Italia/Europa	162.336	353.902
2.4) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	18.147	119.313
2.5) Raccolta per progetti finanziati da enti locali	-	129.185
2.6) Raccolta per progetti finanziati da altri donatori	87.320	187.465
<u>Totale raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG</u>	<u>1.505.498</u>	<u>2.701.158</u>
<b>Totale proventi per realizzazione progetti</b>	<b>10.295.012</b>	<b>12.658.973</b>
3) Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento	4.023	78.014
4) Proventi da attività commerciali	174.818	80.840
5) Proventi diversi		
5.1) Quote associative	1.550	2.193
5.2) Proventi contributivi	5.819	24.778
5.3) Quote organizzative	607.537	639.603
5.4) Proventi finanziari	9.016	36.224
5.5) Proventi straordinari	290.886	167.999
<u>Totale proventi diversi (allegato n.6)</u>	<u>914.808</u>	<u>870.796</u>
<b><u>TOTALE RICAVI</u></b>	<b><u>11.388.661</u></b>	<b><u>13.688.624</u></b>



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2017

COSTI	2017	2016
<b>1) Costi per realizzazione progetti</b>		
1.1 Progetti finanziati da AICS nei PVS	2.712.600	2.273.232
1.2 Progetti finanziati da AICS in Italia/Europa	-	81.471
1.3 Progetti finanziati da UE nei PVS	4.159.392	5.962.087
1.4 Progetti finanziati da UE in Italia/Europa	1.118.740	1.396.983
1.5 Progetti finanziati da fondazioni	656.825	790.874
1.6 Progetti finanziati da enti locali	6.783	250.004
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	1.432.955	1.792.644
1.8 Progetti finanziati all'estero	207.718	111.678
<u>Totale costi per realizzazione progetti</u>	<u>10.295.012</u>	<u>12.658.973</u>
<b>Totale costi per realizzazione progetti</b>	<b>10.295.012</b>	<b>12.658.973</b>
<b>2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento</b>	<b>74.215</b>	<b>82.902</b>
<b>3) Costi da attività commerciali</b>	<b>127.523</b>	<b>80.858</b>
<b>4) Oneri diversi</b>		
4.1 Costo personale e collaboratori	398.036	445.028
4.2 Spese per comunicazione e fund raising	24.656	44.805
4.3 Spese generali	172.070	192.663
4.4 Spese settore IT	9.574	10.878
4.5 Ammortamenti ed accantonamenti	160.163	60.470
4.6 Oneri finanziari	115.086	70.430
4.7 Sopravvenienze passive	11.250	41.512
4.8 Oneri fiscali	630	-
<u>Totale oneri diversi (allegato n.7)</u>	<u>891.464</u>	<u>865.786</u>
<b><u>TOTALE COSTI</u></b>	<b><u>11.388.214</u></b>	<b><u>13.688.520</u></b>
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b><u>448</u></b>	<b><u>104</u></b>

