

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO	2016	2015
B) Immobilizzazioni		
I - <u>Immobilizzazioni immateriali:</u>		
1) Software	615	2.059
2) Oneri pluriennali	151.494	201.992
<u>Totale immobilizzazioni immateriali</u>	<u>152.109</u>	<u>204.051</u>
II - <u>Immobilizzazioni materiali:</u>		
1) Terreni e fabbricati	10.274	10.274
2) Impianti e attrezzature	63.974	60.411
3) Altre immobilizzazioni materiali	45.091	45.091
	<u>119.339</u>	<u>115.776</u>
meno fondi ammortamento	-	85.490
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	<u>26.089</u>	<u>30.286</u>
III - <u>Immobilizzazioni finanziarie:</u>		
1) Partecipazioni	14.048	14.048
2) Depositi cauzionali	14.975	14.975
<u>Totale immobilizzazioni finanziarie</u>	<u>29.022</u>	<u>29.022</u>
<u>Totale immobilizzazioni (B)</u>	<u>207.220</u>	<u>263.359</u>
C) Attivo circolante		
II - <u>Crediti</u>		
1) Crediti per sovvenzioni su progetti (allegato n.1)		
a) Sovvenzioni MAE per progetti all'estero	4.194.241	4.145.188
b) Sovvenzioni MAE per progetti in Italia	40.123	79.092
c) Sovvenzioni UE per progetti all'estero	3.336.744	9.668.891
d) Sovvenzioni UE per progetti in Italia	1.216.901	2.460.521
e) Raccolta per progetti finanziati da enti locali	256.325	412.284
f) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	208.048	357.231
g) Sovvenzioni per progetti finanziati da altri donatori	219.331	366.013
Totale crediti per sovvenzioni su progetti	9.471.713	17.489.219
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>5.755.072</i>	<i>10.532.583</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>3.716.641</i>	<i>6.956.636</i>
2) Quote Acra da raccogliere (allegato n.2)	5.500.422	7.865.128
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>3.438.394</i>	<i>3.744.164</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>2.062.029</i>	<i>4.120.964</i>
3) Crediti verso controparti per quote da ricevere (allegato n.1)	794.823	1.616.660
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>481.403</i>	<i>995.298</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>313.420</i>	<i>621.362</i>
4) Crediti verso clienti	8.153	19.725
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>8.153</i>	<i>19.725</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5) Crediti Diversi	403.932	546.709
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>89.349</i>	<i>122.564</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>314.583</i>	<i>424.145</i>
<u>Totale crediti</u>	<u>16.179.043</u>	<u>27.537.441</u>
III - <u>Disponibilità liquide</u>		
1) Denaro e valori in cassa	2.189	3.313
2) Depositi bancari e postali	1.871.799	1.028.132
3) Casse e banche in loco per progetti (allegato n.3)	1.048.565	918.255
4) Disponibilità liquide anticipate ai partner (allegato n.4)	1.203.432	1.273.512
<u>Totale disponibilità liquide</u>	<u>4.125.985</u>	<u>3.223.213</u>
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	<u>20.305.028</u>	<u>30.760.654</u>
 <u>TOTALE ATTIVO</u>	 <u>20.512.247</u>	 <u>31.024.014</u>

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

PASSIVO	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - <u>Patrimonio libero</u>		
1) Utile/perdita d'esercizio	104	125
II - <u>Fondo di dotazione dell'ente</u>		
1) Fondo dotazione Organismo	-	71.108
2) Fondi dotazione Immobili	14.072	14.072
III - <u>Patrimonio vincolato</u>		
1) Fondo lascito Gatti	-	30.174
2) Fondo lascito Cerne	321.541	-
3) Fondi dotazione vincolato Fondazione	100.000	100.000
<u>Totale patrimonio netto (A)</u>	435.717	215.479
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	57.914	72.338
D) Debiti		
1) Fondi realizzazione progetti (allegato n.5)		
a) Fondi per realizzazione progetti MAE all'estero	5.754.238	7.998.043
b) Fondi per realizzazione progetti MAE in Italia	26.160	111.402
c) Fondi per realizzazione progetti UE all'estero	9.513.371	15.283.393
d) Fondi per realizzazione progetti UE in Italia	2.603.194	3.992.426
e) Fondi per realizzazione progetti finanziati da enti locali	240.276	516.047
f) Fondi per realizzazione progetti finanziati da fondazioni	477.526	1.113.731
g) Fondi per realizzazione progetti finanziati da altri donatori	225.228	939.437
h) Fondi per realizzazione progetti finanziati all'estero	-125.248	-29.099
Totale fondi per realizzazione progetti	18.714.744	29.925.381
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	10.798.003	11.996.867
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	7.916.741	17.928.514
2) debiti verso banche	568.987	568.143
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	568.987	568.143
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
3) debiti verso fornitori	593.180	144.465
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	593.180	144.465
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
4) debiti tributari e sociali	66.632	27.887
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	66.632	27.887
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
5) debiti verso collaboratori	-	7.700
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	7.700
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) debiti diversi	75.073	62.621
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	75.073	62.621
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<u>Totale debiti (D)</u>	20.018.617	30.736.197
 <u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u>	 20.512.247	 31.024.014

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016

RICAVI	2016	2015
1) Proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE all'estero	1.759.717	1.964.495
1.2 Progetti MAE in Italia	81.471	25.347
1.3 Progetti UE all'estero	4.564.309	3.575.130
1.4 Progetti UE in Italia	1.043.082	894.999
1.5 Progetti finanziati da enti locali	120.819	328.144
1.6 Progetti finanziati da fondazioni	671.561	733.262
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	1.605.178	1.749.726
1.8 Progetti finanziati all'estero	111.678	172.060
<u>Totale proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti</u>	<u>9.957.816</u>	<u>9.443.163</u>
2) Proventi da raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG		
2.1) Raccolta per progetti MAE all'estero	513.515	333.923
2.2) Raccolta per progetti UE all'estero	1.397.778	590.150
2.3) Raccolta per progetti UE in Italia	353.902	101.111
2.4) Raccolta per progetti finanziati da enti locali	129.185	54.738
2.5) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	119.313	135.625
2.6) Raccolta per progetti finanziati da altri donatori	187.465	43.226
<u>Totale raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG</u>	<u>2.701.158</u>	<u>1.258.773</u>
Totale proventi per realizzazione progetti	12.658.973	10.701.936
3) Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento	78.014	15.580
4) Proventi da attività commerciali	80.840	211.086
5) Proventi diversi		
5.1) Quote associative	2.193	1.450
5.2) Proventi contributivi	24.778	16.461
5.3) Quote organizzative	639.603	678.721
5.4) Proventi finanziari	36.224	77.108
5.5) Proventi straordinari	167.999	8.627
<u>Totale proventi diversi (allegato n.6)</u>	<u>870.796</u>	<u>782.366</u>
 <u>TOTALE RICAVI</u>	 <u><u>13.688.624</u></u>	 <u><u>11.710.968</u></u>

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016

COSTI	2016	2015
1) Costi per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE all'estero	2.273.232	2.298.419
1.2 Progetti MAE in Italia	81.471	25.347
1.3 Progetti UE all'estero	5.962.087	4.165.279
1.4 Progetti UE in Italia	1.396.983	996.110
1.5 Progetti finanziati da enti locali	250.004	382.882
1.6 Progetti finanziati da fondazioni	790.874	868.887
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	1.792.644	1.792.952
1.8 Progetti finanziati all'estero	111.678	172.060
<u>Totale costi per realizzazione progetti</u>	12.658.973	10.701.936
Totale costi per realizzazione progetti	12.658.973	10.701.936
2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento	82.902	15.580
3) Costi da attività commerciali	80.858	198.922
4) Oneri diversi		
4.1) Costo personale e collaboratori	445.028	416.654
4.2) Spese per comunicazione e fund raising	44.805	24.767
4.3) Spese generali	192.663	174.086
4.4) Spese settore IT	10.878	13.310
4.5) Ammortamenti ed accantonamenti	60.470	69.961
4.6) Oneri finanziari	70.430	80.944
4.7) Sopravvenienze passive	41.512	12.274
<u>Totale oneri diversi (allegato n.7)</u>	865.786	791.996
TOTALE COSTI	13.688.520	11.710.844
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	104	125