

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVO	2015	2014
B) Immobilizzazioni		
I - <u>Immobilizzazioni immateriali:</u>		
1) Software	2.059	3.503
2) Oneri pluriennali	201.992	84.573
<u>Totale immobilizzazioni immateriali</u>	<u>204.051</u>	<u>88.077</u>
II - <u>Immobilizzazioni materiali:</u>		
1) Terreni e fabbricati	10.274	10.274
2) Impianti e attrezzature	60.411	54.929
3) Altre immobilizzazioni materiali	45.091	44.193
	<u>115.776</u>	<u>109.396</u>
meno fondi ammortamento	- 85.490	- 67.472
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	<u>30.286</u>	<u>41.925</u>
III - <u>Immobilizzazioni finanziarie:</u>		
1) Partecipazioni	14.048	14.048
2) Depositi cauzionali	14.975	14.520
<u>Totale immobilizzazioni finanziarie</u>	<u>29.022</u>	<u>28.568</u>
<u>Totale immobilizzazioni (B)</u>	<u>263.359</u>	<u>158.569</u>
C) Attivo circolante		
I - <u>Rimanenze di magazzino</u>		
Prodotti finiti	-	-
<u>Totale rimanenze di magazzino</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II - <u>Crediti</u>		
1) Crediti per sovvenzioni su progetti		
a) Sovvenzioni MAE per progetti all'estero (allegato n.2)	4.145.188	5.430.877
b) Sovvenzioni MAE per progetti in Italia (allegato n.2)	79.092	82.579
c) Sovvenzioni UE per progetti all'estero (allegato n.2)	9.668.891	10.574.335
d) Sovvenzioni UE per progetti in Italia (allegato n.2)	2.460.521	788.407
e) Raccolta per progetti finanziati da enti locali (allegato n.2)	412.284	432.074
f) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni (allegato n.2)	357.231	994.406
g) Sovvenzioni per progetti finanziati da altri donatori (allegato n.2)	366.013	783.041
Totale crediti per sovvenzioni su progetti	17.489.219	19.085.718
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.532.583	6.951.271
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	6.956.636	12.134.448
2) Quote Acra da raccogliere (allegato n.3)	7.865.128	8.025.904
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.744.164	4.133.308
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	4.120.964	3.892.597
3) Crediti verso controparti per quote da ricevere (allegato n.2)	1.616.660	1.282.697
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	995.298	656.981
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	621.362	625.716
4) Crediti verso clienti	19.725	6.650
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	19.725	6.650
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti Diversi	546.709	557.602
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	122.564	216.533
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	424.145	341.069
<u>Totale crediti</u>	<u>27.537.441</u>	<u>28.958.572</u>
III - <u>Disponibilità liquide</u>		
1) Denaro e valori in cassa	3.313	4.835
2) Depositi bancari e postali	1.028.132	1.227.139
3) Casse e banche in loco per progetti (allegato n.1)	2.191.768	2.332.092
<u>Totale disponibilità liquide</u>	<u>3.223.213</u>	<u>3.564.066</u>
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	<u>30.760.654</u>	<u>32.522.638</u>
D) Ratei e risconti attivi		5.942
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>31.024.014</u>	<u>32.687.148</u>
<u>Impegni per progetti con contratti già sottoscritti</u>		
Quote Acra-CCS valorizzate	502.676	439.586
Quote Controparti valorizzate	1.007.162	1.007.162
<u>Totale impegni per progetti di contratti già sottoscritti</u>	<u>1.509.838</u>	<u>1.446.748</u>
<u>Impegni per fidejussioni</u>		
<u>Banca Etica</u>		
Bolivia - Progetto Microcentrali	146.689	146.689
<u>Banca Prossima</u>		
Italia - Progetto Sardegna	-	80.000
Mozambico - sanitation	187.000	187.000
Burkina - Donne e sviluppo rurale inclusivo	166.355	166.355
<u>UBI Banca</u>		
Ecuador - Progetto Cacao	105.327	105.327
<u>Banca Popolare di Milano</u>		
El Salvador - Accesso all'acqua	135.116	135.116
Senegal - Salute Plus	161.694	-
<u>Extrabanca</u>		
Tanzania - Energia	1.355.000	1.355.000
<u>Totale impegni per fidejussioni</u>	<u>2.257.181</u>	<u>2.175.487</u>

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

PASSIVO	2015	2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - <u>Patrimonio libero</u>		
1) Utile/perdita d'esercizio	125	1.147
2) Riserva integrazione progetti	-	101.264
II - <u>Fondo di dotazione dell'ente</u>		
1) Fondo dotazione Organismo	71.108	102.943
2) Fondi dotazione Immobili	14.072	14.072
III - <u>Patrimonio vincolato</u>		
1) Fondo lascito Gatti	30.174	30.174
2) Fondi dotazione vincolato Fondazione	100.000	100.000
<u>Totale patrimonio netto (A)</u>	<u>215.479</u>	<u>349.600</u>
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo imprevisti	-	43.235
2) Fondo valutazione impatto progetti	-	-
3) Fondo studio fattibilità progetti	-	-
<u>Totale fondi per rischi e oneri (B)</u>	<u>-</u>	<u>43.235</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	72.338	54.164
D) Debiti		
1) Fondi realizzazione progetti		
a) Fondi per realizzazione progetti MAE all'estero (allegato n.4)	7.998.043	8.420.461
b) Fondi per realizzazione progetti MAE in Italia (allegato n.4)	111.402	52.587
c) Fondi per realizzazione progetti UE all'estero (allegato n.4)	15.283.393	17.785.014
d) Fondi per realizzazione progetti UE in Italia (allegato n.4)	3.992.426	1.391.526
e) Fondi per realizzazione progetti finanziati da enti locali (allegato n.4)	516.047	1.429.646
f) Fondi per realizzazione progetti finanziati da fondazioni (allegato n.4)	1.113.731	940.978
g) Fondi per realizzazione progetti finanziati da altri donatori (allegato n.4)	939.437	1.678.336
h) Fondi per realizzazione progetti finanziati all'estero (allegato n.4)	-	50.970
<u>Totale fondi per realizzazione progetti</u>	<u>29.925.381</u>	<u>31.749.519</u>
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>11.996.867</i>	<i>9.895.333</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>17.928.514</i>	<i>21.854.186</i>
2) debiti verso banche	568.143	298.476
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>568.143</i>	<i>298.476</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2) debiti verso altri finanziatori	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3) debiti verso fornitori	144.465	74.130
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>144.465</i>	<i>74.130</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4) debiti tributari e sociali	27.887	29.772
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>27.887</i>	<i>29.772</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5) debiti verso collaboratori	7.700	6.099
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>7.700</i>	<i>6.099</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6) debiti diversi	62.621	82.153
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>62.621</i>	<i>82.153</i>
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>Totale debiti (D)</u>	<u>30.736.197</u>	<u>32.240.149</u>
E) Ratei e risconti passivi	-	-
<u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u>	<u>31.024.014</u>	<u>32.687.148</u>
	-	0
<u>Contratti sottoscritti per progetti da realizzare</u>		
Quote Acra-CCS valorizzate	502.676	439.586
Quote Controparti valorizzate	1.007.162	1.007.162
<u>Totale contratti sottoscritti per progetti da realizzare</u>	<u>1.509.838</u>	<u>1.446.748</u>
<u>Impegni per fideiussioni</u>		
<u>Banca Etica</u>		
Bolivia - Progetto Microcentrali	146.689	146.689
<u>Banca Prossima</u>		
Italia - Progetto Sardegna	-	80.000
Mozambico - sanitation	187.000	187.000
Burkina - Donne e sviluppo rurale inclusivo	166.355	166.355
<u>UBI Banca</u>		
Ecuador - Progetto Cacao	105.327	105.327
<u>Banca Popolare di Milano</u>		
El Salvador - Accesso all'acqua	135.116	135.116
Senegal - Salute Plus	161.694	-
<u>Extrabanca</u>		
Tanzania - Energia	1.355.000	1.355.000
<u>Totale impegni per fideiussioni</u>	<u>2.257.181</u>	<u>2.175.487</u>

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015

RICAVI	2015	2014
1) Proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE all'estero	1.964.495	1.075.682
1.2 Progetti MAE in Italia	25.347	
1.3 Progetti UE all'estero	3.575.130	3.542.504
1.4 Progetti UE in Italia	894.999	905.886
1.5 Progetti finanziati da enti locali	328.144	289.240
1.6 Progetti finanziati da fondazioni	733.262	1.159.577
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	1.749.726	1.679.787
1.8 Progetti finanziati all'estero	172.060	231.839
<u>Totale proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti</u>	9.443.163	8.884.515
2) Proventi da raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG		
2.1) Raccolta per progetti MAE all'estero	333.923	47.300
2.2) Raccolta per progetti UE all'estero	590.150	526.343
2.3) Raccolta per progetti UE in Italia	101.111	163.114
2.4) Raccolta per progetti finanziati da enti locali	54.738	52.085
2.5) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	135.625	29.852
2.6) Raccolta per progetti finanziati da altri donatori	43.226	169.407
2.7) Raccolta per progetti finanziati all'estero		32.891
<u>Totale raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG</u>	1.258.773	1.020.992
Totale proventi per realizzazione progetti	10.701.936	9.905.507
3) Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento	15.580	16.711
4) Proventi da attività commerciali	211.086	5.867
5) Proventi diversi		
5.1) Quote associative	1.450	2.600
5.2) Proventi contributivi	16.461	25.658
5.3) Quote organizzative	678.721	620.790
5.4) Proventi finanziari	77.108	7.153
5.5) Proventi straordinari	8.627	200.000
<u>Totale proventi diversi (allegato n.5)</u>	782.366	856.201
 <u>TOTALE RICAVI</u>	 11.710.968	 10.784.286

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015

COSTI	2015	2014
1) Costi per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE all'estero	2.298.419	1.122.982
1.2 Progetti MAE in Italia	25.347	
1.3 Progetti UE all'estero	4.165.279	4.068.846
1.4 Progetti UE in Italia	996.110	1.069.000
1.5 Progetti finanziati da enti locali	382.882	341.325
1.6 Progetti finanziati da fondazioni	868.887	1.189.429
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	1.792.952	1.849.194
1.8 Progetti finanziati all'estero	172.060	264.730
<u>Totale costi per realizzazione progetti</u>	<u>10.701.936</u>	<u>9.905.507</u>
Totale costi per realizzazione progetti	10.701.936	9.905.507
2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento	15.580	43.246
3) Costi da attività commerciali	198.922	21.445
imposte e tasse	2.410	
4) Oneri diversi		
4.1) Costo personale e collaboratori	416.654	433.140
4.2) Spese per comunicazione e fund raising	24.767	26.669
4.3) Spese generali	174.086	226.965
4.4) Spese settore IT	13.310	19.996
4.5) Ammortamenti ed accantonamenti	69.961	18.249
4.6) Oneri finanziari	80.944	23.804
4.7) Sopravvenienze passive	12.274	64.118
4.8) Decremento scorte di magazzino	-	-
<u>Totale oneri diversi (allegato n.6)</u>	<u>791.996</u>	<u>812.941</u>
	-	
TOTALE COSTI	<u><u>11.710.844</u></u>	<u><u>10.783.138</u></u>
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	<u><u>125</u></u>	<u><u>1.147</u></u>