

## Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016





STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

PASSIVO	2016	2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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>	<u>435.717</u>	<u>215.479</u>
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	57.914	72.338
<b>D) Debiti</b>		
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>	<u>20.018.617</u>	<u>30.736.197</u>
<b><u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u></b>	<b><u>20.512.247</u></b>	<b><u>31.024.014</u></b>



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016

RICAVI	2016	2015
<b>1) Proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti</b>		
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>
<b>2) Proventi da raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG</b>		
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>
<b>Totale proventi per realizzazione progetti</b>	<b>12.658.973</b>	<b>10.701.936</b>
<b>3) Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento</b>	<b>78.014</b>	<b>15.580</b>
<b>4) Proventi da attività commerciali</b>	<b>80.840</b>	<b>211.086</b>
<b>5) Proventi diversi</b>		
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>
<b><u>TOTALE RICAVI</u></b>	<b><u>13.688.624</u></b>	<b><u>11.710.968</u></b>



**CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016**

COSTI	2016	2015
<b>1) Costi per realizzazione progetti</b>		
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>	<u>12.658.973</u>	<u>10.701.936</u>
<b>Totale costi per realizzazione progetti</b>	<b>12.658.973</b>	<b>10.701.936</b>
<b>2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento</b>	<b>82.902</b>	<b>15.580</b>
<b>3) Costi da attività commerciali</b>	<b>80.858</b>	<b>198.922</b>
<b>4) Oneri diversi</b>		
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>	<u>865.786</u>	<u>791.996</u>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b><u>13.688.520</u></b>	<b><u>11.710.844</u></b>
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b><u>104</u></b>	<b><u>125</u></b>



