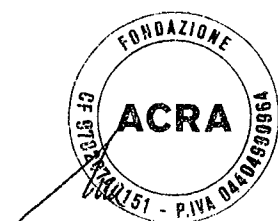


STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

ATTIVO	2.018	2017
B) Immobilizzazioni		
I - <u>Immobilizzazioni immateriali:</u>		
1) Software	-	-
2) Oneri pluriennali	50.498	100.996
<u>Totale immobilizzazioni immateriali</u>	<u>50.498</u>	<u>100.996</u>
II - <u>Immobilizzazioni materiali:</u>		
1) Terreni e fabbricati	-	10.274
2) Impianti e attrezzature	70.357	65.307
3) Altre immobilizzazioni materiali	50.828	50.828
	<u>121.185</u>	<u>126.408</u>
meno fondi ammortamento	- 107.004	- 104.981
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	<u>14.181</u>	<u>21.427</u>
III - <u>Immobilizzazioni finanziarie:</u>		
1) Partecipazioni	14.048	14.048
2) Depositi cauzionali	12.955	13.417
<u>Totale immobilizzazioni finanziarie</u>	<u>27.002</u>	<u>27.465</u>
<u>Totale immobilizzazioni (B)</u>	<u>91.681</u>	<u>149.888</u>
C) Attivo circolante		
II - <u>Crediti</u>		
1) Crediti per sovvenzioni su progetti (allegato n.1)		
a) Sovvenzioni MAE per progetti all'estero	2.864.497	1.105.433
b) Sovvenzioni MAE per progetti in Italia	14.277	14.277
c) Sovvenzioni UE per progetti all'estero	10.859.900	3.310.033
d) Sovvenzioni UE per progetti in Italia	281.319	594.865
e) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	484.202	616.933
f) Raccolta per progetti finanziati da enti locali	52.898	69.268
g) Sovvenzioni per progetti finanziati da altri donatori	2.248.210	3.316.377
Totale crediti per sovvenzioni su progetti	16.805.303	9.027.186
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	7.942.531	5.612.872
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	8.862.772	3.414.314
2) Quote Acra da raccogliere (allegato n.2)	3.579.694	4.622.153
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.712.963	3.549.289
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	866.730	1.072.864
3) Crediti verso controparti per quote da ricevere (allegato n.1)	437.650	522.847
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	224.890	309.185
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	212.759	213.661
4) Crediti verso clienti	262.259	2.715
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	262.259	2.715
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti Diversi	207.199	336.859
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	92.616	122.276
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	114.583	214.583
<u>Totale crediti</u>	<u>21.292.104</u>	<u>14.511.760</u>
III - <u>Disponibilità liquide</u>		
1) Denaro e valori in cassa	7.470	8.168
2) Depositi bancari e postali	659.689	1.206.116
3) Casse e banche in loco per progetti (allegato n.3)	1.280.390	1.099.914
4) Disponibilità liquide anticipate ai partner (allegato n.4)	825.256	1.059.469
<u>Totale disponibilità liquide</u>	<u>2.772.804</u>	<u>3.373.666</u>
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	<u>24.064.908</u>	<u>17.885.426</u>
D) Ratei e risconti attivi	16.112	3.965
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>24.172.702</u>	<u>18.039.280</u>



STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

PASSIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - <u>Patrimonio libero</u>		
1) Utile/perdita d'esercizio	96	448
II - <u>Fondo di dotazione dell'ente</u>		
1) Fondo dotazione Organismo	552	104
2) Fondi dotazione Immobili	0	14.072
III - <u>Patrimonio vincolato</u>		
1) Fondo lascito Cerne	0	109.541
2) Fondi dotazione vincolato Fondazione	100.000	100.000
Totale patrimonio netto (A)	100.648	224.165
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	64.148	62.350
D) Debiti		
1) Fondi realizzazione progetti (allegato n.5)		
a) Fondi per realizzazione progetti MAE all'estero	4.312.451	3.041.638
b) Fondi per realizzazione progetti MAE in Italia	505.075	26.159
c) Fondi per realizzazione progetti UE all'estero	13.761.997	6.568.655
d) Fondi per realizzazione progetti UE in Italia	1.416.524	3.028.830
e) Fondi per realizzazione progetti finanziati da fondazioni	441.649	604.652
f) Fondi per realizzazione progetti finanziati da enti locali	86.888	66.888
g) Fondi per realizzazione progetti finanziati da altri donatori	2.229.383	3.729.944
h) Fondi per realizzazione progetti finanziati all'estero	-16.244	- 120.353
Totale fondi per realizzazione progetti	22.737.723	16.946.413
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	8.760.215	11.727.393
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	13.977.508	5.219.020
2) debiti verso banche	982.620	609.139
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	982.620	609.139
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
3) debiti verso fornitori	127.250	92.874
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	127.250	92.874
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
4) debiti tributari e sociali	28.541	21.325
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	28.541	21.325
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
5) debiti verso collaboratori	17.271	12.649
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	17.271	12.649
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
6) debiti diversi	43.554	37.996
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	43.554	37.996
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
Totale debiti (D)	23.936.959	17.720.395
E) Ratei e risconti passivi	70.947	32.370
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	24.172.702	18.039.280



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2018

RICAVI	2018	2017
1) Proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE all'estero	1.689.004	2.283.729
1.2 Progetti MAE in Italia	50.169	-
1.3 Progetti UE all'estero	1.559.460	3.350.566
1.4 Progetti UE in Italia/Europa	1.316.287	956.404
1.5 Progetti finanziati da fondazioni	725.454	638.678
1.6 Progetti finanziati da enti locali	-	6.783
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	3.895.593	1.345.635
1.8 Progetti finanziati all'estero	4.344	207.718
<u>Totale proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti</u>	<u>9.240.312</u>	<u>8.789.514</u>
2) Proventi da raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG		
2.1) Raccolta per progetti MAE all'estero	679.441	428.870
Raccolta per progetti MAE in Italia	-	-
2.2) Raccolta per progetti UE all'estero	1.470.721	808.825
2.3) Raccolta per progetti UE in Italia/Europa	263.841	162.336
2.4) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	300	18.147
2.6) Raccolta per progetti finanziati da altri donatori	28.672	87.320
<u>Totale raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG</u>	<u>2.442.976</u>	<u>1.505.498</u>
Totale proventi per realizzazione progetti	11.683.288	10.295.012
3) Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento	4.694	4.023
4) Proventi da attività commerciali	252.807	174.818
5) Proventi diversi		
5.1) Quote associative	1.950	1.550
5.2) Proventi contributivi	53.260	5.819
5.3) Quote organizzative	505.223	607.537
5.4) Proventi finanziari	8.177	9.016
5.5) Proventi straordinari	151.298	290.886
<u>Totale proventi diversi (allegato n.6)</u>	<u>719.907</u>	<u>914.808</u>
<u>TOTALE RICAVI</u>	<u>12.660.696</u>	<u>11.388.661</u>



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2018

COSTI	2.018	2017
1) Costi per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE all'estero	2.368.445	2.712.600
1.2 Progetti MAE in Italia	50.169	-
1.3 Progetti UE all'estero	3.030.181	4.159.392
1.4 Progetti UE in Italia	1.580.129	1.118.740
1.5 Progetti finanziati da fondazioni	725.754	656.825
1.6 Progetti finanziati da enti locali	-	6.783
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	3.924.266	1.432.955
1.8 Progetti finanziati all'estero	4.344	207.718
<u>Totale costi per realizzazione progetti</u>	<u>11.683.288</u>	<u>10.295.012</u>
Totale costi per realizzazione progetti	11.683.288	10.295.012
2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento	65.753	74.215
3) Costi da attività commerciali	230.086	127.523
4) Oneri diversi		
4.1) Costo personale e collaboratori	202.543	398.036
4.2) Spese per comunicazione e fund raising	9.243	24.656
4.3) Spese generali	136.126	172.070
4.4) Spese settore IT	21.945	9.574
4.5) Ammortamenti ed accantonamenti	171.877	160.163
4.6) Oneri finanziari	132.956	115.086
4.7) Sopravvenienze passive	6.784	11.250
4.8) Oneri fiscali	-	630
<u>Totale oneri diversi (allegato n.7)</u>	<u>681.474</u>	<u>891.464</u>
 <u>TOTALE COSTI</u>	 <u>12.660.600</u>	 <u>11.388.214</u>
 UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	 <u>96</u>	 <u>448</u>

