

ATTIVO	31.12.2016	31.12.2015
QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	3.966	4.956
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali:	0	554
Immobilizzazioni materiali:		
Terreni e fabbricati	3.418.133	3.422.471
Altri beni	18.901	19.660
Immobilizzazioni finanziarie	1.651	1.551
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze premi	50	400
Crediti		
Verso Enti Finanziatori progetti	2.588	11.991
Crediti v/Altri	3.214	888
Disponibilità Liquide		
Depositi bancari e postali	558.568	356.357
Denaro e valori in cassa	7.435	3.684
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	5.073	6.684
TOTALE ATTIVO	4.019.580	3.829.198

PASSIVO	31.12.2016	31.12.2015
PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio libero		
Fondi Riserve Risult.eserc.preced.	2.647.242	2.902.811
Risultato gestionale d'esercizio	-46.283	-255.569
Patrimonio Vincolato		
Fondi Vincolati per progetti	557.456	306.818
FONDI PER RISCHI ED ONERI	202.664	202.906
TFR LAVORO SUBORDINATO	36.323	34.635
DEBITI		
Debiti v/banche esig. entro eserc. succ.	212.107	216.394
Debiti v/banche esig. oltre eserc. succ.	238.500	260.343
Debiti verso fornitori	7.102	6.642
Debiti tributari	5.497	11.162
Debiti v/Istituti di previd. e infortuni	27.516	18.283
Debiti v/Soci prestiti infruttiferi	36.000	33.000
Debiti verso altri	87.100	81.428
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	8.356	10.344
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	4.019.580	3.829.198

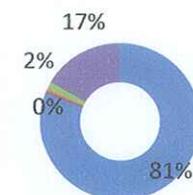
RENDICONTO DELLA GESTIONE		
PROVENTI	31.12.2016	31.12.2015
Proventi da attività tipica	659.079	584.866
Proventi da Raccolta Fondi	277.479	314.561
Proventi Finanziari e Patrimoniali	1	3
Proventi straordinari	5.772	1.012
Proventi per struttura	31.384	126.497
TOTALE PROVENTI	973.714	1.026.939
Disavanzo su gestione	46.283	255.569
TOTALE A PAREGGIO	1.019.997	1.282.508
ONERI	31.12.2016	31.12.2015
Oneri da attività tipica per progetti	825.274	833.501
Oneri promozionali e di raccolta fondi	6.258	9.858
Oneri Finanz.ri Patrim.li Straordinari	18.200	246.010
Oneri di supporto generale	170.265	193.139
TOTALE ONERI	1.019.997	1.282.508

IMPIEGO DELLE RISORSE 2016

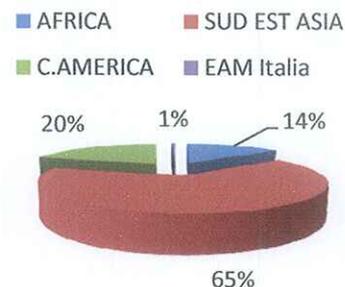
Totale netto € 1.019.997

**IMPIEGO DELLE RISORSE
2016**

- Oneri da attività tipica per progetti
- Oneri promozionali e raccolta fondi
- Oneri Finanziari Patrim.li Straord.ri
- Oneri di supporto generale


Oneri totali per progetti

€ 825.274



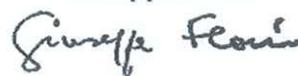
RENDICONTO GESTIONALE
al 31 dicembre 2016

ONERI	31.12.2016	31.12.2015	RICAVI	31.12.2016	31.12.2015
1)Oneri da attività tipica			1)Proventi da attività tipica		
Progetti Co-Finanziati PVS	567.121	511.041	Proventi da Enti pubblici	386.352	217.831
Progetti autofinanziati PVS	213.042	269.723	Proventi da Enti privati	226.406	243.474
Progetti EAM EAS	3.950	529	Da Soci	5.160	5.280
Altri progetti sostenuti	41.161	52.208	Proventi per altri progetti sostenuti	41.161	52.208
			Proventi da apporti inkind ai prg		66.073
TOTALE ONERI PUNTO (1)	825.274	833.501	TOTALE PROVENTI PUNTO (1)	659.079	584.866
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da Raccolta Fondi		
2.2) Attività ordinaria di promozione	6.258	9.858	2.2) Proventi da Raccolta Fondi ordinaria	216.840	266.114
2.3) Oneri per progetti e campagne di sensibilizzazione	0	0	2.3) Proventi da 5xmille	60.639	48.448
TOTALE ONERI PUNTO (2)	6.258	9.858	TOTALE PROVENTI PUNTO (2)	277.479	314.561
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali			4) Proventi Finanziari e Patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	10.218	10.555	4.1) Da rapporti bancari	1	3
4.2) Su mutuo	3.461	4.450	4.2) Da altri investimenti finanziari	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	1.341	1.341	4.3) Proventi da oscillaz.cambi	0	0
4.4) Da oscillazione cambi	998	10.043			
4.5) Oneri straordinari	1.327	219.621	4.4) Proventi straordinari	5.772	1.012
4.6) Interessi passivi vari	856				
TOTALE ONERI PUNTO (4)	18.200	246.010	TOTALE PROVENTI PUNTO (4)	5.773	1.015

RENDICONTO GESTIONALE**al 31 dicembre 2016**

5) Oneri di supporto generale	31.12.2016	31.12.2015	5) Proventi per struttura	31.12.2016	31.12.2015
5.1) Acquisti e assistenza hardware	468	793	5.1) Proventi amministrati da Enti e privati	3.516	109.370
5.2) Servizi	11.543	16.094	5.2) Proventi da liberalità e lasciti	27.869	17.128
5.3) Godimento beni di terzi	0	14.158	5.3) Altri proventi di struttura		
5.4) Personale	121.847	133.653			
5.5) Ammortamenti	5.651	6.947			
5.6) Altri oneri :					
5.6 a) Legali e notarili	1.268	178			
5.6b) Amministrative	1.608	1.467			
5.6c) Associative-Istituzionali	19.678	11.076			
5.6d) Fiscali e imposte	7.967	6.973			
5.6e) Accantonamenti	236	1.800			
TOTALE ONERI PUNTO (5)	170.265	193.139	TOTALE PROVENTI PUNTO (5)	31.384	126.497
TOTALE ONERI	1.019.997	1.282.508	TOTALE PROVENTI	973.714	1.026.939
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO			RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	46.283	255.569

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2016
ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	31.12.2016	31.12.2015
I - Crediti verso soci	3.966	4.956
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Oneri realizzazione nuovo sito web	0	554
2) Licenza d'uso NPW System	0	0
3) Concessione demanio Terreno Flores, Peten Guatemala	0	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0	554
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati:		
. Convento S.Andrea in Colavecchio - RI	3.157.040	3.157.040
. Terreno municipio Flores, Peten, Guatemala	71.143	71.143
. Centro Infantile Milflores, Guatemala	127.242	131.580
. Centro Milflores, terreno di pertinenza	62.708	62.708
2) Impianti e attrezzature:		
. Impianto riscaldam.to Itatek, Chiesa S.Andrea	0	0
3) Altri beni:		
. Macchine ufficio e attrezzature	0	399
. Mobili e arredi	0	360
4) Immobilizzazioni in corso e acconti:		
. Centro Las Isletas, Granada, Nicaragua	18.901	18.901
Totale Immobilizzazioni Materiali	3.437.034	3.442.131
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni: Quote Banca Popolare Etica	1.470	1.470
2) Crediti: Depositi Cauzionali	181	81
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.651	1.551
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.438.686	3.444.237
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Premi ACOTEL da concorsi	50	400
Totale Rimanenze	50	400
II - Crediti		
2) Verso Enti Finanziatori per progetti conclusi	1.050	0
3) Verso Enti Finanziatori per Progetti in corso	1.538	11.991
4) Verso l'Erario	1.719	0
5) Crediti v/Altri	1.495	888
Totale Crediti	5.802	12.879

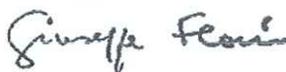
STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2016
ATTIVO

III - Attività Finanziarie non immobilizzate	31.12.2016	31.12.2015
	0	0
Totale Attività Finanziarie	0	0
IV - Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	558.568	356.357
2) Denaro e valori in cassa	7.435	3.684
Totale Disponibilità liquide	566.003	360.042
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	571.855	373.321
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.073	6.684
TOTALE ATTIVO	4.019.580	3.829.198
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	31.12.2016	31.12.2015
I) Patrimonio libero:		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-46.283	-255.569
2) Risultati gestionali esercizi precedenti	0	0
3) Altre riserve	0	0
4) Fondo Libero Riserve da Donazioni e Lasciti	2.647.242	2.902.811
5) Fondo Libero per Attività Istituzionali	0	0
Totale Patrimonio Libero	2.600.959	2.647.242
II) Patrimonio Vincolato:		
1) Fondi Vincolati da Enti Finanziatori	542.722	285.735
2) Fondi Vincolati da privati per progetti	14.734	21.083
Totale Patrimonio Vincolato	557.456	306.818
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.158.415	2.954.060
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo oscillazione cambi	19.145	17.587
2) Fondo accantonamento oneri futuri	183.518	183.518
3) Fondo accantonamento Quote Soci	0	1.800
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	202.664	202.906
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	36.323	34.635

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2016

PASSIVO	31.12.2016	31.12.2015
<i>D) DEBITI</i>		
1) Debiti verso banche	212.107	216.394
Debiti verso banche per mutuo	238.500	260.343
2) Debiti verso fornitori	7.102	6.642
3) Debiti tributari	5.497	11.162
4) Debiti verso Istituti di previdenza e infortuni	27.516	18.283
5) Debiti verso altri	87.100	81.428
6) Debiti verso Soci prestiti infruttiferi	36.000	33.000
<i>Totale Debiti (D)</i>	<i>613.823</i>	<i>627.253</i>
<i>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>8.356</i>	<i>10.344</i>
<i>TOTALE PASSIVO</i>	<i>4.019.580</i>	<i>3.829.198</i>
<i>CONTI D'ORDINE Impegni e Garanzie v/Istituti di Credito</i>		
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Interessi mutuo	26.009	29.470
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Ipoteca su mutuo	800.000	800.000
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Ipoteca suc/c	400.000	400.000
<i>Totale Conti d'Ordine Impegni e garanzie v/Ist.Credito</i>	<i>1.226.009</i>	<i>1.229.470</i>
<i>CONTI D'ORDINE PER PROGETTI IN CORSO</i>		
CONTI TRANSITORI – Impegno prg MAE Sesamum	2.154.779	2.154.779
CONTI TRANSITORI – Impegno prg CEI 962/2016 El Salvador	205.607	0
<i>Totale Conti d'Ordine per progetti in corso</i>	<i>2.360.386</i>	<i>2.154.779</i>
<i>Totale Conti d'Ordine (F)</i>	<i>3.586.395</i>	<i>3.384.249</i>

Giuseppe Florio



(Presidente e Legale Rappresentante)

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FONDI VINCOLATI PER PROGETTI AL 31.12.2016
(ALLEGATO AL RENDICONTO GESTIONALE)

Paese	Progetto / Ente Finanziatore	Codice progetto	Fondi vincolati residui al 31.12.2015	Entrate per Proventi da Attività tipica 2016	Totale Proventi da Attività Tipica 2016	Fondi vincolati residui al 31.12.2016	Costi 2016
	CEI						
El Salvador	Progetto 962/2016 "Percorso Turismo Socio-comunitario"	157/S14	0	139.768	139.768	89.768	50.001
Guatemala	Progetto 1197/2014 Quiché "Donne unite per la giustizia economica e rivendicazione sociale"	153/G30	20.000	75.000	95.000	15.000	77.542
	TAVOLA VALDESE						
Etiopia	Contributo "Otto per Mille" 2014: A misura di bambino: Adattamento scuola materna Centro Blein al metodo Montessori	144/E9	6.881	0	6.881	0	8.547
Cambogia	Ready 4 life Forniture scolastiche al Centro Sangkheum	88/C13	4.060		4.060	0	4.060
	REGIONE LIGURIA Dipart. Salute e Servizi Sociali						
EAM EAS	Fi.L.S.E. Spa "Crea-attività: dal piccolo al grande"		3.500	0	3.500	0	3.950
	Donazioni private per progetti sostenuti						
Bolivia	Progetto Adozioni Ospedale Oncologico Bolivia		3.025	8.688	11.713	1.028	10.686
Sudan	Sviluppo comunitario a Li Rangu - Yambio Sudan		18.058	26.123	44.181	13.706	30.475
	MAE						
Myanmar	Progetto "SESAMUM-Sviluppo Economico Sostenibile dell'Agricoltura di Magway-Unione del Myanmar" AID 010345	152/M17	251.294	551.320	802.614	437.954	364.689
TOTALE FONDI RESIDUI VINCOLATI IN BILANCIO per Progetti attività tipica			306.818	800.899	1.107.717	557.456	549.949

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)