

ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016
QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	3.696	3.966
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali:	0	0
Immobilizzazioni materiali:		
Terreni e fabbricati	3.413.795	3.418.133
Altri beni	18.901	18.901
Immobilizzazioni finanziarie	1.570	1.651
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze premi	0	50
Crediti		
Verso Enti Finanziatori progetti	411.153	2.588
Crediti v/Altri	10.264	3.214
Disponibilità Liquide		
Depositi bancari e postali	140.739	558.568
Denaro e valori in cassa	5.612	7.435
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.961	5.073
TOTALE ATTIVO	4.011.692	4.019.580

PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016
PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio libero		
Fondi Riserve Risult.eserc.preced.	2.600.959	2.647.242
Risultato gestionale d'esercizio	1.010	-46.283
Patrimonio Vincolato		
Fondi Vincolati per progetti	559.602	557.456
FONDI PER RISCHI ED ONERI	193.959	202.664
TFR LAVORO SUBORDINATO	38.465	36.323
DEBITI		
Debiti v/banche esig. entro exerc. succ.	216.548	212.107
Debiti v/banche esig. oltre exerc. succ.	215.614	238.500
Debiti verso fornitori	3.607	7.102
Debiti tributari	8.973	5.497
Debiti v/Istituti di previd. e infortuni	19.785	27.516
Debiti v/Soci prestiti infruttiferi	36.000	36.000
Debiti verso altri	104.309	87.100
RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.862	8.356
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	4.011.692	4.019.580

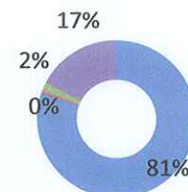
RENDICONTO DELLA GESTIONE		
PROVENTI	31.12.2017	31.12.2016
Proventi da attività tipica	685.074	659.079
Proventi da Raccolta Fondi	288.306	277.479
Proventi Finanziari e Patrimoniali	71	1
Proventi straordinari	662	5.772
Proventi per struttura	58.168	31.384
TOTALE PROVENTI	1.032.281	973.714
Disavanzo su gestione		46.283
TOTALE A PAREGGIO	1.032.281	1.019.997
ONERI	31.12.2017	31.12.2016
Oneri da attività tipica per progetti	829.732	825.274
Oneri promozionali e di raccolta fondi	4.698	6.258
Oneri Finanz.ri Patrim.li Straordinari	17.170	18.200
Oneri di supporto generale	179.671	170.265
TOTALE ONERI	1.031.271	1.019.997
Avanzo di gestione	1.010	
TOTALE A PAREGGIO	1.032.281	1.019.997

IMPIEGO DELLE RISORSE 2017

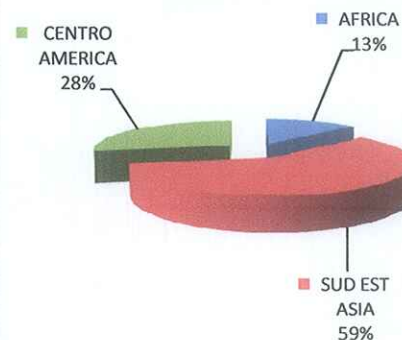
Totale netto € 1.031.271

**IMPIEGO DELLE RISORSE
2017**

- 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

€ 829.732



GF

RENDICONTO GESTIONALE
al 31 dicembre 2017

ONERI	31.12.2017	31.12.2016	RICAVI	31.12.2017	31.12.2016
1)Oneri da attività tipica			1)Proventi da attività tipica		
Progetti Co-Finanziati PVS	712.136	567.121	Proventi da Enti pubblici	448.789	386.352
Progetti autofinanziati PVS	80.554	213.042	Proventi da Enti privati	196.605	226.406
Progetti EAM EAS		3.950	Da Soci	1.900	5.160
Altri progetti sostenuti	37.043	41.161	Proventi per altri progetti sostenuti	37.043	41.161
			Proventi da apporti inkind ai prg	738	
TOTALE ONERI PUNTO (1)	829.732	825.274	TOTALE PROVENTI PUNTO (1)	685.074	659.079
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da Raccolta Fondi		
2.2) Attività ordinaria di promozione	4.698	6.258	2.2) Proventi da Raccolta Fondi ordinaria	233.418	216.840
2.3) Oneri per progetti e campagne di sensibilizzazione	0	0	2.3) Proventi da 5xmille	54.887	60.639
TOTALE ONERI PUNTO (2)	4.698	6.258	TOTALE PROVENTI PUNTO (2)	288.306	277.479
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali			4) Proventi Finanziari e Patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	10.081	10.218	4.1) Da rapporti bancari	71	1
4.2) Su mutuo	2.927	3.461	4.2) Da altri investimenti finanziari	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	2.080	1.341	4.3) Proventi da oscillaz.cambi	0	0
4.4) Da oscillazione cambi	539	998			
4.5) Oneri straordinari	1.023	1.327	4.4) Proventi straordinari	662	5.772
4.6) Interessi passivi vari	521	856			
TOTALE ONERI PUNTO (4)	17.170	18.200	TOTALE PROVENTI PUNTO (4)	733	5.773



RENDICONTO GESTIONALE**al 31 dicembre 2017**

5) Oneri di supporto generale	31.12.2017	31.12.2016	5) Proventi per struttura	31.12.2017	31.12.2016
5.1) Acquisti e assistenza hardware	1.083	468	5.1) Proventi amministrati da Enti e privati	28.753	3.516
5.2) Servizi	11.264	11.543	5.2) Proventi da liberalità e lasciti	29.415	27.869
5.3) Godimento beni di terzi	0	0	5.3) Altri proventi di struttura		
5.4) Personale	136.552	121.847			
5.5) Ammortamenti	4.338	5.651			
5.6) Altri oneri :					
5.6 a) Legali e notarili	114	1.268			
5.6b) Amministrative	1.639	1.608			
5.6c) Associative-Istituzionali	17.838	19.678			
5.6d) Fiscali e imposte	6.844	7.967			
5.6e) Accantonamenti	0	236			
TOTALE ONERI PUNTO (5)	179.671	170.265	TOTALE PROVENTI PUNTO (5)	58.168	31.384
TOTALE ONERI	1.031.271	1.019.997	TOTALE PROVENTI	1.032.281	973.714
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	1.010		RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		46.283

Giuseppe Florio


 (Presidente Legale Rappresentante)

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2017
ATTIVO

<i>A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE</i>	31.12.2017	31.12.2016
I - Crediti verso soci	3.696	3.966
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Oneri realizzazione nuovo sito web	0	0
2) Licenza d'uso NPW System	0	0
3) Concessione demanio Terreno Flores, Peten Guatemala	0	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati:		
. Convento S.Andrea in Colvecchio - RI	3.157.040	3.157.040
. Terreno municipio Flores, Peten, Guatemala	71.143	71.143
. Centro Infantile Milflores, Guatemala	122.904	127.242
. 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	0
. Mobili e arredi	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti:		
. Centro Las Isletas, Granada, Nicaragua	18.901	18.901
Totale Immobilizzazioni Materiali	3.432.696	3.437.034
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni: Quote Banca Popolare Etica	1.470	1.470
2) Crediti: Depositi Cauzionali	100	181
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.570	1.651
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.434.267	3.438.686
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Premi ACOTEL da concorsi	0	50
Totale Rimanenze	0	50
II - Crediti		
2) Verso Enti Finanziatori per progetti conclusi	0	1.050
3) Verso Enti Finanziatori per Progetti in corso	411.153	1.538
4) Verso l'Erario	6.871	1.719
5) Crediti v/Altri	3.393	1.495
Totale Crediti	421.417	5.802



STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2017
ATTIVO

III - Attività Finanziarie non immobilizzate	31.12.2017	31.12.2016
	0	0
Totale Attività Finanziarie	0	0
IV - Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	140.739	558.568
2) Denaro e valori in cassa	5.612	7.435
Totale Disponibilità liquide	146.351	566.003
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	567.768	571.855
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.961	5.073
TOTALE ATTIVO	4.011.692	4.019.580
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	31.12.2017	31.12.2016
I) Patrimonio libero:		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	1.010	-46.283
2) Risultati gestionali esercizi precedenti	0	0
3) Altre riserve	0	0
4) Fondo Libero Riserve da Donazioni e Lasciti	2.600.959	2.647.242
5) Fondo Libero per Attività Istituzionali	0	0
Totale Patrimonio Libero	2.601.969	2.600.959
II) Patrimonio Vincolato:		
1) Fondi Vincolati da Enti Finanziatori	544.384	542.722
2) Fondi Vincolati da privati per progetti	15.218	14.734
Totale Patrimonio Vincolato	559.602	557.456
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.161.571	3.158.415
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo oscillazione cambi	10.441	19.145
2) Fondo accantonamento oneri futuri	183.518	183.518
3) Fondo accantonamento Quote Soci	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	193.959	202.664
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	38.465	36.323



STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2017

PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche	216.548	212.107
Debiti verso banche per mutuo	215.614	238.500
2) Debiti verso fornitori	3.607	7.102
3) Debiti tributari	8.973	5.497
4) Debiti verso Istituti di previdenza e infortuni	19.785	27.516
5) Debiti verso altri	104.309	87.100
6) Debiti verso Soci prestati infruttiferi	36.000	36.000
<i>Totale Debiti (D)</i>	604.836	613.823
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	12.862	8.356
TOTALE PASSIVO	4.011.692	4.019.580
CONTI D'ORDINE Impegni e Garanzie v/Istituti di Credito		
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Interessi mutuo	23.083	26.009
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
Totale Conti d'Ordine Impegni e garanzie v/Ist.Credito	1.223.083	1.226.009
CONTI D'ORDINE PER PROGETTI IN CORSO		
CONTI TRANSITORI – Impegno prg MAE Sesamum	484.724	2.154.779
CONTI TRANSITORI – Impegno prg CEI 962/2016 El Salvador	205.607	205.607
Totale Conti d'Ordine per progetti in corso	690.331	2.360.386
<i>Totale Conti d'Ordine (F)</i>	1.913.414	3.586.395

Giuseppe Florio


(Presidente e Legale Rappresentante)

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FONDI VINCOLATI PER PROGETTI AL 31.12.2017 (ALLEGATO AL RENDICONTO GESTIONALE)							
Paese	Progetto / Ente Finanziatore	Codice progetto	Fondi vincolati residui al 31.12.2016	Entrate per Proventi da Attività tipica 2017	Totale Proventi da Attività Tipica 2017	Fondi vincolati residui al 31.12.2017	Costi 2016
	CEI						
El Salvador	Progetto 962/2016 "Percorso Turismo Socio-comunitario"	156/S14	89.768	-20.000	20.000	69.768	82.043
Guatemala	Progetto 1197/2014 Quiché "Donne unite per la giustizia economica e rivendicazione sociale"	153/G30	15.000	65.000	80.000	0	104.398
Myanmar	AID - Terre des Hommes Italia GREAT - Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio	157/M20	0	80.856	80.856	31.846	49.010
Etiopia	Fondazione PROSOLIDAR Onlus Consolidamento della promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate di Hawassa	140/E8	0	12.000	39.268	27.268	12.000
Bolivia	Donazioni private per progetti sostenuti Progetto Adozioni Ospedale Oncologico Bolivia		1.028	12.362	13.390	3.327	10.063
Sudan	Sviluppo comunitario a Li Rangu - Yambio Sudan MAE - AICS		13.706	25.165	38.871	11.891	26.980
Myanmar	Progetto "SESAMUM-Sviluppo Economico Sostenibile dell'Agricoltura di Magway-Unione del Myanmar" AID 010345	152/M17	437.954	-19.820	418.134	35.677	382.457
Myanmar	III annualità MAE-AICS da ricevere	152/M17	0		379.825	379.825	0
TOTALE FONDI RESIDUI VINCOLATI IN BILANCIO per Progetti attività tipica			557.456	155.563	1.070.343	559.602	666.951

Giuseppe Florio


(Presidente Legale Rappresentante)