

| ATTIVO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE | 4.956 | 6.055 |
| IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Immobilizzazioni immateriali: | 554 | 1.109 |
| Immobilizzazioni materiali: | | |
| Terreni e fabbricati | 3.422.471 | 3.426.808 |
| Altri beni | 19.660 | 21.715 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 1.551 | 5.251 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| Rimanenze premi | 400 | 1.500 |
| Crediti | | |
| Verso Enti Finanziatori progetti | 11.991 | 55.198 |
| Crediti v/Altri | 888 | 2.115 |
| Disponibilità Liquide | | |
| Depositi bancari e postali | 356.357 | 114.401 |
| Denaro e valori in cassa | 3.684 | 4.731 |
| RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 6.684 | 8.384 |
| TOTALE ATTIVO | 3.829.198 | 3.647.266 |

| PASSIVO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETTO | | |
| Patrimonio libero | | |
| Fondi Riserve Risult.eserc.preced. | 2.902.811 | 2.994.111 |
| Risultato gestionale d'esercizio | -255.569 | -91.299 |
| Patrimonio Vincolato | | |
| Fondi Vincolati per progetti | 306.818 | 163.689 |
| FONDI PER RISCHI ED ONERI | 202.906 | 10.347 |
| TFR LAVORO SUBORDINATO | 34.635 | 33.357 |
| DEBITI | | |
| Debiti v/banche esig. entro exerc. succ. | 194.324 | 194.303 |
| Debiti v/banche esig. oltre exerc. succ. | 282.413 | 298.534 |
| Debiti verso fornitori | 6.642 | 6.826 |
| Debiti tributari | 11.162 | 3.641 |
| Debiti v/Istituti di previd. e infortuni | 18.283 | 8.256 |
| Debiti v/Soci prestiti infruttiferi | 33.000 | 0 |
| Debiti verso altri | 81.428 | 19.437 |
| RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 10.344 | 6.064 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO | 3.829.198 | 3.647.266 |

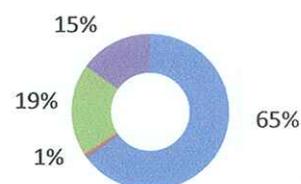
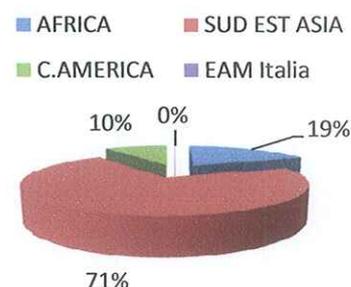
RENDICONTO DELLA GESTIONE

| PROVENTI | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Proventi da attività tipica | 584.866 | 392.359 |
| Proventi da Raccolta Fondi | 314.561 | 279.553 |
| Proventi Finanziari e Patrimoniali | 3 | 9 |
| Proventi straordinari | 1.012 | 28.696 |
| Proventi per struttura | 126.497 | 16.956 |
| TOTALE PROVENTI | 1.026.939 | 717.573 |
| Disavanzo su gestione | 255.569 | 91.299 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.282.508 | 808.872 |
| ONERI | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Oneri da attività tipica per progetti | 833.501 | 589.314 |
| Oneri promozionali e di raccolta fondi | 9.858 | 7.774 |
| Oneri Finanz.ri Patrim.li Straordinari | 246.010 | 22.853 |
| Oneri di supporto generale | 193.139 | 188.930 |
| TOTALE ONERI | 1.282.508 | 808.872 |

IMPIEGO DELLE RISORSE 2015
TOTALE NETTO
€ 1.282.508

IMPIEGO DELLE RISORSE 2015

- 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
€ 833.501


RENDICONTO GESTIONALE

al 31 dicembre 2015

| ONERI | 31.12.2015 | 31.12.2014 | RICAVI | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 1)Oneri da attività tipica | | | 1)Proventi da attività tipica | | |
| Progetti Co-Finanziati PVS | 511.041 | 336.609 | Proventi da Enti pubblici | 217.831 | 0 |
| Progetti autofinanziati PVS | 269.723 | 187.310 | Proventi da Enti privati | 243.474 | 323.706 |
| Progetti autofin. EAM EAS | 529 | 2.143 | Da Soci | 5.280 | 5.400 |
| Altri progetti sostenuti | 52.208 | 63.253 | Proventi per altri progetti sostenuti | 52.208 | 63.253 |
| | | | Proventi da apporti in kind ai prg | 66.073 | 0 |
| TOTALE ONERI PUNTO (1) | 833.501 | 589.314 | TOTALE PROVENTI PUNTO (1) | 584.866 | 392.359 |
| 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi | | | 2) Proventi da Raccolta Fondi | | |
| 2.2) Attività ordinaria di promozione | 9.858 | 7.774 | 2.2) Proventi da Raccolta Fondi ordinaria | 266.114 | 239.076 |
| 2.3) Oneri per progetti e campagne di sensibilizzazione | 0 | 0 | 2.3) Proventi da 5xmille | 48.448 | 40.477 |
| TOTALE ONERI PUNTO (2) | 9.858 | 7.774 | TOTALE PROVENTI PUNTO (2) | 314.561 | 279.553 |
| 4) Oneri Finanziari e Patrimoniali | | | 4) Proventi Finanziari e Patrimoniali | | |
| 4.1) Su rapporti bancari | 10.555 | 10.915 | 4.1) Da rapporti bancari | 3 | 9 |
| 4.2) Su mutuo | 4.450 | 5.206 | 4.2) Da altri investimenti finanziari | 0 | 0 |
| 4.3) Da patrimonio edilizio | 1.341 | 3.544 | 4.3) Proventi da oscillaz.cambi | 0 | 0 |
| 4.4) Da oscillazione cambi | 10.043 | 2.748 | | | |
| 4.5) Oneri straordinari | 219.621 | 440 | 4.4) Proventi straordinari | 1.012 | 28.696 |
| TOTALE ONERI PUNTO (4) | 246.010 | 22.853 | TOTALE PROVENTI PUNTO (4) | 1.015 | 28.705 |

RENDICONTO GESTIONALE**al 31 dicembre 2015**

| 5) Oneri di supporto generale | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 5) Proventi per struttura | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 5.1) Acquisti e assistenza hardware | 793 | 1.178 | 5.1) Proventi amministrati da Enti e privati | 109.370 | 950 |
| 5.2) Servizi | 16.094 | 14.057 | 5.2) Proventi da liberalità e lasciti | 17.128 | 16.006 |
| 5.3) Godimento beni di terzi | 14.158 | 13.715 | 5.3) Altri proventi di struttura | | |
| 5.4) Personale | 133.653 | 122.368 | | | |
| 5.5) Ammortamenti | 6.947 | 15.771 | | | |
| 5.6) Altri oneri : | | | | | |
| 5.6 a) Legali e notarili | 178 | 1.559 | | | |
| 5.6b) Amministrative | 1.467 | 1.798 | | | |
| 5.6c) Associative-Istituzionali | 11.076 | 11.856 | | | |
| 5.6d) Fiscali e imposte | 6.973 | 6.029 | | | |
| 5.6e) Accantonamenti | 1.800 | 600 | | | |
| TOTALE ONERI PUNTO (6) | 193.139 | 188.930 | TOTALE PROVENTI PUNTO (6) | 126.497 | 16.956 |
| TOTALE ONERI | 1.282.508 | 808.872 | TOTALE PROVENTI | 1.026.939 | 717.573 |
| RISULTATO GESTIONALE POSITIVO | | | RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO | 255.569 | 91.299 |

Giuseppe Florio

(Presidente Legale Rappresentante)

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2015
ATTIVO

| <i>A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE</i> | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| I - Crediti verso soci | 4.956 | 6.055 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali: | | |
| 1) Oneri realizzazione nuovo sito web | 554 | 1.109 |
| 2) Licenza d'uso NPW System | 0 | 0 |
| 3) Concessione demanio Terreno Flores, Peten Guatemala | 0 | 0 |
| Totale Immobilizzazioni Immateriali | 554 | 1.109 |
| 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 | 131.580 | 135.918 |
| . 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 | 399 | 1.734 |
| . Mobili e arredi | 360 | 1.080 |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti: | | |
| . Centro Las Isletas, Granada, Nicaragua | 18.901 | 18.901 |
| Totale Immobilizzazioni Materiali | 3.442.131 | 3.448.524 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie: | | |
| 1) Partecipazioni: Quote Banca Popolare Etica | 1.470 | 1.470 |
| 2) Crediti: Depositi Cauzionali | 81 | 3.781 |
| Totale Immobilizzazioni Finanziarie | 1.551 | 5.251 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 3.444.237 | 3.454.883 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) Premi ACOTEL da concorsi | 400 | 1.500 |
| Totale Rimanenze | 400 | 1.500 |
| II - Crediti | | |
| 2) Verso Enti Finanziatori per progetti conclusi | 0 | 18.398 |
| 3) Verso Enti Finanziatori per Progetti in corso | 11.991 | 36.800 |
| 4) Verso l'Erario | 0 | 6 |
| 5) Crediti v/Altri | 888 | 2.109 |
| Totale Crediti | 12.879 | 57.313 |

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2015
ATTIVO

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| III - Attività Finanziarie non immobilizzate | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| | 0 | 0 |
| Totale Attività Finanziarie | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità Liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 356.357 | 114.401 |
| 2) Denaro e valori in cassa | 3.684 | 4.731 |
| Totale Disponibilità liquide | 360.042 | 119.131 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 373.321 | 177.944 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 6.684 | 8.384 |
| TOTALE ATTIVO | 3.829.198 | 3.647.266 |
| PASSIVO | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| I) Patrimonio libero: | | |
| 1) Risultato gestionale esercizio in corso | -255.569 | -91.299 |
| 2) Risultati gestionali esercizi precedenti | 0 | 0 |
| 3) Altre riserve | 0 | 8.209 |
| 4) Fondo Libero Riserve da Donazioni e Lasciti | 2.902.811 | 2.973.302 |
| 5) Fondo Libero per Attività Istituzionali | 0 | 12.600 |
| Totale Patrimonio Libero | 2.647.242 | 2.902.812 |
| II) Patrimonio Vincolato: | | |
| 1) Fondi Vincolati da Enti Finanziatori | 285.735 | 146.206 |
| 2) Fondi Vincolati da privati per progetti | 21.083 | 17.483 |
| Totale Patrimonio Vincolato | 306.818 | 163.689 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 2.954.060 | 3.066.501 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Fondo oscillazione cambi | 17.587 | 9.627 |
| 2) Fondo accantonamento oneri futuri | 183.518 | 0 |
| 3) Fondo accantonamento Quote Soci | 1.800 | 720 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | 202.906 | 10.347 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 34.635 | 33.357 |

STATO PATRIMONIALE**al 31 dicembre 2015**

| PASSIVO | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti verso banche | 194.324 | 194.303 |
| Debiti verso banche per mutuo | 282.413 | 298.534 |
| 2) Debiti verso fornitori | 6.642 | 6.826 |
| 3) Debiti tributari | 11.162 | 3.641 |
| 4) Debiti verso Istituti di previdenza e infortuni | 18.283 | 8.256 |
| 5) Debiti verso altri | 81.428 | 19.437 |
| 6) Debiti verso Soci prestiti infruttiferi | 33.000 | 0 |
| Totale Debiti (D) | 627.253 | 530.997 |
| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 10.344 | 6.064 |
| TOTALE PASSIVO | 3.829.198 | 3.647.266 |
| CONTI D'ORDINE Impegni e Garanzie v/Istituti di Credito | | |
| CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Interessi mutuo | 29.470 | 33.920 |
| 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 | 1.229.470 | 1.233.920 |
| CONTI D'ORDINE PER PROGETTI IN CORSO | | |
| CONTI TRANSITORI – Impegno prg MAE Sesamum | 2.154.779 | 0 |
| CONTI TRANSITORI – Impegno prg Myanmar 149/M16 | 0 | 25.351 |
| CONTI TRANSITORI – Impegno prg Yes Center 141/C22 | 0 | 30.000 |
| CONTI TRANSITORI – Impegno prg Centro Milflores | 0 | 12.500 |
| CONTI TRANSITORI – Impegno prg Centro Blein | 0 | 10.000 |
| CONTI TRANSITORI – Impegno prg Educazione CEI 144/E9 | 0 | 95.534 |
| Totale Conti d'Ordine per progetti in corso | 2.154.779 | 173.385 |
| Totale Conti d'Ordine (F) | 3.384.249 | 1.407.305 |

Giuseppe Florio



(Presidente e Legale Rappresentante)

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FONDI VINCOLATI PER PROGETTI AL 31.12.2015

(ALLEGATO AL RENDICONTO GESTIONALE)

| Paese | Progetto / Ente Finanziatore | Codice progetto | Fondi vincolati residui al 31.12.2014 | Entrate per Proventi da Attività tipica 2015 | Totale Proventi da Attività Tipica 2015 | Fondi vincolati residui al 31.12.2015 | Costi 2015 |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------|
| Cambogia | Progetti The Charity and Defence Nature Foundation Informagiovani CEI | 141/C22 | 6.011 | 5.640 | 11.651 | 0 | 46.934 |
| Guatemala | Progetto 1197/2014 Quiché "Donne unite per la giustizia economica e rivendicazione sociale" | 153/G30 | 0 | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 40.000 |
| Myanmar | Progetto FAI Fondation Assistance International Sviluppo integrato nelle comunità rurali della Dry Zone TAVOLA VALDESE | 149/M16 | 140.195 | 0 | 140.195 | 0 | 150.417 |
| Etiopia | Contributo "Otto per Mille" 2014: A misura di bambino: Adattamento scuola materna Centro Blein al metodo Montessori | 144/E9 | 0 | 9.830 | 9.830 | 6.881 | 2.949 |
| Cambogia | Ready 4 life Forniture scolastiche al Centro Sangkheum | 88/C13 | 0 | 5.800 | 5.800 | 4.060 | 1.740 |
| EAM EAS | REGIONE LIGURIA Dipart. Salute e Servizi Sociali Fi.L.S.E. Spa "Crea-attività: dal piccolo al grande" | | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| Bolivia | Donazioni private per progetti sostenuti Progetto Adozioni Ospedale Oncologico Bolivia | | 4.163 | 10.748 | 14.911 | 3.025 | 11.886 |
| Sudan | Sviluppo comunitario a Li Rangu - Yambio Sudan MAE | | 13.320 | 45.060 | 58.380 | 18.058 | 40.323 |
| Myanmar | Progetto "SESAMUM-Sviluppo Economico Sostenibile dell'Agricoltura di Magway-Unione del Myanmar" AID 010345 | 152/M17 | 0 | 576.845 | 576.845 | 251.294 | 325.551 |
| TOTALE FONDI VINCOLATI IN BILANCIO per Progetti attività tipica | | | 163.689 | 717.423 | 881.112 | 306.818 | 619.800 |

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)