

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE

Attivo		31.12.2016	31.12.2015
Immobilizzazioni			
Materiali	Messa a norma impianti/Software	33.450	3.846
	Fondo ammortamento	(5.216)	(1.343)
		28.233	2.503
Finanziarie	Partecipazione in Banca Etica	516	516
Totale immobilizzazioni		28.749	3.019
Attivo circolante			
Crediti per progetti	Finanziati da AICS	318.863	380.011
	Finanziati da Commissione Europea	211.140	439.646
	Finanziati da enti diversi per ECM	41.171	43.618
	Finanziati da enti diversi per progetti (CEI-Fondazioni-Stato It.8x1000-Ambasciata Moz.-EEP-Valdesi-Comune MI; Anticipi su progetti Arcidiocesi-Olgia's-SCV	577.679	815.645
	Beni a magazzino (riso camp.Focsv)	45.699	31.260
		2.325	-
		1.196.877	1.710.181
Crediti diversi		50.244	74.010
Disponibilità liquide	Denaro e valori in cassa	161.549	167.354
	Depositi presso terzi per progetti		5.000
	Depositi postali	22.951	9.843
	Depositi bancari	555.975	336.785
Disponibilità finanziarie	Titoli Cr-Valtellinese	290.155	230.155
	Titoli MPS eredità Mons. Arosio	178.818	
		1.209.447	749.137
Totale attivo circolante		2.456.568	2.533.328
Ratei e Riscatti Attivi	Riscatti attivi	380	427
Totale Ratei e Riscatti Attivi		380	427
Totale attivo		2.485.698	2.536.773
Conti d'ordine			
Fidejussioni progetti AICS, R.L. Mozambico e Libano		366.927	101.000
Impegni monetari per progetto AICS Mozambico Pesca		4.940	130.096
Totale conti d'ordine		371.867	231.096
Passivo			
Patrimonio netto			
Libero	Fondo di dotazione	50.000	69.398
	Fondo destinato a progetti	949	-
	Eredità Mons. Arosio (titoli MPS)	178.818	
	Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio	-	441
Totale patrimonio netto		229.767	69.839
Fondo trattamento di fine rapporto			
		87.712	110.808
Debiti verso progetti	Finanziati da AICS	554.848	581.080
	Finanziati da Commissione Europea	183.956	329.338
	Finanziati da Enti diversi per ECM	3.982	24.066
	Finanziati da Fondi bancarie, Stato It.8x1000, EEP e Valdesi per prog. Zambia e Mozambico	350.528	573.445
	Finanziati da CEI per progetti Zambia, Mozambico, Kenya	301.622	397.761
	Finanziati da Comuni/Regioni per pr. Mozambico Quelimpa	90.518	26.300
	Finanziati da privati per progetti Micro	-	32.845
	Finanziati da privati per Prog. Diocesi Un Sogno per Crescere	61.757	56.958
	Finanziati da enti diversi per prog. affidati Libano e Haiti (Caritas Toul Ambr.)	65.995	67.665
		1.612.805	2.089.459
Altri debiti	Verso banche e casse locali	72.207	-
	Verso fornitori	29.118	23.190
	Tributari	3.576	427
	Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.301	12.303
	Diversi (progetti Arcidiocesi Chirundu-Laicato, M.A.-SCV)	427.502	229.350
		547.703	265.269
Totale Debiti		2.160.509	2.354.728
Ratei e Riscatti Passivi		7.710	1.398
Totale Ratei e Riscatti Passivi		7.710	1.398
Totale passivo		2.485.698	2.536.773
Conti d'ordine			
Fidejussioni progetti AICS, R.L. Mozambico e Libano		366.927	101.000
Impegni monetari per progetto AICS Mozambico Pesca		4.940	130.096
Totale conti d'ordine		371.867	231.096

CONTO ECONOMICO

PROVENTI		31.12.2016	31.12.2015
Proventi per servizi e	Servizi di base	314.110	156.463
	Promozione organismo	50.891	35.675
	Progetti Arcidiocesi e Caritas	403.188	559.858
	Progetti vari PVS e Italia	1.524.920	1.144.830
	Progetti in attesa di erogazione Albania Sic. Alimentare, ECM	125.753	204.926
		2.418.862	2.101.753
Lavoro benevolo	Sede + Progetti PVS	122.700	166.745
Proventi finanziari		4.551	3.708
Proventi diversi	Progetti Micro	18.710	22.181
	Fondo progetti	18.890	
Totale proventi		2.583.714	2.294.387
(AVANZO) DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO			
		-	(441)
Totale a pareggio		2.583.714	2.293.946
ONERI			
Servizi di base		229.097	154.977
Sopravvenienze passive		738	16.946
Costi promozione e visibilità organismo		82.695	51.856
Oneri per progetti	Progetti Arcidiocesi, M.A. e Caritas	402.408	559.858
	Progetti Propri	532.688	431.049
	Progetti CEI	327.386	164.266
	Progetti AICS	650.483	218.038
	Progetti C.E.	229.012	524.966
		2.141.976	1.898.178
Lavoro benevolo	Sede + Progetti PVS	122.700	166.745
Oneri finanziari		6.508	5.245
Totale oneri		2.583.714	2.293.946

Il presente Bilancio è vero ed è conforme alle scritture contabili.

Milano, 27 marzo 2017

Andrea Pierangelo Campoleoni
Presidente