

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	26.136,39	25.964,39
TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	26.136,39	25.964,39
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
-		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature		
3) Altri beni		
- macchine elettroniche d'ufficio	6.619,28	6.619,28
Fondo ammortamento	-6.619,28	-6.619,28
Totale Altri Beni	-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
-		
1) Partecipazioni		
2) Crediti		
- depositi cauzionali	1.900,00	1.900,00
- versamenti previdenza integrativa collaboratori		
3) Altri titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.900,00	1.900,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.900,00	1.900,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Progetti in corso		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale Rimanenze finali		
II - <i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti v/progetti chiusi e rendicontati	<u>22.303,74</u>	<u>177.421,53</u>
- verso donors	22.303,74	177.421,53
- verso altri partners o co-finanziatori		
2) Crediti su progetti in corso	<u>5.538.407,17</u>	<u>5.482.089,89</u>
- per progetti realizzati (in svolgimento)	4.739.141,10	4.889.372,08
- per invio fondi ai progetti	793.945,20	592.717,81
- verso altri partners per fondi in gestione	5.320,87	
3) Altri crediti	<u>20.040,04</u>	<u>7.560,90</u>
- anticipi vari	15.666,71	3.394,05
- crediti verso soci e terzi per prestiti	1.671,33	
- crediti tributari	2.702,00	4.166,85
- crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog)		
Totale Crediti	5.580.750,95	5.667.072,32
III - <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
IV - <i>Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	<u>738.404,58</u>	<u>773.507,74</u>
- in Italia	494.163,44	165.539,46
- in Loco	244.241,14	607.968,28
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	<u>8.708,02</u>	<u>149,42</u>
- in Italia	50,64	67,08
- in Loco	8.657,38	82,34
Totale Disponibilita' Liquide	747.112,60	773.657,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.327.863,55	6.440.729,48
D) RATEI E RISCONTI		
<i>Altri Ratei e Risconti</i>		0,78
Totale Ratei e Risconti		0,78

TOTALE ATTIVO	6.355.899,94	6.468.594,65
PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO:		
<i>I - Fondo di dotazione</i>	63.735,18	62.615,18
<i>II</i> - <i>Patrimonio vincolato</i>		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	10.160,99	8.327,98
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
<i>III</i> - <i>Risultato gestionale</i>	-47.014,56	1.833,01
TOTALE PATRIMONIO NETTO	26.881,61	72.776,17
B) FONDI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI		
1) Debiti v/Donor per anticipi	4.988.032,34	4.090.298,94
2) F.di progetti per co-finanziamento altre istituzioni		
F.di progetti per apporto ong (donazioni vincolate)	25.234,46	360.924,88
F.di progetti per apporto ong (donazioni non vincolate)	270.803,90	11.711,30
F.di progetti per apporto in valorizzazioni	6.669,79	170.944,63
F.di progetti per apporto di altri partners	31.957,14	9.059,80
F.di progetti per apporto controparte	7.611,34	806.340,78
B) TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI	5.330.308,97	5.449.280,33
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	3.950,44	0,00
Fondo previdenziale integrativo		0,00
Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati		0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.950,44	-
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.		
1) Titoli di solidarietà ex articolo 29 del D.Lgs. n. 460		
2) Debiti verso banche	100.000,00	90.000,00
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Debiti per fondi ricevuti in loco	793.945,20	592.717,81
5) Debiti verso fornitori	26.124,64	68.699,45
6) Debiti tributari	8.734,46	7.555,89

7) Debiti verso istituti previdenziali	2.885,33	2.369,32
8) Debiti verso il personale	<u>7.858,53</u>	<u>8.244,54</u>
- dipendenti e collaboratori sede di Roma	2.671,00	2.707,01
- personale espatriato e prestiti ricevuti in loco	5.187,53	5.537,53
9) Altri debiti	<u>55.059,26</u>	<u>171.390,69</u>
- debiti v/altri partners per anticipi su progetti	11.079,77	120.305,35
- debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.)	31.029,50	51.085,34
- debiti su microprogetti, servizi e attività di formazione	12.949,99	
TOTALE DEBITI	994.607,42	940.977,70
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Altri Ratei e Risconti	151,50	5.560,45
Totale Ratei e Risconti	151,50	5.560,45
TOTALE PASSIVO	6.355.899,94	6.468.594,65

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2015

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2015	31/12/2014	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2015	31/12/2014
1)	Oneri d'esercizio su progetti			1)	Proventi d'esercizio per la realizzazione dei progetti		
	1. Trasferimenti risorse su progetti			1.	Proventi su prg. Conclusi		
	1. Servizi	803.598,4	1.063.043	1)	Proventi su prg. Apporto		
	2) Servizi	6	,64	2)	Partners	30.508,68	92.139,93
	1. Godimento beni di terzi	51.406,46	44.115,08		<i>Altre organizzazioni Partners</i>	22.897,34	85.661,60
	3) Godimento beni di terzi				<i>Partners Locali (controparti)</i>	7.611,34	6.478,33
	1. Personale	1.308.905	1.075.826				
	4) Personale	,01	,66				
	1. Opere Civili		-	1.	Proventi su prg da Donatori		
	5) Opere Civili			3)	Istituzionali	2.355.203,71	2.593.080,28
	1. Acquisti	169.790,3	369.767,2	1,	Proventi su prg Altre		
	6) Acquisti	0	0	4)	Istituzioni		-
	1. Oneri diversi di gestione	157.482,2	207.827,3	1,	Proventi su prg 5x1000	6.091,21	7.711,30
	7) Oneri diversi di gestione	6	2	5)	Proventi su prg 5x1000		
	1. Rimanenze Iniziali			1,	Proventi su prg Apporto TN	99.378,89	67.648,39
	8) Rimanenze Iniziali			6)	da donazioni da privati vincolate	99.378,89	62.821,39
					da donazioni da privati non vincolate		4.827,00
					da iniziative di raccolta fondi		-
				1,	Proventi su prg da		
				7)	valorizzazioni	6.669,79	-
Totale oneri d'esercizio su progetti		2.491.182,49	2.760.579,90	Totale proventi d'esercizio per progetti		2.491.182,49	2.760.579,90
2)	Oneri Apporto ONG			2)	Proventi per la struttura		
	Raccolta fondi	-		2.	Contributi da privati	13.898,85	18.530,68
				1)	Contributi da privati		
				2.	Recupero quote forfettarie dai prg.	6.765,93	66.346,88
				2)	Recupero quote forfettarie dai prg.		
3)	Oneri di struttura			2.	Contributi pubblici (5X1000)		
	3. Servizi	12.036,50	2.086,70	3)	Contributi pubblici (5X1000)		
	2) Servizi			2.	Proventi diversi e valorizzazioni	100.181,37	150.100,50
	3. Godimento beni di terzi	7.345,40	1.915,68	4)	valorizzazioni		
	3) Godimento beni di terzi				<i>Proventi da raccolta fondi</i>	181,37	100,50
	3. Personale	35.112,29	2.088,97		Proventi per apporto	100.000,0	150.000,0

4)			benevolo (lavoro e beni donati)	0	0
3. Ammortamenti	-	121,22	2, 5) Apporti Partners		
5) 3. Attrezzature/materiali (di consumo/ufficio)	149,78	56,90	Totale altri proventi	120.846,15	234.978,06
3. Oneri diversi di gestione	102.616,91	158.676,64	<i>Rimanenze Finali Progetti</i>		
7) <i>Oneri finanziari e bancari</i>	1.031,21	5.398,14	Totale rimanenze finali		
<i>Altri oneri di gestione</i>	1.350,85	3.278,50	Totale Valore della Produzione	2.612.028,64	2.995.557,96
<i>Oneri su raccolta fondi</i>	234,85				
Oneri da apporto benevolo (lavoro e beni donati)	100.000,00	150.000,00			
Totale oneri di struttura	157.260,88	164.946,11			
			3) Proventi Finanziari		
4) Oneri straordinari			3. <i>interessi attivi e proventi finanziari</i>	0,71	2,00
4. Sopravvenienze passive	26.148,40	67.513,06			
4. Abbuoni e arrotondamenti passivi		1,91	4) Proventi straordinari		
Totale oneri straordinari	26.148,40	67.514,97	4. Sopravvenienze attive	16.348,29	0,00
			1) Abbuoni e arrotondamenti	7,74	3,77
5) Imposte dell'esercizio	808,17	689,74	2) attivi		
			Totale prov.straordinari	16.356,03	3,77
TOTALE ONERI	2.675.399,94	2.993.730,72	TOTALE PROVENTI	2.628.385,38	2.995.563,73
		1.833,01	RISULTATO GESTIONALE	-47.014,56	