

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	5.145,00	12.900,00
TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	5.145,00	12.900,00
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	120.299,12	
2) Impianti e attrezzature	110.829,68	
- Fondo ammortamento attrezzature	(11.228,92)	
3) Altri beni		
<i>Macchine elettroniche d'ufficio</i>	570,00	570,00
- Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	(456,00)	(342,00)
Totale Altri Beni	114,00	228,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale Immobilizzazioni materiali	220.013,88	228,00
<i>III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Azioni in portafoglio (Banca Etica)	575,00	575,00
2) Crediti		
- depositi cauzionali	1.900,00	1.900,00
- versamenti previdenza integrativa collaboratori		
3) Altri titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	2.475,00	2.475,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	222.488,88	2.703,00
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		
<i>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti v/progetti chiusi e rendicontati	-	<u>309.738,89</u>
- verso donors		309.738,89
- verso altri partners o co-finanziatori		
2) Crediti su progetti in corso	<u>6.461.968,77</u>	<u>9.473.535,74</u>
- per progetti realizzati (in svolgimento)	6.459.541,77	7.892.528,82
- per invio fondi ai progetti	2.427,00	1.581.006,92
- verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso		-
3) Altri crediti	<u>30.938,03</u>	<u>15.569,83</u>
- anticipi vari	27.006,03	10.618,12
- crediti verso soci e terzi per prestiti	2.784,04	1.500,00
- crediti tributari	1.147,96	3.451,71
- crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog)		
Totale Crediti	6.492.906,80	9.798.844,46
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		
2) Altri titoli		
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	<u>323.685,78</u>	<u>960.822,52</u>
- in Italia	131.365,03	229.884,09
- in Loco	192.320,75	730.938,43

B) TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI	6.810.697,91	9.059.704,94
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	23.139,36	30.561,56
Fondo previdenziale integrativo		
Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati		
Fondo rischi e oneri vari	40.000,00	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	63.139,36	30.561,56
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		0,00
2) Debiti verso banche		
3) Debiti verso altri finanziatori		
4) Debiti per fondi ricevuti in loco	2.427,00	1.581.006,92
5) Debiti verso fornitori	87.943,48	210,35
6) Debiti tributari	2.879,01	6.843,40
7) Debiti verso istituti previdenziali	5.765,51	8.501,31
8) Debiti verso il personale		-
- dipendenti e collaboratori sede di Roma		<u>17.749,79</u>
- personale espatriato e prestiti ricevuti in loco		17.749,79
9) Altri debiti	<u>35.990,09</u>	<u>39.088,85</u>
- debiti per anticipi su progetti	6.523,00	9.585,96
- debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.)	29.467,09	29.502,89
- debiti su microprogetti, servizi e attività di formazione		
TOTALE DEBITI	135.005,09	1.653.400,62
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e Risconti passivi	9.583,72	10.056,77
Totale Ratei e Risconti	9.583,72	10.056,77
TOTALE PASSIVO	7.050.374,94	10.786.491,01

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2019

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2019	31/12/2018	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		31/12/2019	31/12/2018
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	714.140,46	2.157.767,16	1.	Proventi su prg. Apporto		
2.)				2)	Partners	<u>152.334,66</u>	<u>113.625,77</u>
1.	Godimento beni di terzi	30.254,69	25.244,24		<i>Altre organizzazioni Partners</i>	-	-
1.	Personale	821.333,79	1.347.643,91		<i>Partners Locali (controparti)</i>	152.334,66	113.625,77
1.	Opere Civili	-	13.250,00	1.	Proventi su prg da		
5)				3)	Donatori Istituzionali	1.981.343,61	4.150.184,27
1.	Acquisti	500.102,83	472.406,35	1,	Proventi su prg Altre		
6)				4)	Istituzioni	-	2.456,00
1.	Oneri diversi di gestione	99.178,01	363.006,50	1,	Proventi su prg 5x1000		
7)				5)	Proventi su prg Apporto		
1.	Rimanenze Iniziali	-	-	6)	TN	<u>16.655,07</u>	<u>26.546,56</u>
8)					<i>da cofin e/o contributi diretti ai prg, e donaz.vincolate da donazioni da privati non vincolate da iniziative di raccolta fondi</i>	801,54	780,79
						6.043,46	25.765,77
						9.810,07	-
				1,	Proventi su prg da		
				7)	valorizzazioni	14.676,44	86.505,56
Totale oneri d'esercizio su progetti		2.165.009,78	4.379.318,16	Totale proventi d'esercizio per progetti		2.165.009,78	4.379.318,16
2)	Oneri Apporto ONG			2)	PROVENTI PER LA STRUTTURA		
	Raccolta fondi			2.	Contributi da privati	10.636,40	26.886,59
				1)	Recupero quote		
				2)	forfettarie dai prg.	42.567,41	134.962,32
3)	ONERI DI STRUTTURA			2.	Contributi pubblici		
3.	Servizi	32.543,04	20.486,10	3)	(5X1000)	1.999,13	2.076,50
2)				2.	Proventi diversi e		
3.	Godimento beni di terzi	11.015,16	11.734,08	4)	valorizzazioni	85.703,35	66.145,75
3.	Personale	106.840,85	117.307,17		<i>Proventi da raccolta fondi</i>	0,00	162,00
4)					Proventi per apporto benevolo (lavoro e beni donati)	85.703,35	65.983,75
3.	Ammortamenti			2,	Apporti Partners		
5)		114,00	114,00	5)			

3. Attrezzature/materiali 6) (di consumo/ufficio)	426,50	526,94	Totale altri proventi	140.906,29	230.071,16
3. Oneri diversi di 7) gestione	46.480,89	8.867,25	<i>Rimanenze Finali Progetti</i>		
<i>Oneri finanziari, bancari e postali</i>	4.704,79	7.164,25	Totale rimanenze finali		
<i>Altri oneri di gestione</i>	41.776,10	1.703,00	Valore della Produzione (attività tipica)	2.305.916,07	4.609.389,32
<i>Oneri su raccolta fondi</i>					
3. Oneri da apporto 8) benevolo (lavoro e beni donati)	85.703,35	65.983,75			
Totale oneri di struttura	283.123,79	225.019,29			
			3) Proventi Finanziari		
4) Oneri straordinari			3. <i>interessi attivi e 1) proventi finanziari</i>		
4. Sopravvenienze 1) passive	115.891,34	269,72			
4. Abbuoni e 2) arrotondamenti passivi	0,90	0,66	4) Proventi straordinari		
Totale oneri straordinari	115.892,24	270,38	4. Sopravvenienze attive 1)	266.337,38	545,04
			4. Abbuoni e 2) arrotondamenti attivi	0,67	17,62
5) Imposte dell'esercizio	3.376,57	4.864,90	Totale prov.straordinari	266.338,05	562,66
TOTALE ONERI	2.567.402,38	4.609.472,73	TOTALE PROVENTI	2.572.254,12	4.609.951,98
RISULTATO GESTIONALE	4.851,74	479,25			