

**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2010**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
---------------	-------------------	-------------------

**Immobilizzazioni**

<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>		
Spese di costituzione	-	-
Programmi software	16.000,00	16.000,00
F.do Ammortamento Programmi Software	- 12.800,00	- 9.600,00
Moduli formativi e manuali	21.000,00	21.000,00
F.do ammortamento Moduli formativi e Manuali	- 16.800,00	- 12.600,00
<b>1 Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>7.400,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		
Attrezzature ufficio	-	-
F.do ammortamento Attrezz. ufficio	-	-
Autovetture	3.977,16	3.977,16
F.do ammortamento autovetture	- 1.988,58	- 994,29
Beni inferiori a 516,46 €	1.008,19	1.008,19
F.do ammortamento Beni inferiori a 516,46 €	- 1.008,19	- 1.008,19
Arredamento	728,49	728,49
F.do ammortamento Arredamento	- 218,54	- 109,27
<b>2 Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>2.498,53</b>	<b>3.602,09</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>9.898,53</b>	<b>18.402,09</b>

**Attivo Circolante**

<b>Crediti</b>		
3 Crediti verso Collaboratori	505,00	838,64
4 Crediti verso Erario	-	506,88
5 Crediti verso finanziatori istituzionali di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.550.305,23 241.711,38	280.992,37 -
6 Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)	25.696,97	1.937,45
<b>Totale Crediti</b>	<b>1.576.507,20</b>	<b>284.275,34</b>
<b>Disponibilità Liquide</b>		
7 Cassa sedi	495,14	233,20
8 Cassa progetti	12.640,60	31.185,55
<i>Denaro e valori in cassa:</i>	<i>13.135,74</i>	<i>31.418,75</i>
9 Depositi bancari Sedi	200.237,70	115.408,88
10 Depositi bancari Progetti	75.435,13	13.239,06
<i>Depositi Bancari:</i>	<i>275.672,83</i>	<i>128.647,94</i>
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>288.808,57</b>	<b>160.066,69</b>
<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>1.865.315,77</b>	<b>444.342,03</b>

**Attività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti Attivi</b>		
Ratei Attivi	-	-
Risconti Attivi	-	-
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.875.214,30</b>	<b>462.744,12</b>
----------------------	---------------------	-------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2010

STATO PATRIMONIALE

**PASSIVO**

31.12.2010

31.12.2009

**Fondo Riserva**

<b>Risultato dell'esercizio</b>		
Avanzo degli esercizi precedenti	97.292,88	49.671,53
Avanzo dell'esercizio	22.981,12	47.621,35
<b>Totale Fondo di Riserva</b>	<b>120.274,00</b>	<b>97.292,88</b>

**Debiti**

<b>1 Debiti per progetti</b>		
Progetti Marocco	0,00	0,00
Progetti Mauritania	2.083,31	7.568,55
Progetti Niger	0,00	8.431,95
Progetti Kenya	0,00	0,00
Progetti Tanzania	0,00	281,10
Progetti Somalia	0,00	0,00
<b>Totale debiti per progetto</b>	<b>2.083,31</b>	<b>16.281,60</b>
<b>Debiti diversi</b>		
2 Debiti verso Erario	3.186,36	753,94
3 Debiti verso Fornitori	62.608,85	55.371,89
4 Debiti vs Collaboratori	75.440,91	100.730,80
5 Fondo TFR	834,48	0,00
<b>Totale debiti diversi</b>	<b>142.070,60</b>	<b>156.856,63</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>144.153,91</b>	<b>173.138,23</b>

**Passività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti passivi</b>		
Ratei passivi	0,00	0,00
<b>Totale Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6 Fondo Sviluppo Progetti</b>		
Fondo Sviluppo Progetti	27.898,58	0,00
<b>Totale Fondo Sviluppo Progetti</b>	<b>27.898,58</b>	<b>-</b>
<b>7 Fondi vincolati destinati da terzi</b>		
MAURITANIA	946.336,92	0,00
NIGER	110.390,14	0,00
TANZANIA	0,00	
SOMALIA	526.160,75	192.313,01
<b>Totale Rimanenze Progetti</b>	<b>1.582.887,81</b>	<b>192.313,01</b>
<b>Totale Passività di competenza</b>	<b>1.610.786,39</b>	<b>192.313,01</b>

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.875.214,30</b>	<b>462.744,12</b>
-----------------------	---------------------	-------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2010

CONTO ECONOMICO

**a) Proventi** 31.12.2010 31.12.2009

**Proventi per Progetti**

<b>1 Da Enti e Istituzioni</b>		
Ricavi Progetti Marocco	0,00	0,00
Ricavi Progetti Mauritania	348.233,28	104.870,00
Ricavi Progetti Niger	61.874,86	137.632,05
Ricavi Progetti Kenya	23.500,00	0,00
Ricavi Progetti Tanzania	0,00	9.042,73
Ricavi Progetti Somalia	899.275,63	406.169,83
<b>Totale proventi per progetti</b>	<b>1.332.883,77</b>	<b>657.714,61</b>
<b>2 Utilizzo Fondo Sviluppo Progetti</b>		
Progetti Mauritania	4.370,65	-
Progetti Kenya	121,77	-
Progetti Tanzania	100,00	-
Progetti Somalia	13.914,76	-
<b>Totale Utilizzo Fondo Progetti</b>	<b>18.507,18</b>	<b>-</b>
<b>3 Da campagna Raccolta Fondi</b>		
Campagne Raccolta Fondi Italia	0,00	3.706,30
Campagne Raccolta Fondi Kenya	8.926,36	11.600,00
<b>Totale da raccolta fondi</b>	<b>8.926,36</b>	<b>15.306,30</b>
<b>Totale Proventi per Progetti</b>	<b>1.360.317,31</b>	<b>673.020,91</b>

**Altri Proventi**

<b>4 Da privati (raccolta fondi privati e Soci)</b>		
Contributi da Soci	34.213,73	8.670,71
Contributi da altri privati	12.192,03	6.957,17
<b>Totale proventi da privati</b>	<b>46.405,76</b>	<b>15.627,88</b>
<b>Ricavi Istituzionali</b>		
5 Quote Sociali annuali	366,50	222,70
6 Ricavi per Costi Amministrativi	68.340,28	31.288,22
<b>Totale Ricavi Istituzionali</b>	<b>68.706,78</b>	<b>31.510,92</b>
<b>Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>		
7 Lavoro benevolo e valorizzazioni	52.151,30	61.717,59
<b>Totale Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>	<b>52.151,30</b>	<b>61.717,59</b>
<b>Altri proventi</b>		
8 Recupero Costi	14.971,44	0,00
9 Sopravvenienze attive	13.870,26	28.307,16
<b>Totale Altri proventi</b>	<b>28.841,70</b>	<b>28.307,16</b>
<b>Proventi Finanziari</b>		
10 Interessi Attivi Bancari	1.216,58	681,62
11 Utili su cambi	527,71	0,00
<b>Totale Proventi Finanziari</b>	<b>1.744,29</b>	<b>681,62</b>
<b>Totale Altri Proventi</b>	<b>197.849,83</b>	<b>137.845,17</b>

<b>Totale Proventi</b>	<b>1.558.167,14</b>	<b>810.866,08</b>
------------------------	---------------------	-------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2010

CONTO ECONOMICO

**b) Oneri** 31.12.2010 31.12.2009

**Oneri per progetti**

<b>Spese raccolta fondi per progetti</b>		
12 Spese raccolta fondi per progetti	-	108,60
<b>Totale Spese per Raccolta Fondi</b>	<b>-</b>	<b>108,60</b>
<b>Costi di esecuzione Progetti</b>		
Costi progetti Marocco	-	-
13 Costi progetti Mauritania	352.603,93	100.763,77
14 Costi progetti Niger	61.874,86	117.137,22
15 Costi progetti Kenya	32.548,13	15.690,52
16 Costi progetti Tanzania	100,00	10.482,26
17 Costi progetti Somalia	913.190,39	418.529,82
<b>Totale costi di esecuzione Progetti</b>	<b>1.360.317,31</b>	<b>662.603,59</b>
<b>Accantonamento per Progetti</b>		
18 Accantonamento per progetti	46.405,76	-
<b>Totale Accantonamento Progetti</b>	<b>46.405,76</b>	<b>-</b>
<b>Totale oneri per progetti</b>	<b>1.406.723,07</b>	<b>662.712,19</b>

**Spese di Gestione**

<b>Spese di Gestione</b>		
19 Spese generali ufficio di Milano	12.293,57	7.131,12
20 Spese generali ufficio Nairobi	12.054,38	4.889,90
21 Spese generali ufficio Hargeisa	290,33	126,64
22 Canoni, quote ed abbonamenti	2.160,00	53,40
23 Spese consulenti e collaboratori	51.559,40	31.310,43
24 Ammortamenti	8.503,56	9.511,75
25 Accantonamenti TFR	834,48	0,00
26 Altre spese generali	3.277,67	818,88
<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>90.973,39</b>	<b>53.842,12</b>
<b>Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti</b>		
27 Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti	24.809,53	30.500,96
<b>Totale Studi e Fattibilità</b>	<b>24.809,53</b>	<b>30.500,96</b>
<b>Oneri Finanziari</b>		
28 Spese bancarie	798,82	844,70
29 Sopravvenienze passive	1.352,86	2.608,54
30 Perdite su cambi	10.528,35	12.736,22
<b>Totale Oneri Finanziari</b>	<b>12.680,03</b>	<b>16.189,46</b>
<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>128.462,95</b>	<b>100.532,54</b>

<b>Totale Oneri</b>	<b>1.535.186,02</b>	<b>763.244,73</b>
---------------------	---------------------	-------------------

<b>Risultato della Gestione</b>		
Totale Proventi	1.558.167,14	810.866,08
Totale Oneri	1.535.186,02	763.244,73
<b>Risultato della Gestione</b>	<b>22.981,12</b>	<b>47.621,35</b>