

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

**ATTIVO** **31/12/2012** **31/12/2011**

**Immobilizzazioni**

<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>		
Spese di costituzione	-	-
Programmi software	-	16.000,00
F.do Ammortamento Programmi Software	-	16.000,00
Moduli formativi e manuali	-	21.000,00
F.do ammortamento Moduli formativi e Manuali	-	21.000,00
<b>1 Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		
Attrezzature ufficio	0,00	-
F.do ammortamento Attrezz. ufficio	0,00	-
Autovetture	3.977,16	3.977,16
F.do ammortamento autovetture	-3.977,16	2.982,87
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	-437,08	327,81
<b>2 Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>291,41</b>	<b>1.394,97</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>291,41</b>	<b>1.394,97</b>

**Attivo Circolante**

<b>Crediti</b>		
Crediti verso altri	2.150,00	-
3 Crediti verso Collaboratori	190,41	-
4 Crediti verso Erario	0,00	-
5 Crediti verso finanziatori istituzionali	4.022.348,03	3.093.010,93
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.368.970,42	1.524.014,70
6 Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)	15.677,89	61.908,24
<b>Totale Crediti</b>	<b>4.040.366,33</b>	<b>3.154.919,17</b>
<b>Disponibilità Liquide</b>		
7 Cassa sedi	3.817,83	2.908,37
8 Cassa progetti	39.285,19	34.018,29
<i>Denaro e valori in cassa:</i>	43.103,02	36.926,66
9 Depositi bancari Sedi	800.991,86	892.028,44
10 Depositi bancari Progetti	132.939,74	70.684,06
<i>Depositi Bancari:</i>	933.931,60	962.712,50
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>977.034,62</b>	<b>999.639,16</b>
<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>5.017.400,95</b>	<b>4.154.558,33</b>

**Attività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti Attivi</b>		
Ratei Attivi	-	-
Risconti Attivi	800,00	-
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.018.492,36</b>	<b>4.155.953,30</b>
----------------------	---------------------	---------------------

**BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2012****STATO PATRIMONIALE****PASSIVO****31/12/2012 31/12/2011****Fondo Riserva**

<b>Risultato dell'esercizio</b>		
Avanzo degli esercizi precedenti	97.292,88	97.292,88
<b>Totale Fondo di Riserva</b>	<b>97.292,88</b>	<b>97.292,88</b>

**Debiti**

<b>1 Debiti per progetti</b>		
Progetti Mauritania	0,00	0,00
Progetti Niger	0,00	0,00
Progetti Kenya	0,00	0,00
Progetti Tanzania	0,00	0,00
Progetti Somalia	0,00	0,00
<b>Totale debiti per progetto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti diversi</b>		
2 Debiti verso Erario	5.013,50	2.383,36
3 Debiti verso Fornitori	25.632,42	131.418,57
4 Debiti vs Collaboratori	150.848,27	90.483,07
5 Fondo TFR	463,92	356,21
<b>Totale debiti diversi</b>	<b>181.958,11</b>	<b>224.641,21</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>181.958,11</b>	<b>224.641,21</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/Cofinanziamento Progetti</b>		
Fondo Sviluppo Progetti	71.175,97	21.126,15
<b>Totale Fondo Sviluppo/Co-Fin. Progetti</b>	<b>71.175,97</b>	<b>21.126,15</b>
<b>7 Fondi vincolati destinati da terzi</b>		
MAURITANIA	205.589,50	431.339,65
NIGER	713.088,67	1.032.379,31
KENYA	12.547,39	50.808,31
SOMALIA	3.672.537,00	2.248.315,97
<b>Totale Fondi vincolati da terzi</b>	<b>4.603.762,56</b>	<b>3.762.843,24</b>
<b>Totale Passività di competenza</b>	<b>4.674.938,53</b>	<b>3.783.969,39</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>64.302,84</b>	<b>50.049,82</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.018.492,36</b>	<b>4.155.953,30</b>



BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2012

CONTO ECONOMICO

**a) Proventi** **31/12/2012** **31/12/2011**

**Proventi per Progetti**

<b>1 Da Enti e Istituzioni</b>		
Ricavi Progetti Mauritania	234.199,88	398.197,29
Ricavi Progetti Niger	318.490,76	198.775,30
Ricavi Progetti Kenya	45.327,50	4.786,48
Ricavi Progetti Tanzania		0,00
Ricavi Progetti Somalia	1.768.158,14	1.163.503,99
<b>Totale proventi per progetti</b>	<b>2.366.176,28</b>	<b>1.765.263,06</b>
<b>2 Utilizzo Fondo Sviluppo Progetti</b>		
Progetti Mauritania	0,00	600,17
Progetti Kenya	0,00	0,00
Progetti Tanzania	0,00	0,00
Progetti Somalia	0,00	29.153,38
<b>Totale Utilizzo Fondo Progetti</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,55</b>
<b>3 Da campagna Raccolta Fondi</b>		
Campagne Raccolta Fondi per Italia	0,00	900,00
Campagne Raccolta Fondi per Kenya	4.041,92	10.046,53
<b>Totale da raccolta fondi</b>	<b>4.041,92</b>	<b>10.946,53</b>
<b>Totale Proventi per Progetti</b>	<b>2.370.218,20</b>	<b>1.805.963,14</b>

**Altri Proventi**

<b>4 Da privati (raccolta fondi privati e Soci)</b>		
Contributi da Soci	0,00	6.497,18
Contributi da altri privati	3.224,99	5.953,60
<b>Totale proventi da privati</b>	<b>3.224,99</b>	<b>12.450,78</b>
<b>Ricavi Istituzionali</b>		
5 Quote Sociali annuali	1.150,00	200,00
6 Ricavi per Costi Amministrativi	121.312,99	69.447,62
<b>Totale Ricavi Istituzionali</b>	<b>122.462,99</b>	<b>69.647,62</b>
<b>Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>		
7 Lavoro benevolo e valorizzazioni	24.600,00	70.200,00
<b>Totale Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>	<b>24.600,00</b>	<b>70.200,00</b>
<b>Altri proventi</b>		
8 Recupero Costi	32.302,21	21.038,85
9 Sopravvenienze attive	680,84	4.720,86
<b>Totale Altri proventi</b>	<b>32.983,05</b>	<b>25.759,71</b>
<b>Proventi Finanziari</b>		
10 Interessi Attivi Bancari	534,45	1.394,26
11 Utili su cambi	28,71	15.442,50
<b>Totale Proventi Finanziari</b>	<b>563,16</b>	<b>16.836,76</b>
<b>Totale Altri Proventi</b>	<b>183.834,19</b>	<b>194.894,87</b>
<b>Totale Proventi</b>	<b>2.554.052,39</b>	<b>2.000.858,01</b>

CONTO ECONOMICO

**b) Oneri** **31/12/2012** **31/12/2011**

**Oneri per progetti**

<b>Spese raccolta fondi per progetti</b>		
12 Spese raccolta fondi per progetti	0,00	10.000,00
<b>Totale Spese per Raccolta Fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Costi di esecuzione Progetti</b>		
Costi progetti Marocco		0,00
13 Costi progetti Mauritania	235.538,95	398.797,46
14 Costi progetti Niger	318.490,76	198.775,30
15 Costi progetti Kenya	49.340,83	14.833,01
16 Costi progetti Tanzania	0,00	0,00
17 Costi progetti Somalia	1.780.275,55	1.192.657,37
<b>Totale costi di esecuzione Progetti</b>	<b>2.383.646,09</b>	<b>1.805.063,14</b>
<b>Accantonamento per Progetti</b>		
18 Accantonamento per progetti	0,00	0,00
<b>Totale Accantonamento Progetti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale oneri per progetti</b>	<b>2.383.646,09</b>	<b>1.815.063,14</b>

**Spese di Gestione**

<b>Spese di Gestione</b>		
19 Spese generali ufficio di Milano	15.613,43	13.029,95
20 Spese generali ufficio Niger	0,00	3.348,07
21 Spese generali ufficio Nairobi	20.464,21	20.254,56
22 Spese generali ufficio Hargeisa	104,66	3.648,37
23 Canoni, quote ed abbonamenti	3.025,00	3.780,00
24 Spese consulenti e collaboratori	24.107,32	40.064,95
25 Ammortamenti	1.103,56	8.503,56
26 Accantonamenti TFR	984,47	692,93
27 Altre spese generali	4.639,80	3.025,20
28 Spese bancarie	2.335,17	970,81
<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>72.377,62</b>	<b>97.318,40</b>
<b>Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti</b>		
29 Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti	24.680,40	36.200,00
<b>Totale Studi e Fattibilità</b>	<b>24.680,40</b>	<b>36.200,00</b>
<b>Oneri Finanziari</b>		
30 Sopravvenienze passive	4.584,38	2.103,43
31 Perdite su cambi	4.461,06	123,22
<b>Totale Oneri Finanziari</b>	<b>9.045,44</b>	<b>2.226,65</b>
<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>106.103,46</b>	<b>135.745,05</b>
<b>Totale Oneri</b>	<b>2.489.749,55</b>	<b>1.950.808,19</b>

<b>Risultato della Gestione</b>		
Totale Proventi	2.554.052,39	2.000.858,01
Totale Oneri	2.489.749,55	1.950.808,19
<b>Risultato della Gestione</b>	<b>64.302,84</b>	<b>50.049,82</b>