

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO **31/12/2014** **31/12/2013**

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali		
Spese di costituzione		
Programmi software	2.392,53	4784,34
F.do Ammortamento Programmi Software		
1 Totale Immobilizzazioni Immateriali	2.392,53	4.784,34
Immobilizzazioni Materiali		
Attrezzature ufficio	437,93	437,93
F.do ammortamento Attrezz. ufficio	-175,18	-87,59
Autovetture	3.977,16	3977,16
F.do ammortamento autovetture	-3.977,16	-3977,16
Beni inferiori a 516,46 €	1.008,19	1008,19
F.do ammortamento Beni inferiori a 516,46 €	-1.008,19	-1008,19
Arredamento	1.296,47	1296,47
F.do ammortamento Arredamento	-826,02	-631,55
2 Totale Immobilizzazioni Materiali	733,20	1015,26
Totale Immobilizzazioni	3.125,73	5799,6

Attivo Circolante

Crediti		
Crediti verso altri	1.950,00	1.950,00
3 Crediti verso Collaboratori	0,00	190,41
4 Crediti verso Erario	0,00	0,00
5 Crediti verso finanziatori	1.932.831,76	3.170.362,84
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	503.800,59	2.231.493,20
6 Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)	8.723,51	15.684,77
Totale Crediti	1.943.505,27	3.188.188,02
Disponibilità Liquide		
7 Cassa sedi	550,54	2.017,22
8 Cassa progetti	17.784,72	36.537,22
<i>Denaro e valori in cassa:</i>	18.335,26	38.554,44
9 Depositi bancari Sedi	154.092,54	106.963,08
10 Depositi bancari Progetti	1.209.482,15	1.004.733,41
<i>Depositi Bancari:</i>	1.363.574,69	1.111.696,49
Totale Disponibilità Liquide	1.381.909,95	1.150.250,93
Totale Attivo Circolante	3.325.415,22	4.338.438,95

Attività di Competenza

Ratei e Risconti Attivi		
Ratei Attivi		
Risconti Attivi		
Totale Ratei e Risconti Attivi		

TOTALE ATTIVO	3.328.540,95	4.344.238,55
----------------------	---------------------	---------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2014**STATO PATRIMONIALE****PASSIVO****31/12/2014 31/12/2013****Patrimonio**

Fondi Riserve		
Fondo Riserva	50.000,00	129444,3
Fondo sviluppo cofinanziamento progetti	230.200,06	103327,39
Totale Fondo di Riserva	280.200,06	232771,69

Debiti

Debiti diversi		
Debiti verso Soci	3.936,99	
2 Debiti verso Erario e altri enti	6.596,18	6.381,37
3 Debiti verso Fornitori	81.210,04	198.407,95
4 Debiti vs Collaboratori	92.850,30	109.249,27
5 Fondo TFR	4.892,73	2.574,01
Totale debiti diversi	189.486,24	316612,6

Totale debiti diversi	189.486,24	316612,6
------------------------------	-------------------	-----------------

Passività di Competenza

Ratei e Risconti passivi		
Ratei passivi		0
Totale Ratei e Risconti Passivi		0

7 Fondi vincolati destinati da terzi		
MAURITANIA	483.330,02	
NIGER	253.793,04	444.404,50
KENYA	8.571,42	23.262,71
SOMALIA	1.993.123,59	3.266.541,20
Totale Fondi vincolati da terzi	2.738.818,07	3.734.208,41

Totale Passività di competenza	2.738.818,07	3.734.208,41
RISULTATO DI GESTIONE	120.036,58	60645,85
TOTALE PASSIVO	3.328.540,95	4.344.238,55

-693,48

CONTO ECONOMICO

a) Proventi **31/12/2014** **31/12/2013**

Proventi per Progetti

Da Enti e Istituzioni		
Ricavi Progetti Mauritania	128.765,26	178.932,71
Ricavi Progetti Niger	143.349,75	192.319,01
Ricavi Progetti Kenya	33.671,71	0,00
Ricavi Progetti Somalia	1.400.793,28	1.643.610,37
Totale proventi per progetti	1.706.580,00	2.014.862,09
Utilizzo Fondo Sviluppo Progetti		
Progetti Mauritania	0,00	0,00
Progetti Kenya	0,00	0,00
Progetti Tanzania	0,00	0,00
Progetti Somalia	0,00	0,00
Totale Utilizzo Fondo Progetti		0,00
Da campagna Raccolta Fondi		
Proventi privati da raccolta fondi	67672,88	53386,97
Totale da raccolta fondi	67.672,88	53.386,97

Da privati (fondi privati, Soci ed altri enti)		
Contributi da fondi privati per progetti	423574,06	223983,19
Contributi attività Educazione allo Sviluppo		3001,35
Totale Altri proventi	423.574,06	226.984,54

Totale Proventi per Progetti	2.197.826,94	2.295.233,60
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Ricavi Istituzionali		
Quote Sociali annuali	200	600
Ricavi per Costi Amministrativi	147819,88	139502,06
Totale Ricavi Istituzionali	148.019,88	140.102,06

Lavoro Benevolo e Valorizzazioni		
Lavoro benevolo e valorizzazioni	0,00	0,00
Totale Lavoro Benevolo e Valorizzazioni	0,00	0,00

Altri proventi		
Recupero Costi	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	58862,71	43165,9
Differenze cambio rendicontazioni e altri ricavi	7484,18	
Differenze positive cambi al 31/12 (casse/banche)	46781,59	50157,92
Totale Altri proventi	113.128,48	93.323,82

Proventi Finanziari		
Interessi Attivi Bancari	763,26	829,44
Utili su cambi	1339,05	440,71
Totale Proventi Finanziari	2.102,31	1.270,15

Totale Altri Proventi	263.250,67	234.696,03
------------------------------	-------------------	-------------------

Totale Proventi	2.461.077,61	2.529.929,63
------------------------	---------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO

b) Oneri **31/12/2014** **31/12/2013**

Oneri per progetti

Spese raccolta fondi per progetti		
Spese raccolta fondi per progetti		
Totale Spese per Raccolta Fondi		
Costi di esecuzione Progetti		
Costi progetti Mauritania	177726,49	183932,71
Costi progetti Niger	190611,46	268684,17
Costi progetti Kenya	67587,98	10163,17
Costi progetti Somalia	1767591,79	1846900,07
Totale costi di esecuzione Progetti	2.203.517,72	2.309.680,12
Accantonamento per Progetti		
18 Accantonamento per progetti		
Totale Accantonamento Progetti		
Totale oneri per progetti	2.203.517,72	2.309.680,12

Spese di Coordinamento

Spese di Coordinamento		
Spese generali ufficio di Milano	18.543,10	19.147,60
Spese generali ufficio Mauritania		100,44
Spese generali ufficio Nairobi	19.815,32	14.385,52
Spese generali ufficio Hargeisa	4.810,11	6.588,41
Canoni, quote ed abbonamenti		
Spese consulenti e collaboratori	23.740,73	4.935,00
Ammortamenti	2.673,87	2.673,87
Accantonamenti TFR	479,39	711,75
Altre spese generali	13.004,46	
Spese bancarie	2.521,91	1.737,94
Totale Spese di Coordinamento	85.588,89	50.280,53
Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti		
Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti		
Totale Studi e Fattibilità		
Oneri Finanziari		
Sopravvenienze passive	37839,98	91879,1
Differenze negative cambio valute	6071,83	716,73
Differenze negative cambio al 31/12 (casse/bance)	8022,61	16727,3
Totale Oneri Finanziari	51.934,42	109.323,13
Totale Spese di Gestione	137.523,31	159.603,66

Totale Oneri	2.341.041,03	2.469.283,78
---------------------	---------------------	---------------------

Risultato della Gestione		
Totale Proventi	2.461.077,61	2.529.929,63
Totale Oneri	2341041,03	2469283,78
Risultato della Gestione	120.036,58	60.645,85