

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>Immobilizzazioni</b>		
<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>		
Spese di costituzione		
Programmi software		2.392,53
F.do Ammortamento Programmi Software		
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,53</b>
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		
Attrezzature ufficio	437,93	437,93
F.do ammortamento Attrezz. ufficio	-262,76	-175,18
Autovetture	3.977,16	3.977,16
F.do ammortamento autovetture	-3.977,16	-3.977,16
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	1.296,47	1.296,47
F.do ammortamento Arredamento	-1.020,49	-826,02
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>451,15</b>	<b>733,20</b>
Garanzie Bancarie	35.235,13	
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>35.235,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>35.686,28</b>	<b>3.125,73</b>
<b>Attivo Circolante</b>		
<b>Crediti</b>		
Crediti verso altri	1.950,00	1.950,00
Crediti verso Collaboratori	0,00	0,00
Crediti verso Erario/Istituti di previdenza	77,60	0,00
Crediti verso finanziatori	2.715.519,50	1.932.831,76
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.876.162,15	503.800,59
Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)	11.714,25	8.723,51
<b>Totale Crediti</b>	<b>2.729.261,35</b>	<b>1.943.505,27</b>
<b>Disponibilità Liquide</b>		
Cassa sedi	371,61	550,54
Cassa progetti	7.374,53	17.784,72
<i>Denaro e valori in cassa:</i>	<b>7.746,14</b>	<b>18.335,26</b>
Depositi bancari Sedi	633.216,71	154.092,54
Depositi bancari Progetti	439.135,17	1.209.482,15
<i>Depositi Bancari:</i>	<b>1.072.351,88</b>	<b>1.363.574,69</b>
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>1.080.098,02</b>	<b>1.381.909,95</b>
<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>3.809.359,37</b>	<b>3.325.415,22</b>
<b>Attività di Competenza</b>		
<b>Ratei e Risconti Attivi</b>		
Ratei Attivi		
Risconti Attivi		
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.845.045,65</b>	<b>3.328.540,95</b>

**BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2015****STATO PATRIMONIALE****PASSIVO****31/12/2015****31/12/2014****Patrimonio**

<b>Fondi Riserve</b>		
Fondo Riserva	100.000,00	50.000,00
Fondo sviluppo cofinanziamento progetti	300.236,64	230.200,06
<b>Totale Fondo di Riserva</b>	<b>400.236,64</b>	<b>280.200,06</b>

**Debiti**

<b>Debiti diversi</b>		
Debiti verso Soci	0,00	3.936,99
Debiti verso Erario e altri enti	10.096,05	6.596,18
Debiti verso Fornitori	94.611,51	81.210,04
Debiti vs Dipendenti/Collaboratori	137.137,69	92.850,30
Fondo TFR	5.140,31	4.892,73
Debiti Vs Partner ed Altri Debiti	5.876,38	4.892,73
<b>Totale debiti diversi</b>	<b>252.861,94</b>	<b>194.378,97</b>

<b>Totale debiti diversi</b>	<b>252.861,94</b>	<b>194.378,97</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

**Passività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti passivi</b>		
Ratei passivi		
<b>Totale Ratei e Risconti Passivi</b>		

<b>Fondi vincolati destinati da terzi</b>		
MAURITANIA	228.971,52	483.330,02
NIGER	124.186,15	253.793,04
KENYA	5.349,89	8.571,42
SOMALIA	2.730.722,96	1.993.123,59
<b>Totale Fondi vincolati da terzi</b>	<b>3.089.230,52</b>	<b>2.738.818,07</b>

<b>Totale Passività di competenza</b>	<b>3.089.230,52</b>	<b>2.738.818,07</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>102.716,55</b>	<b>120.036,58</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.845.045,65</b>	<b>3.333.433,68</b>

CONTO ECONOMICO

**a) Proventi** **31/12/2015** **31/12/2014**

**Proventi per Progetti**

<b>Da Enti e Istituzioni</b>		
Ricavi Progetti Mauritania	254.358,50	128.765,26
Ricavi Progetti Niger	265.559,31	143.349,75
Ricavi Progetti Kenya	10.753,53	33.671,71
Ricavi Progetti Somalia	1.649.395,08	1.400.793,28
<b>Totale proventi per progetti</b>	<b>2.180.066,42</b>	<b>1.706.580,00</b>
<b>Utilizzo Fondo Sviluppo Progetti</b>		
Progetti Mauritania		
Progetti Kenya		
Progetti Tanzania		
Progetti Somalia		
<b>Totale Utilizzo Fondo Progetti</b>		
<b>Da campagna Raccolta Fondi</b>		
Proventi privati da raccolta fondi	34146,75	67672,88
<b>Totale da raccolta fondi</b>	<b>34.146,75</b>	<b>67.672,88</b>

<b>Da privati (fondi privati, Soci ed altri enti)</b>		
Contributi da fondi privati per progetti	138774,43	423574,06
Contributi attività Educazione allo Sviluppo		
<b>Totale Altri proventi</b>	<b>138.774,43</b>	<b>423.574,06</b>

<b>Totale Proventi per Progetti</b>	<b>2.352.987,60</b>	<b>2.197.826,94</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

<b>Ricavi Istituzionali</b>		
Quote Sociali annuali	300	200
Ricavi per Costi Amministrativi	129286,74	147819,88
<b>Totale Ricavi Istituzionali</b>	<b>129.586,74</b>	<b>148.019,88</b>

<b>Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>		
Lavoro benevolo e valorizzazioni		
<b>Totale Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Altri proventi</b>		
Recupero Costi		
Sopravvenienze attive	25229,11	58862,71
Differenze cambio rendicontazioni e altri ricavi	6124,24	7484,18
Differenze positive cambi al 31/12 (casse/banche)	85217,05	46781,59
<b>Totale Altri proventi</b>	<b>116.570,40</b>	<b>113.128,48</b>

<b>Proventi Finanziari</b>		
Interessi Attivi Bancari	604,61	763,26
Utili su cambi	0	1339,05
<b>Totale Proventi Finanziari</b>	<b>604,61</b>	<b>2.102,31</b>

<b>Totale Altri Proventi</b>	<b>246.761,75</b>	<b>263.250,67</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Totale Proventi</b>	<b>2.599.749,35</b>	<b>2.461.077,61</b>
------------------------	---------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO

**b) Oneri** **31/12/2015**    **31/12/2014**

**Oneri per progetti**

<b>Spese raccolta fondi per progetti</b>		
Spese raccolta fondi per progetti		
<b>Totale Spese per Raccolta Fondi</b>		
<b>Costi di esecuzione Progetti</b>		
Costi progetti Mauritania	255.032,87	177.726,49
Costi progetti Niger	265.559,31	190.611,46
Costi progetti Kenya	10.984,51	67.587,98
Costi progetti Somalia	1.814.965,33	1.767.591,79
<b>Totale costi di esecuzione Progetti</b>	<b>2.346.542,02</b>	<b>2.203.517,72</b>
<b>Accantonamento per Progetti</b>		
Accantonamento per progetti		
<b>Totale Accantonamento Progetti</b>		
<b>Totale oneri per progetti</b>	<b>2.346.542,02</b>	<b>2.203.517,72</b>

**Spese di Coordinamento**

<b>Spese di Coordinamento</b>		
Spese generali ufficio di Milano	18.944,82	18.543,10
Spese generali ufficio Mauritania		
Spese generali ufficio Nairobi	20.412,90	19.815,32
Spese generali ufficio Hargeisa	13.240,72	4.810,11
Canoni, quote ed abbonamenti		
Spese consulenti e collaboratori	35.370,23	23.740,73
Ammortamenti	2.672,22	2.673,87
Accantonamenti TFR	5.686,93	479,39
Altre spese generali	1.500,20	13.004,46
Spese bancarie	2.627,48	2.521,91
<b>Totale Spese di Coordinamento</b>	<b>100.455,50</b>	<b>85.588,89</b>
<b>Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti</b>		
Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti		
<b>Totale Studi e Fattibilità</b>		
<b>Oneri Finanziari</b>		
Sopravvenienze passive	4.796,48	37.839,98
Differenze negative cambio valute	0,01	6.071,83
Differenze negative cambio al 31/12 (casse/bance)	45.238,79	8.022,61
<b>Totale Oneri Finanziari</b>	<b>50.035,28</b>	<b>51.934,42</b>
<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>150.490,78</b>	<b>137.523,31</b>

<b>Totale Oneri</b>	<b>2.497.032,80</b>	<b>2.341.041,03</b>
---------------------	---------------------	---------------------

<b>Risultato della Gestione</b>		
Totale Proventi	2.599.749,35	2.461.077,61
Totale Oneri	2.497.032,80	2.341.041,03
<b>Risultato della Gestione</b>	<b>102.716,55</b>	<b>120.036,58</b>