

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

**ATTIVO** **31/12/2016** **31/12/2015**

**Immobilizzazioni**

| <b>Immobilizzazioni Immateriali</b>                        |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Spese di costituzione                                      |                  |                  |
| Programmi software   |                  |                  |
| F.do Ammortamento Programmi Software                       |                  |                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Immobilizzazioni Materiali</b>                          |                  |                  |
| Attrezzature, macchinari ed automezzi pesanti              | 190.571,63       | 0,00             |
| F.do ammortamento Attrezz. macchinari ed automezzi pesanti | -140.967,23      | 0,00             |
| Attrezzature ufficio                                       | 437,93           | 437,93           |
| F.do ammortamento Attrezz. ufficio                         | -350,34          | -262,76          |
| 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  | 1.700,32         | 1.296,47         |
| F.do ammortamento Arredamento                              | -1.135,98        | -1.020,49        |
| <b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>                   | <b>50.256,33</b> | <b>451,15</b>    |
| Garanzie Bancarie  | 0,00             | 35.235,13        |
| <b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>35.235,13</b> |
| <b>Totale Immobilizzazioni</b>                             | <b>50.256,33</b> | <b>35.686,28</b> |

**Attivo Circolante**

| <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                | 0,00                | 77,60               |
| Crediti verso finanziatori                                 | 4.861.895,52        | 2.715.519,50        |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo              | 2.982.804,14        | 1.876.162,15        |
| Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni) | 98.181,39           | 11.714,25           |
| <b>Totale Crediti</b>                                      | <b>4.962.026,91</b> | <b>2.729.261,35</b> |
| <b>Disponibilità Liquide</b>                               |                     |                     |
| Cassa sedi   | 567,33              | 371,61              |
| Cassa progetti   | 11.498,02           | 7.374,53            |
| <i>Denaro e valori in cassa:</i>                           | 12.065,35           | 7.746,14            |
| Depositi bancari Sedi                                      | 63.257,79           | 633.216,71          |
| Depositi bancari Progetti                                  | 885.204,00          | 439.135,17          |
| <i>Depositi Bancari:</i>                                   | 948.461,79          | 1.072.351,88        |
| <b>Totale Disponibilità Liquide</b>                        | <b>960.527,14</b>   | <b>1.080.098,02</b> |
| <b>Totale Attivo Circolante</b>                            | <b>5.922.554,05</b> | <b>3.845.045,65</b> |

**Attività di Competenza**

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

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE ATTIVO</b> | <b>5.972.810,38</b> | <b>3.845.045,65</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

**BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2016****STATO PATRIMONIALE****PASSIVO****31/12/2016****31/12/2015****Patrimonio**

| <b>Fondi Riserve</b>                    |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Fondo Riserva                           | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Fondo sviluppo cofinanziamento progetti | 362.953,19        | 300.236,64        |
| Fondo differenza cambi                  | 40.000,00         | 0,00              |
| <b>Totale Fondo di Riserva</b>          | <b>502.953,19</b> | <b>400.236,64</b> |

**Debiti**

| <b>Debiti diversi</b>              |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Debiti verso Soci                  | 788,48            | 0,00              |
| Debiti verso Erario e altri enti   | 8.838,34          | 10.096,05         |
| Debiti verso Fornitori             | 93.317,81         | 94.611,51         |
| Debiti vs Dipendenti/Collaboratori | 148.419,23        | 137.137,69        |
| Fondo TFR                          | 13.025,82         | 5.140,31          |
| Debiti Vs Partner ed Altri Debiti  | 99.151,73         | 5.876,38          |
| <b>Totale debiti diversi</b>       | <b>363.541,41</b> | <b>252.861,94</b> |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale debiti diversi</b> | <b>363.541,41</b> | <b>252.861,94</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                                | 3.424.713,45        | 228.971,52          |
| NIGER                                     | 63.917,72           | 124.186,15          |
| KENYA                                     | 50.000,00           | 5.349,89            |
| SOMALIA                                   | 1.544.965,10        | 2.730.722,96        |
| <b>Totale Fondi vincolati da terzi</b>    | <b>5.083.596,27</b> | <b>3.089.230,52</b> |

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Passività di competenza</b> | <b>5.083.596,27</b> | <b>3.089.230,52</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| RISULTATO DI GESTIONE | 22.719,51           | 102.716,55          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b> | <b>5.972.810,38</b> | <b>3.845.045,65</b> |

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

| a) Proventi   | 31/12/2016          | 31/12/2015          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Proventi</b>                                       |                     |                     |
| <b>Da Enti e Istituzioni</b>                          |                     |                     |
| Proventi da Enti finanziatori istituzionali pubblici  | 2.222.472,86        | 2.180.066,42        |
| <b>Totale proventi per progetti</b>                   | <b>2.222.472,86</b> | <b>2.180.066,42</b> |
| <b>Da campagna Raccolta Fondi</b>                     |                     |                     |
| Proventi privati da raccolta fondi                    | 10.225,56           | 34.146,75           |
| <b>Totale da raccolta fondi</b>                       | <b>10.225,56</b>    | <b>34.146,75</b>    |
| <b>Da privati (fondi privati, Soci ed altri enti)</b> |                     |                     |
| Contributi da fondi privati per progetti              | 788.121,42          | 138.774,43          |
| Contributi attività Educazione allo Sviluppo          |                     |                     |
| <b>Totale Altri proventi</b>                          | <b>788.121,42</b>   | <b>138.774,43</b>   |
| <b>Totale Proventi per Progetti</b>                   | <b>3.020.819,84</b> | <b>2.352.987,60</b> |
| <b>Ricavi Istituzionali</b>                           |                     |                     |
| Quote Sociali annuali                                 | 100,00              | 300,00              |
| Ricavi per Costi Amministrativi                       | 112.342,55          | 129.286,74          |
| <b>Totale Ricavi Istituzionali</b>                    | <b>112.442,55</b>   | <b>129.586,74</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>                                 |                     |                     |
| Differenze cambio rendicontazioni e altri ricavi      | 13.393,85           | 31.353,35           |
| Differenze positive cambi al 31/12 (casse/banche)     | 14.686,50           | 85.217,05           |
| <b>Totale Altri proventi</b>                          | <b>28.080,35</b>    | <b>116.570,40</b>   |
| <b>Proventi Finanziari</b>                            |                     |                     |
| Interessi Attivi Bancari                              | 1.585,34            | 604,61              |
| Utili su cambi  | 0,00                |                     |
| <b>Totale Proventi Finanziari</b>                     | <b>1.585,34</b>     | <b>604,61</b>       |
| <b>Totale Altri Proventi</b>                          | <b>142.108,24</b>   | <b>246.761,75</b>   |
| <b>Totale Proventi</b>                                | <b>3.162.928,08</b> | <b>2.599.749,35</b> |

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

**b) Oneri** **31/12/2016** **31/12/2015**

**ONERI**

| <b>Spese raccolta fondi per progetti</b>      |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Spese raccolta fondi per progetti             |                     |                     |
| <b>Totale Spese per Raccolta Fondi</b>        |                     |                     |
| <b>Oneri attività istituzionale</b>           |                     |                     |
| Acquisti attrezzature e materiali             | 816.277,04          | 567.674,41          |
| Acquisti di servizi                           | 769.252,48          | 664.238,29          |
| Godimento beni di terzi                       | 186.198,84          | 180.717,79          |
| Costi Amministrativi per attività di progetto | 147.562,14          | 132.286,18          |
| Costi Differenze rendicontazioni              | 3.505,47            | 4.381,38            |
| Ammortamenti                                  | 5.714,67            | 2.672,22            |
| Altre spese generali                          | 1.992,04            | 5.377,52            |
| <b>Totale oneri attività istituzionale</b>    | <b>1.930.502,68</b> | <b>1.557.347,79</b> |
| <b>Accantonamento per Progetti</b>            |                     |                     |
| Accantonamento per progetti                   |                     |                     |
| <b>Totale Accantonamento Progetti</b>         |                     |                     |
| <b>Totale oneri attività istituzionale</b>    | <b>1.930.502,68</b> | <b>1.557.347,79</b> |

| <b>Spese personale/staff</b>                     |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| Dipendenti collaboratori Staff HQ                | 499.988,18          | 428.593,00        |
| Collaborazioni occasionali HQ                    | 11.439,34           | 15.526,36         |
| Dipendenti/collaboratori Staff locale            | 536.076,37          | 339.065,45        |
| Collaborazioni/occasional e riborsi Staff locale | 108.767,52          | 96.317,30         |
| Accantonamenti TFR                               | 8.814,43            | 5.686,93          |
| <b>Totale personale/staff</b>                    | <b>1.165.085,84</b> | <b>885.189,04</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>                           |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Spese bancarie e postali                          | 9.704,75         | 9.253,83         |
| Differenze negative cambio valute                 | 7.268,21         | 3,35             |
| Differenze negative cambio al 31/12 (casse/bance) | 27.647,09        | 45.238,79        |
| <b>Totale Oneri Finanziari</b>                    | <b>44.620,05</b> | <b>54.495,97</b> |

|                                 |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Spese di Gestione</b> | <b>1.209.705,89</b> | <b>939.685,01</b>   |
| <b>Totale Oneri</b>             | <b>3.140.208,57</b> | <b>2.497.032,80</b> |

| <b>Risultato della Gestione</b> |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Totale Proventi                 | 3.162.928,08     | 2.599.749,35      |
| Totale Oneri                    | 3.140.208,57     | 2.497.032,80      |
| <b>Risultato della Gestione</b> | <b>22.719,51</b> | <b>102.716,55</b> |