

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2013 31/12/2012

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali		
Spese di costituzione		-
Programmi software	4784,34	-
F.do Ammortamento Programmi Software		-
Moduli formativi e manuali		-
F.do ammortamento Moduli formativi e Manuali		-
1 Totale Immobilizzazioni Immateriali	4.784,34	-
Immobilizzazioni Materiali		
Attrezzature ufficio	437,93	0,00
F.do ammortamento Attrezz. ufficio	-87,59	0,00
Autovetture	3977,16	3.977,16
F.do ammortamento autovetture	-3977,16	-3.977,16
Beni inferiori a 516,46 €	1008,19	1.008,19
F.do ammortamento Beni inferiori a 516,46€	-1008,19	-1.008,19
Arredamento	1296,47	728,49
F.do ammortamento Arredamento	-631,55	-437,08
2 Totale Immobilizzazioni Materiali	1015,26	291,41
Totale Immobilizzazioni	5799,6	291,41

Attivo Circolante

Crediti		
Crediti verso altri	1.950,00	2.150,00
3 Crediti verso Collaboratori	190,41	190,41
4 Crediti verso Erario	0,00	0,00
5 Crediti verso finanziatori	3.170.362,84	4.022.348,03
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.231.493,20	3.368.970,42
6 Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)	15.684,77	15.677,89
Totale Crediti	3.188.188,02	4.040.366,33
Disponibilità Liquide		
7 Cassa sedi	2.017,22	3.817,83
8 Cassa progetti	36.537,22	39.285,19
<i>Denaro e valori in cassa:</i>	38.554,44	43.103,02
9 Depositi bancari Sedi	106.963,08	800.991,86
10 Depositi bancari Progetti	1.004.733,41	132.939,74
<i>Depositi Bancari:</i>	1.111.696,49	933.931,60
Totale Disponibilità Liquide	1.150.250,93	977.034,62
Totale Attivo Circolante	4.338.438,95	5.017.400,95

Attività di Competenza

Ratei e Risconti Attivi		
Ratei Attivi		-
Risconti Attivi		800,00
Totale Ratei e Risconti Attivi		800,00

TOTALE ATTIVO	4.344.238,55	5.018.492,36
----------------------	---------------------	---------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2012**STATO PATRIMONIALE****PASSIVO****31/12/2013****31/12/2012****Fondo Riserva**

Risultato dell'esercizio		
Fondo Riserva	129444,3	97.292,88
Totale Fondo di Riserva	129444,3	97.292,88

Debiti

Debiti diversi		
2 Debiti verso Erario e altri enti	6381,37	5.013,50
3 Debiti verso Fornitori	198407,95	25.632,42
4 Debiti vs Collaboratori	109249,27	150.848,27
5 Fondo TFR	2574,01	463,92
Totale debiti diversi	316612,6	181.958,11

Totale debiti	316612,6	181.958,11
----------------------	-----------------	-------------------

Passività di Competenza

Ratei e Risconti passivi		
Ratei passivi	0	0,00
Totale Ratei e Risconti Passivi	0	-

6 Fondo Sviluppo/Cofinanziamento Progetti		
Fondo Sviluppo Progetti	103327,39	71.175,97
Totale Fondo Sviluppo/Co-Fin. Progetti	103327,39	71.175,97

7 Fondi vincolati destinati da terzi		
MAURITANIA		205.589,50
NIGER	444.404,50	713.088,67
KENYA	23.262,71	12.547,39
SOMALIA	3.266.541,20	3.672.537,00
Totale Fondi vincolati da terzi	3.734.208,41	4.603.762,56

Totale Passività di competenza	3.837.535,80	4.674.938,53
RISULTATO DI GESTIONE	60645,85	64.302,84
TOTALE PASSIVO	4.344.238,55	5.018.492,36

CONTO ECONOMICO

a) Proventi **31/12/2013** **31/12/2012**

Proventi per Progetti

Da Enti e Istituzioni		
Ricavi Progetti Mauritania	178.932,71	234.199,88
Ricavi Progetti Niger	192.319,01	318.490,76
Ricavi Progetti Kenya	0,00	45.327,50
Ricavi Progetti Somalia	1.643.610,37	1.768.158,14
Totale proventi per progetti	2.014.862,09	2.366.176,28
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	0,00
Da campagna Raccolta Fondi		
Proventi privati da raccolta fondi	53386,97	4.041,92
Totale da raccolta fondi	53.386,97	4.041,92

Da privati (fondi privati, Soci ed altri enti)		
Contributi da fondi privati per progetti	223983,19	3.224,99
Contributi attività Educazione allo Sviluppo	3001,35	
Totale Altri proventi	226.984,54	3.224,99
Totale Proventi per Progetti	2.295.233,60	2.370.218,20

Ricavi Istituzionali		
Quote Sociali annuali	600	1.150,00
Ricavi per Costi Amministrativi	139502,06	121.312,99
Totale Ricavi Istituzionali	140.102,06	122.462,99

Lavoro Benevolo e Valorizzazioni		
Lavoro benevolo e valorizzazioni	0,00	24.600,00
Totale Lavoro Benevolo e Valorizzazioni	0,00	24.600,00

Altri proventi		
Recupero Costi	0,00	32.302,21
Sopravvenienze attive	43165,9	680,84
Differenze positive cambi al 31/12 (casse/banche)	50157,92	
Totale Altri proventi	93.323,82	32.983,05

Proventi Finanziari		
Interessi Attivi Bancari	829,44	534,45
Utili su cambi	440,71	28,71
Totale Proventi Finanziari	1.270,15	563,16

Totale Altri Proventi	234.696,03	183.834,19
------------------------------	-------------------	-------------------

Totale Proventi	2.529.929,63	2.554.052,39
------------------------	---------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO

b) Oneri **31/12/2013** **31/12/2012**

Oneri per progetti

Spese raccolta fondi per progetti		
Spese raccolta fondi per progetti		0,00
Totale Spese per Raccolta Fondi		0,00
Costi di esecuzione Progetti		
Costi progetti Mauritania	183932,71	235.538,95
Costi progetti Niger	268684,17	318.490,76
Costi progetti Kenya	10163,17	49.340,83
Costi progetti Somalia	1846900,07	1.780.275,55
Totale costi di esecuzione Progetti	2.309.680,12	2.383.646,09
Accantonamento per Progetti		
18 Accantonamento per progetti		0,00
Totale Accantonamento Progetti		0,00
Totale oneri per progetti	2.309.680,12	2.383.646,09

Spese di Gestione

Spese di Gestione		
Spese generali ufficio di Milano	19.147,60	15.613,43
Spese generali ufficio Mauritania	100,44	0,00
Spese generali ufficio Nairobi	14.385,52	20.464,21
Spese generali ufficio Hargeisa	6.588,41	104,66
Canoni, quote ed abbonamenti		3.025,00
Spese consulenti e collaboratori	4.935,00	24.107,32
Ammortamenti	2.673,87	1.103,56
Accantonamenti TFR	711,75	984,47
Altre spese generali		4.639,80
Spese bancarie	1.737,94	2.335,17
Totale Spese di Gestione	50.280,53	72.377,62
Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti		
Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti		24.680,40
Totale Studi e Fattibilità		24.680,40
Oneri Finanziari		
Sopravvenienze passive	91879,1	4.584,38
Differenze negative cambio valute	716,73	
Differenze negative cambio al 31/12 (casse/bance)	16727,3	4.461,06
Totale Oneri Finanziari	109.323,13	9.045,44
Totale Spese di Gestione	159.603,66	106.103,46

Totale Oneri	2.469.283,78	2.489.749,55
---------------------	---------------------	---------------------

Risultato della Gestione		
Totale Proventi	2.529.929,63	2.554.052,39
Totale Oneri	2469283,78	2.489.749,55
Risultato della Gestione	60.645,85	64.302,84