

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

ATTIVO	2019	2018
B) Immobilizzazioni		
I - <u>Immobilizzazioni immateriali:</u>		
2) Oneri pluriennali	-	50.498
<u>Totale immobilizzazioni immateriali</u>	-	50.498
II - <u>Immobilizzazioni materiali:</u>		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e attrezzature	72.250	70.357
3) Altre immobilizzazioni materiali	45.091	50.828
<u>meno fondi ammortamento</u>	- 109.819	- 107.004
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	7.522	14.181
III - <u>Immobilizzazioni finanziarie:</u>		
1) Partecipazioni	11.398	14.048
2) Depositi cauzionali	12.955	12.955
<u>Totale immobilizzazioni finanziarie</u>	24.352	27.002
<u>Totale immobilizzazioni (B)</u>	31.875	91.681
C) Attivo circolante		
II - <u>Crediti</u>		
1) Crediti per sovvenzioni su progetti (allegato n.1)		
a) Sovvenzioni MAE/AICS per progetti all'estero	2.482.887	2.864.497
b) Sovvenzioni MAE/AICS per progetti in Italia	67.344	14.277
c) Sovvenzioni UE per progetti all'estero	12.279.783	10.859.900
d) Sovvenzioni UE per progetti in Italia	359.164	281.319
e) Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	314.539	484.202
f) Raccolta per progetti finanziati da enti locali	46.038	52.898
g) Sovvenzioni per progetti finanziati da altri donatori	3.159.050	2.248.210
<u>Totale crediti per sovvenzioni su progetti</u>	18.708.804	16.805.303
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	8.406.550	7.942.531
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	10.302.254	8.862.772
2) Quote Acra da raccogliere (allegato n.2)	2.880.053	3.579.694
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.171.341	2.712.963
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	708.712	866.730
3) Crediti verso controparti per quote da ricevere (allegato n.1)	623.885	437.650
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	407.245	224.890
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	216.639	212.760
4) Crediti verso clienti	101.273	262.259
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	101.273	262.259
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
5) Crediti Diversi	37.888	207.199
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	37.888	92.616
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	114.583
<u>Totale crediti</u>	22.351.904	21.292.104
III - <u>Disponibilità liquide</u>		
1) Denaro e valori in cassa	5.907	7.470
2) Depositi bancari e postali	458.075	659.689
3) Casse e banche in loco per progetti (allegato n.3)	1.131.538	1.280.390
4) Disponibilità liquide anticipate ai partner (allegato n.4)	1.280.976	825.256
<u>Totale disponibilità liquide</u>	2.876.495	2.772.804
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	25.228.399	24.064.908
D) Ratei e risconti attivi	22.896	16.112
<u>TOTALE ATTIVO</u>	25.283.169	24.172.702



STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

PASSIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - <u>Patrimonio libero</u>		
1) Utile/perdita d'esercizio	122	96
II - <u>Fondo di dotazione dell'ente</u>		
1) Fondo dotazione Organismo	648	552
III - <u>Patrimonio vincolato</u>		
1) Fondi dotazione vincolato Fondazione	100.000	100.000
<u>Totale patrimonio netto (A)</u>	100.770	100.648
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	83.233	64.148
D) Debiti		
1) Fondi realizzazione progetti (allegato n.5)		
a) Fondi per realizzazione progetti MAE/AICS all'estero	3.458.963	4.312.451
b) Fondi per realizzazione progetti MAE/AICS in Italia	472.240	505.075
c) Fondi per realizzazione progetti UE all'estero	14.998.157	13.761.997
d) Fondi per realizzazione progetti UE in Italia	1.613.048	1.416.524
e) Fondi per realizzazione progetti finanziati da fondazioni	225.618	441.649
f) Fondi per realizzazione progetti finanziati da enti locali	38.088	86.888
g) Fondi per realizzazione progetti finanziati da altri donatori	3.409.272	2.229.383
h) Fondi per realizzazione progetti finanziati all'estero	9.645	16.244
Totale fondi per realizzazione progetti	24.225.031	22.737.723
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	8.886.854	8.760.215
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	15.338.177	13.977.508
2) debiti verso banche	624.232	982.620
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	624.232	982.620
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
3) debiti verso fornitori	71.640	127.250
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	71.640	127.250
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
4) debiti tributari e sociali	29.988	28.541
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	29.988	28.541
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
5) debiti verso collaboratori	11.284	17.271
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	11.284	17.271
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
6) debiti diversi	13.045	43.554
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	13.045	43.554
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	-
<u>Totale debiti (D)</u>	24.975.219	23.936.959
E) Ratei e risconti passivi	123.947	70.947
<u>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</u>	25.283.169	24.172.702



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2019

RICAVI	2019	2018
1) Proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE/AICS all'estero	1.112.851	1.689.004
1.2 Progetti MAE/AICS in Italia	93.688	50.169
1.3 Progetti UE all'estero	3.214.486	1.559.460
1.4 Progetti UE in Italia/Europa	245.860	1.316.287
1.5 Progetti finanziati da fondazioni	729.214	725.454
1.6 Progetti finanziati da enti locali	56.299	-
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	2.928.122	3.895.593
1.8 Progetti finanziati all'estero	14.621	4.344
<u>Totale proventi da enti istituzionali per realizzazione progetti</u>	<u>8.395.141</u>	<u>9.240.312</u>
2) Proventi da raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG		
2.1 Raccolta per progetti MAE/AICS all'estero	257.312	679.441
2.2 Raccolta per progetti UE all'estero	601.588	1.470.721
2.3 Raccolta per progetti UE in Italia/Europa	3.332	263.841
2.4 Raccolta per progetti finanziati da fondazioni	70.379	300
2.6 Raccolta per progetti finanziati da altri donatori	40.226	28.672
<u>Totale raccolta quote di cofinanziamento a carico della ONG</u>	<u>972.835</u>	<u>2.442.976</u>
 Totale proventi per realizzazione progetti	 9.367.976	 11.683.288
3) Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento	4.538	4.694
4) Proventi da attività commerciali	232.492	252.807
5) Proventi diversi		
5.1) Quote associative	1.650	1.950
5.2) Proventi contributivi	45.826	53.260
5.3) Quote organizzative	527.939	505.223
5.4) Proventi finanziari	8.772	8.177
5.5) Proventi straordinari	345	151.298
<u>Totale proventi diversi (allegato n.6)</u>	<u>584.532</u>	<u>719.907</u>
 <u>TOTALE RICAVI</u>	 <u>10.189.538</u>	 <u>12.660.696</u>



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2019

COSTI	2019	2018
1) Costi per realizzazione progetti		
1.1 Progetti MAE all'estero	1.370.163	2.368.445
1.2 Progetti MAE in Italia	93.688	50.169
1.3 Progetti UE all'estero	3.816.073	3.030.181
1.4 Progetti UE in Italia	249.191	1.580.129
1.5 Progetti finanziati da fondazioni	799.592	725.754
1.6 Progetti finanziati da enti locali	56.299	-
1.7 Progetti finanziati da altri donatori	2.968.348	3.924.266
1.8 Progetti finanziati all'estero	14.621	4.344
<u>Totale costi per realizzazione progetti</u>	<u>9.367.976</u>	<u>11.683.288</u>
Totale costi per realizzazione progetti	9.367.976	11.683.288
2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento	17.922	65.753
3) Costi da attività commerciali	222.788	230.086
4) Oneri diversi		
4.1 Costo personale e collaboratori	130.793	202.543
4.2 Spese per comunicazione e fund raising	7.825	9.243
4.3 Spese generali	119.019	136.126
4.4 Spese settore IT	23.466	21.945
4.5 Ammortamenti ed accantonamenti	189.718	171.877
4.6 Oneri finanziari	83.377	132.957
4.7 Sopravvenienze passive	25.170	6.784
4.8 Oneri fiscali	1.364	-
<u>Totale oneri diversi (allegato n.7)</u>	<u>580.730</u>	<u>681.474</u>
<u>TOTALE COSTI</u>	<u>10.189.417</u>	<u>12.660.600</u>
<u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u>	<u>122</u>	<u>96</u>

