

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2015 2014

### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni immateriali

Software	42.944	66.056
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>42.944</b>	<b>66.056</b>

#### Immobilizzazioni materiali

Immobili	271.676	319.610
Immobili Esteri	100.768	109.944
Automezzi	-	-
Mobili e arredi	2.443	2.947
Macchinario ufficio	17.161	7.241
Attrezzature diverse	849	2.129
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>392.897</b>	<b>441.871</b>

#### Immobilizzazioni finanziarie

Azioni Editoriale Vita S.p.A. - non profit magazine	10.435	14.025
Partecipazione a altri enti	500	500
Azioni Banca Popolare Etica	258	258
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.193</b>	<b>14.783</b>

#### Totale Immobilizzazioni

**447.034 522.710**

### Attivo circolante

#### Crediti per progetti

da Imprese e Fondazioni	43.201	135.938
da Enti Governativi Internazionali	2.139.596	3.622.531
da Organizzazioni Intergovernative	1.587.613	1.633.520
da Agenzie Internazionali	-	13.347
da Unione Europea	6.421.719	7.521.620
da Nazioni Unite	2.344.388	785.806
da Enti Governativi Italiani	1.863.940	2.240.058
da Enti Locali Italiani	-	127.600
da Partner	774.355	960.435
<b>Totale Crediti per progetti</b>	<b>15.174.812</b>	<b>17.040.855</b>

#### Crediti diversi

Crediti diversi	109.642	154.781
Crediti per pronti contro termine	-	-
Anticipi a collaboratori	4.035	2.988
Depositi cauzionali	3.753	3.753
<b>Totale Crediti diversi</b>	<b>117.430</b>	<b>161.522</b>

#### Disponibilità liquide

Denaro e valori in cassa	8.384	5.555
Depositi bancari	5.015.207	5.023.113
Depositi postali	1.128.247	1.156.707
Titoli	458.522	458.522
Depositi all'estero per progetti da rendicontare	3.277.859	2.999.721
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>9.888.219</b>	<b>9.643.618</b>

#### Totale Attivo circolante

**25.180.461 26.845.995**

#### Ratei e risconti

Risconti attivi	18.148	14.368
Ratei attivi	1.549	1.878
<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>19.697</b>	<b>16.246</b>

**TOTALE ATTIVO 25.647.192 27.384.951**

#### Fidejussioni

Terzi per fidejussioni rilasciate	722.744	472.638
<b>Totale Fidejussioni</b>	<b>722.744</b>	<b>472.638</b>

#### Impegni

Impegni per progetti	373.576	490.428
<b>Totale Impegni</b>	<b>373.576</b>	<b>490.428</b>



**Gianangelo Milesi**  
CESVI President

**PASSIVO** 2015 2014

**Patrimonio netto (al netto gestione esercizio)**

<b>Riserva fondazione (non utilizzabile)</b>		
Riserva di Dotazione	200.850	200.850
Patrimonio immobilizzazioni estero	93.535	93.535
Fondo liberalità	93.609	93.609
Patrimonio Quote Sociali	-	-

**Riserva Disponibile per progetti**

Utile e perdite portate a nuovo	95.028	545.248
Utile perdite esercizio precedente	545.248	232.508
Fondi per progetti da completare	5.567.767	5.335.259

**Totale Patrimonio netto (al netto gestione esercizio)** 6.596.037 6.501.009

**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Fondo trattamento fine rapporto	273.971	212.165
<b>Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>273.971</b>	<b>212.165</b>

**Debiti**

Debiti tributari e previdenziali	179.153	190.397
Debiti diversi	859.204	1.215.087
<b>Totale Debiti</b>	<b>1.038.357</b>	<b>1.405.484</b>

**Ratei e risconti**

Ratei e risconti	133.483	121.237
Fatture a pervenire	121.845	91.392
Risconti passivi di Progetto	17.483.499	19.053.664
<b>Totale Ratei e risconti</b>	<b>17.738.827</b>	<b>19.266.293</b>

**TOTALE PASSIVO** 25.647.192 27.384.951

**Fidejussioni**

Terzi per fidejussioni rilasciate	722.744	472.638
<b>Totale Fidejussioni</b>	<b>722.744</b>	<b>472.638</b>

**Impegni**

Impegni per progetti	373.576	490.428
<b>Totale Impegni</b>	<b>373.576</b>	<b>490.428</b>



**Gianangelo Milesi**  
**CESVI President**

## RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

<i>Proventi per progetti</i>	2015	2014
da Imprese e Fondazioni	546.497	586.555
da Enti Governativi Internazionali	3.559.019	4.155.242
da Organizzazioni Intergovernative	1.821.818	1.703.545
da Agenzie Internazionali	59.149	254.743
da Nazioni Unite	2.664.362	2.836.218
da Unione Europea	6.559.289	9.260.071
da Enti Governativi Italiani	1.570.553	884.992
da Enti Locali Italiani	-	48.144
<b>Totale Proventi per progetti</b>	<b>16.780.687</b>	<b>19.729.510</b>

<i>Oneri per progetti</i>	2015	2014
Africa	7.588.259	10.818.313
Asia	5.836.276	5.760.606
America	991.489	935.319
Mediterraneo	2.290.085	1.922.484
Europa	1.300.411	1.381.707
<b>Totale Oneri per progetti</b>	<b>18.006.520</b>	<b>20.818.429</b>

**MARGINE DI PROGETTO** - **1.225.833** - **1.088.919**

<i>Entrate per progetti</i>	2015	2014
da Privati	3.874.700	4.169.389
da 5xmille	201.562	211.635
Altri proventi di progetto	470.005	347.210
<b>Totale Entrate</b>	<b>4.546.267</b>	<b>4.728.234</b>

<i>Uscite</i>	2015	2014
Altri oneri di progetto	288.926	287.071
Costo del lavoro	1.093.957	998.719
Costi generali	418.466	369.692
Costi per raccolta fondi	1.401.241	1.318.932
Ammortamenti	103.881	112.651
<b>Totale Uscite</b>	<b>3.306.471</b>	<b>3.087.065</b>

Oneri e proventi finanziari 3.662 4.742  
Oneri e proventi straordinari 77.403 - 11.744

**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO** **95.028** **545.248**

**Gianangelo Milesi**  
**CESVI President**