

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016	2015
Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		
Software	26.885	42.944
Totale Immobilizzazioni immateriali	26.885	42.944
Immobilizzazioni materiali		
Immobili	309.880	271.676
Immobili Esteri	91.591	100.768
Automezzi	-	-
Mobili e arredi	4.284	2.443
Macchinario ufficio	35.882	17.161
Attrezzature diverse	-	849
Totale Immobilizzazioni materiali	441.637	392.897
Immobilizzazioni finanziarie		
Azioni Editoriale Vita S.p.A. - non profit magazine	7.131	10.435
Partecipazione a altri enti	500	500
Azioni Banca Popolare Etica	258	258
Totale Immobilizzazioni finanziarie	7.889	11.193
Totale Immobilizzazioni	476.411	447.034
Attivo circolante		
Crediti per progetti		
da Imprese e Fondazioni	104.107	43.201
da Enti Governativi Internazionali	2.603.533	2.139.596
da Organizzazioni Intergovernative	1.145.835	1.587.613
da Agenzie Internazionali	192.122	-
da Unione Europea	6.307.027	6.421.719
da Nazioni Unite	4.256.704	2.344.388
da Enti Governativi Italiani	1.743.195	1.863.940
da Enti Locali Italiani	-	-
da Partner	448.013	774.355
Totale Crediti per progetti	16.800.536	15.174.812
Crediti diversi		
Crediti diversi	118.192	109.642
Crediti per pronti contro termine	-	-
Anticipi a collaboratori	1.300	4.035
Depositi cauzionali	4.577	3.753
Totale Crediti diversi	124.069	117.430
Disponibilità liquide		
Denaro e valori in cassa	25.138	8.384
Depositi bancari	4.802.892	5.015.207
Depositi postali	1.106.139	1.128.247
Titoli	458.522	458.522
Depositi all'estero per progetti da rendicontare	3.151.898	3.277.859
Totale Disponibilità liquide	9.544.589	9.888.219
Totale Attivo circolante	26.469.194	25.180.461
Ratei e risconti		
Risconti attivi	32.722	18.148
Ratei attivi	1.499	1.549
Totale Ratei e risconti	34.221	19.697
TOTALE ATTIVO	26.979.826	25.647.192
Fidejussioni		
Terzi per fidejussioni rilasciate	1.389.857	722.744
Totale Fidejussioni	1.389.857	722.744
Impegni		
Impegni per progetti	609.628	373.576
Totale Impegni	609.628	373.576

PASSIVO	2.016	2015
<i>Patrimonio netto (al netto gestione esercizio)</i>		
Riserva fondazione (non utilizzabile)		
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	- 593.812	95.028
Utile perdite esercizio precedente	95.028	545.248
Fondi per progetti da completare	6.113.015	5.567.767
Totale Patrimonio netto (al netto gestione esercizio)	6.002.225	6.596.037
<i>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</i>		
Fondo trattamento fine rapporto	363.300	273.971
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	363.300	273.971
<i>Debiti</i>		
Debiti tributari e previdenziali	233.167	179.153
Debiti diversi	847.822	859.204
Totale Debiti	1.080.989	1.038.357
<i>Ratei e risconti</i>		
Ratei e risconti	167.383	133.483
Fatture a pervenire	109.628	121.845
Risconti passivi di Progetto	19.256.301	17.483.499
Totale Ratei e risconti	19.533.312	17.738.827
TOTALE PASSIVO	26.979.826	25.647.192
<i>Fidejussioni</i>		
Terzi per fidejussioni rilasciate	1.389.857	722.744
Totale Fidejussioni	1.389.857	722.744
<i>Impegni</i>		
Impegni per progetti	609.628	373.576
Totale Impegni	609.628	373.576


Daniela Bernacchi
Direttore Generale
e Amministratore Delegato

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

<i>Proventi per progetti</i>	2.016	2015
da Imprese e Fondazioni	265.187	546.497
da Enti Governativi Internazionali	2.542.613	3.559.019
da Organizzazioni Intergovernative	1.522.705	1.821.818
da Agenzie Internazionali	70.072	59.149
da Nazioni Unite	4.818.224	2.664.362
da Unione Europea	5.151.590	6.559.289
da Enti Governativi Italiani	1.817.406	1.570.553
da Enti Locali Italiani	1.360	-
<i>Totale Proventi per progetti</i>	16.189.157	16.780.687
<hr/>		
<i>Oneri per progetti</i>		
Africa	7.033.620	7.588.259
Asia	4.430.514	5.836.276
America	1.785.719	991.489
Mediterraneo	3.477.428	2.290.085
Europa	1.347.506	1.300.411
<i>Totale Oneri per progetti</i>	18.074.787	18.006.520
<hr/>		
MARGINE DI PROGETTO	- 1.885.630 -	1.225.833
<hr/>		
<i>Entrate per progetti</i>		
da Privati	4.364.928	3.874.700
da 5xmille	279.113	201.562
Altri proventi di progetto	419.691	470.005
<i>Totale Entrate</i>	5.063.732	4.546.267
<hr/>		
<i>Uscite</i>		
Altri oneri di progetto	469.072	288.926
Costo del lavoro	1.278.919	1.093.957
Costi generali	443.232	418.466
Costi per raccolta fondi	1.482.574	1.401.241
Ammortamenti	120.717	103.881
<i>Totale Uscite</i>	3.794.514	3.306.471
<hr/>		
Oneri e proventi finanziari	3.443	3.662
Oneri e proventi straordinari	19.157	77.403
<hr/>		
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 593.812	95.028


Daniela Bernacchi
Direttore Generale
e Amministratore Delegato