

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017	2016
Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		
Software	14.833	26.885
Totale Immobilizzazioni immateriali	14.833	26.885
Immobilizzazioni materiali		
Immobili	257.807	309.880
Immobili Esteri	82.414	91.591
Automezzi	-	-
Mobili e arredi	9.734	4.284
Macchinario ufficio	16.860	35.882
Attrezzature diverse	1.363	-
Totale Immobilizzazioni materiali	368.178	441.637
Immobilizzazioni finanziarie		
Azioni	8.336	7.131
Partecipazione a altri enti	500	500
Azioni Banca Popolare Etica	258	258
Totale Immobilizzazioni finanziarie	9.094	7.889
Totale Immobilizzazioni	392.105	476.411
Attivo circolante		
Crediti per progetti		
da Imprese e Fondazioni	596.972	104.107
da Enti Governativi Internazionali	3.086.838	2.603.533
da Organizzazioni Intergovernative	311.631	1.145.835
da Agenzie Internazionali	97.919	192.122
da Unione Europea	7.856.969	6.307.027
da Nazioni Unite	5.149.211	4.256.704
da Enti Governativi Italiani	2.014.572	1.743.195
da Enti Locali Italiani	-	-
da Partner	167.225	448.013
Totale Crediti per progetti	19.281.337	16.800.536
Crediti diversi		
Crediti diversi	114.086	118.192
Crediti per pronti contro termine	-	-
Anticipi a collaboratori	3.241	1.300
Depositi cauzionali	9.270	4.577
Totale Crediti diversi	126.597	124.069
Disponibilità liquide		
Denaro e valori in cassa	16.626	25.138
Depositi bancari	5.326.262	4.802.892
Depositi postali	1.204.559	1.106.139
Titoli	458.522	458.522
Depositi all'estero per progetti da rendicontare	4.990.488	3.151.898
Totale Disponibilità liquide	11.996.457	9.544.589
Totale Attivo circolante	31.404.391	26.469.194
Ratei e risconti		
Risconti attivi	84.369	32.722
Ratei attivi	35.047	1.499
Totale Ratei e risconti	119.416	34.221
TOTALE ATTIVO	31.915.912	26.979.826
Fidejussioni		
Terzi per fidejussioni rilasciate	1.547.785	1.389.857
Totale Fidejussioni	1.547.785	1.389.857
Impegni		

Impegni per progetti	483.154	609.628
Totale Impegni	483.154	609.628

PASSIVO	2017	2016
----------------	-------------	-------------

Patrimonio netto (al netto gestione esercizio)

Riserva fondazione (non utilizzabile)

Riserva di Dotazione	200.850	200.850
Patrimonio immobilizzazioni estero	93.535	93.535
Fondo liberalità	-	93.609

Riserva Disponibile per progetti

Utile e perdite portate a nuovo	- 391.418	- 593.812
Fondi per progetti da completare	5.614.231	6.208.043

Totale Patrimonio netto (al netto gestione esercizio)	5.517.198	6.002.225
--	------------------	------------------

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo trattamento fine rapporto	474.092	363.300
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	474.092	363.300

Debiti

Debiti tributari e previdenziali	239.104	233.167
Debiti diversi	969.168	847.822
Totale Debiti	1.208.272	1.080.989

Ratei e risconti

Ratei e risconti	236.587	167.383
Fatture a pervenire	187.794	109.628
Risconti passivi di Progetto	24.291.969	19.256.301
Totale Ratei e risconti	24.716.350	19.533.312

TOTALE PASSIVO	31.915.912	26.979.826
-----------------------	-------------------	-------------------

Fidejussioni

Terzi per fidejussioni rilasciate	1.547.785	1.389.857
Totale Fidejussioni	1.547.785	1.389.857

Impegni

Impegni per progetti	483.154	609.628
Totale Impegni	483.154	609.628

Daniela Bernacchi
Direttore Generale
e Amministratore Delegato

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

<i>Proventi per progetti</i>	2017	2016
da Imprese e Fondazioni	1.026.246	265.187
da Enti Governativi Internazionali	7.954.797	2.542.613
da Organizzazioni Intergovernative	1.039.012	1.522.705
da Agenzie Internazionali	160.955	70.072
da Nazioni Unite	6.942.371	4.818.224
da Unione Europea	6.646.081	5.151.590
da Enti Governativi Italiani	1.372.502	1.817.406
da Enti Locali Italiani	6.182	1.360
<i>Totale Proventi per progetti</i>	25.148.146	16.189.157
<hr/>		
<i>Oneri per progetti</i>		
Africa	10.909.284	7.033.620
Asia	5.617.191	4.430.514
America	3.722.348	1.785.719
Mediterraneo	4.236.240	3.477.428
Europa	1.549.837	1.347.506
<i>Totale Oneri per progetti</i>	26.034.900	18.074.787
<hr/>		
MARGINE DI PROGETTO	- 886.754	- 1.885.630
<hr/>		
<i>Entrate per progetti</i>		
da Privati	4.031.955	4.364.928
da 5xmille	255.188	279.113
Altri poventi di progetto	406.131	419.691
<i>Totale Entrate</i>	4.693.274	5.063.732
<hr/>		
<i>Uscite</i>		
Altri oneri di progetto	731.371	469.072
Costo del lavoro	1.524.597	1.278.919
Costi generali	471.032	443.232
Costi per raccolta fondi	1.489.642	1.482.574
Ammortamenti	111.080	120.717
<i>Totale Uscite</i>	4.327.722	3.794.514
<hr/>		
Oneri e proventi finanziari	1.427	3.443
Oneri e proventi straordinari	128.357	19.157

Daniela Bernacchi
Direttore Generale
e Amministratore Delegato