

**BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

**31/12/2011**

**31/12/2010**

**Immobilizzazioni**

<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>			
Spese di costituzione		-	-
Programmi software		16.000	16.000
F.do Ammortamento Programmi Software	-	16.000	12.800
Moduli formativi e manuali		21.000	21.000
F.do ammortamento Moduli formativi e Manuali	-	21.000	16.800
<b>1</b>	<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-</b>	<b>7.400</b>
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>			
Attrezzature ufficio		-	-
F.do ammortamento Attrezz. ufficio		-	-
Autovetture		3.977	3.977
F.do ammortamento autovetture	-	2.983	1.989
Beni inferiori a 516,46 €		1.008	1.008
F.do ammortamento Beni inferiori a 516,46 €	-	1.008	1.008
Arredamento		728	728
F.do ammortamento Arredamento	-	328	219
<b>2</b>	<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>1.395</b>	<b>2.499</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>1.395</b>	<b>9.899</b>

**Attivo Circolante**

<b>Crediti</b>			
3 Crediti verso Collaboratori		-	505
4 Crediti verso Erario		-	-
5 Crediti verso finanziatori istituzionali		3.093.011	1.550.305
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		<b>1.524.015</b>	<b>241.711</b>
6 Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)		61.908	25.697
	<b>Totale Crediti</b>	<b>3.154.919</b>	<b>1.576.507</b>
<b>Disponibilità Liquide</b>			
7 Cassa sedi		2.908	495
8 Cassa progetti		34.018	12.641
	<i>Denaro e valori in cassa:</i>	<b>36.927</b>	<b>13.136</b>
9 Depositi bancari Sedi		892.028	200.238
10 Depositi bancari Progetti		70.684	75.435
	<i>Depositi Bancari:</i>	<b>962.713</b>	<b>275.673</b>
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>999.639</b>	<b>288.809</b>
<b>Totale Attivo Circolante</b>		<b>4.154.558</b>	<b>1.865.316</b>

**Attività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti Attivi</b>			
Ratei Attivi		-	-
Risconti Attivi		-	-
	<b>Totale Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>4.155.953</b>	<b>1.875.214</b>
----------------------	--	------------------	------------------

**BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011**

**STATO PATRIMONIALE**

**P A S S I V O**

**31/12/2011**

**31/12/2010**

**Fondo Riserva**

<b>Risultato dell'esercizio</b>		
Avanzo degli esercizi precedenti	97.293	97.293
Avanzo dell'esercizio	50.050	22.981
<b>Totale Fondo di Riserva</b>	<b>147.343</b>	<b>120.274</b>

**Debiti**

<b>1 Debiti per progetti</b>		
Progetti Mauritania	0	2.083
Progetti Niger	0	0
Progetti Kenya	0	0
Progetti Tanzania	0	0
Progetti Somalia	0	0
<b>Totale debiti per progetto</b>	<b>0</b>	<b>2.083</b>
<b>Debiti diversi</b>		
2 Debiti verso Erario	2.383	3.186
3 Debiti verso Fornitori	131.419	46.490
4 Debiti vs Collaboratori	90.483	91.559
5 Fondo TFR	356	834
<b>Totale debiti diversi</b>	<b>224.641</b>	<b>142.071</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>224.641</b>	<b>144.154</b>

**Passività di Competenza**

<b>Ratei e Risconti passivi</b>		
Ratei passivi	0	0
<b>Totale Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Fondo Sviluppo/Cofinanziamento Progetti</b>		
Fondo Sviluppo Progetti	21.126	27.899
<b>Totale Fondo Sviluppo/Co-Fin. Progetti</b>	<b>21.126</b>	<b>27.899</b>
<b>7 Fondi vincolati destinati da terzi</b>		
MAURITANIA	431.340	946.337
NIGER	1.032.379	110.390
KENYA	50.808	0
SOMALIA	2.248.316	526.161
<b>Totale Fondi vincolati da terzi</b>	<b>3.762.843</b>	<b>1.582.888</b>
<b>Totale Passività di competenza</b>	<b>3.783.969</b>	<b>1.610.786</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.155.953</b>	<b>1.875.214</b>

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011

CONTO ECONOMICO

a) Proventi

31/12/2011

31/12/2010

Proventi per Progetti

<b>1 Da Enti e Istituzioni</b>		
Ricavi Progetti Mauritania	398.197,29	348.233,28
Ricavi Progetti Niger	198.775,30	61.874,86
Ricavi Progetti Kenya	4.786,48	23.500,00
Ricavi Progetti Tanzania	0,00	0,00
Ricavi Progetti Somalia	1.163.503,99	899.275,63
<b>Totale proventi per progetti</b>	<b>1.765.263,06</b>	<b>1.332.883,77</b>
<b>2 Utilizzo Fondo Sviluppo Progetti</b>		
Progetti Mauritania	600,17	4.370,65
Progetti Kenya	0,00	121,77
Progetti Tanzania	0,00	100,00
Progetti Somalia	29.153,38	13.914,76
<b>Totale Utilizzo Fondo Progetti</b>	<b>29.753,55</b>	<b>18.507,18</b>
<b>3 Da campagna Raccolta Fondi</b>		
Campagne Raccolta Fondi Italia	900,00	0,00
Campagne Raccolta Fondi Kenya	10.046,53	8.926,36
<b>Totale da raccolta fondi</b>	<b>10.946,53</b>	<b>8.926,36</b>
<b>Totale Proventi per Progetti</b>	<b>1.805.963,14</b>	<b>1.360.317,31</b>

0,00

Altri Proventi

<b>4 Da privati (raccolta fondi privati e Soci)</b>		
Contributi da Soci	6.497,18	34.213,73
Contributi da altri privati	5.953,60	12.192,03
<b>Totale proventi da privati</b>	<b>12.450,78</b>	<b>46.405,76</b>
<b>Ricavi Istituzionali</b>		
5 Quote Sociali annuali	200,00	366,50
6 Ricavi per Costi Amministrativi	69.447,62	68.340,28
<b>Totale Ricavi Istituzionali</b>	<b>69.647,62</b>	<b>68.706,78</b>
<b>Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>		
7 Lavoro benevolo e valorizzazioni	70.200,00	52.151,30
<b>Totale Lavoro Benevolo e Valorizzazioni</b>	<b>70.200,00</b>	<b>52.151,30</b>
<b>Altri proventi</b>		
8 Recupero Costi	21.038,85	14.971,44
9 Sopravvenienze attive	4.720,86	13.870,26
<b>Totale Altri proventi</b>	<b>25.759,71</b>	<b>28.841,70</b>
<b>Proventi Finanziari</b>		
10 Interessi Attivi Bancari	1.394,26	1.216,58
11 Utili su cambi	15.442,50	527,71
<b>Totale Proventi Finanziari</b>	<b>16.836,76</b>	<b>1.744,29</b>
<b>Totale Altri Proventi</b>	<b>194.894,87</b>	<b>197.849,83</b>
<b>Totale Proventi</b>	<b>2.000.858,01</b>	<b>1.558.167,14</b>

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011

CONTO ECONOMICO

**b) Oneri** 31/12/2011 31/12/2010

**Oneri per progetti**

<b>Spese raccolta fondi per progetti</b>		
12 Spese raccolta fondi per progetti	10.000,00	0,00
<b>Totale Spese per Raccolta Fondi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Costi di esecuzione Progetti</b>		
Costi progetti Marocco	0,00	0,00
13 Costi progetti Mauritania	398.797,46	352.603,93
14 Costi progetti Niger	198.775,30	61.874,86
15 Costi progetti Kenya	14.833,01	32.548,13
16 Costi progetti Tanzania	0,00	100,00
17 Costi progetti Somalia	1.192.657,37	913.190,39
<b>Totale costi di esecuzione Progetti</b>	<b>1.805.063,14</b>	<b>1.360.317,31</b>
<b>Accantonamento per Progetti</b>		
18 Accantonamento per progetti	0,00	46.405,76
<b>Totale Accantonamento Progetti</b>	<b>0,00</b>	<b>46.405,76</b>
<b>Totale oneri per progetti</b>	<b>1.815.063,14</b>	<b>1.406.723,07</b>

**Spese di Gestione**

<b>Spese di Gestione</b>		
19 Spese generali ufficio di Milano	13.029,95	12.293,57
20 Spese generali ufficio Niger	3.348,07	0,00
21 Spese generali ufficio Nairobi	20.254,56	12.054,38
22 Spese generali ufficio Hargeisa	3.648,37	290,33
23 Canoni, quote ed abbonamenti	3.780,00	2.160,00
24 Spese consulenti e collaboratori	40.064,95	51.559,40
25 Ammortamenti	8.503,56	8.503,56
26 Accantonamenti TFR	692,93	834,48
27 Altre spese generali	3.025,20	3.277,67
28 Spese bancarie	970,81	798,82
<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>97.318,40</b>	<b>91.772,21</b>
<b>Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti</b>		
29 Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti	36.200,00	24.809,53
<b>Totale Studi e Fattibilità</b>	<b>36.200,00</b>	<b>24.809,53</b>
<b>Oneri Finanziari</b>		
30 Sopravvenienze passive	2.103,43	1.352,86
31 Perdite su cambi	123,22	10.528,35
<b>Totale Oneri Finanziari</b>	<b>2.226,65</b>	<b>11.881,21</b>
<b>Totale Spese di Gestione</b>	<b>135.745,05</b>	<b>128.462,95</b>

<b>Totale Oneri</b>	<b>1.950.808,19</b>	<b>1.535.186,02</b>
---------------------	---------------------	---------------------

<b>Risultato della Gestione</b>		
Totale Proventi	2.000.858,01	1.558.167,14
Totale Oneri	1.950.808,19	1.535.186,02
<b>Risultato della Gestione</b>	<b>50.049,82</b>	<b>22.981,12</b>