

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2011

31/12/2010

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali			
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
1	Totale Immobilizzazioni Immateriali	-	7.400
Immobilizzazioni Materiali			
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
2	Totale Immobilizzazioni Materiali	1.395	2.499
Totale Immobilizzazioni		1.395	9.899

Attivo Circolante

Crediti			
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		1.524.015	241.711
6 Crediti v/ fornitori (depositi) e partners (anticipazioni)		61.908	25.697
	Totale Crediti	3.154.919	1.576.507
Disponibilità Liquide			
7 Cassa sedi		2.908	495
8 Cassa progetti		34.018	12.641
	<i>Denaro e valori in cassa:</i>	36.927	13.136
9 Depositi bancari Sedi		892.028	200.238
10 Depositi bancari Progetti		70.684	75.435
	<i>Depositi Bancari:</i>	962.713	275.673
	Totale Disponibilità Liquide	999.639	288.809
Totale Attivo Circolante		4.154.558	1.865.316

Attività di Competenza

Ratei e Risconti Attivi			
Ratei Attivi		-	-
Risconti Attivi		-	-
	Totale Ratei e Risconti Attivi	-	-

TOTALE ATTIVO		4.155.953	1.875.214
----------------------	--	------------------	------------------

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V O

31/12/2011

31/12/2010

Fondo Riserva

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

Debiti

1 Debiti per progetti		
Progetti Mauritania	0	2.083
Progetti Niger	0	0
Progetti Kenya	0	0
Progetti Tanzania	0	0
Progetti Somalia	0	0
Totale debiti per progetto	0	2.083
Debiti diversi		
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
Totale debiti diversi	224.641	142.071
Totale debiti	224.641	144.154

Passività di Competenza

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

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011

CONTO ECONOMICO

a) Proventi

31/12/2011

31/12/2010

Proventi per Progetti

1 Da Enti e Istituzioni		
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
Totale proventi per progetti	1.765.263,06	1.332.883,77
2 Utilizzo Fondo Sviluppo Progetti		
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
Totale Utilizzo Fondo Progetti	29.753,55	18.507,18
3 Da campagna Raccolta Fondi		
Campagne Raccolta Fondi Italia	900,00	0,00
Campagne Raccolta Fondi Kenya	10.046,53	8.926,36
Totale da raccolta fondi	10.946,53	8.926,36
Totale Proventi per Progetti	1.805.963,14	1.360.317,31

0,00

Altri Proventi

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

BILANCIO CONSUNTIVO AL: 31/12/2011

CONTO ECONOMICO

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

Oneri per progetti

Spese raccolta fondi per progetti		
12 Spese raccolta fondi per progetti	10.000,00	0,00
Totale Spese per Raccolta Fondi	10.000,00	0,00
Costi di esecuzione Progetti		
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
Totale costi di esecuzione Progetti	1.805.063,14	1.360.317,31
Accantonamento per Progetti		
18 Accantonamento per progetti	0,00	46.405,76
Totale Accantonamento Progetti	0,00	46.405,76
Totale oneri per progetti	1.815.063,14	1.406.723,07

Spese di Gestione

Spese di Gestione		
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
Totale Spese di Gestione	97.318,40	91.772,21
Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti		
29 Studi ideazione e fattibilità nuovi progetti	36.200,00	24.809,53
Totale Studi e Fattibilità	36.200,00	24.809,53
Oneri Finanziari		
30 Sopravvenienze passive	2.103,43	1.352,86
31 Perdite su cambi	123,22	10.528,35
Totale Oneri Finanziari	2.226,65	11.881,21
Totale Spese di Gestione	135.745,05	128.462,95
Totale Oneri	1.950.808,19	1.535.186,02

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