

# STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
<b>A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>	<b>25.964,39</b>	<b>52.123,39</b>
<b>TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</b>	<b>25.964,39</b>	<b>52.123,39</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature		
3) Altri beni		
- macchine elettroniche d'ufficio	6.619,28	6.619,28
Fondo ammortamento	-6.619,28	-6.498,06
<b>Totale Altri Beni</b>	<b>-</b>	<b>121,22</b>
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni		
2) Crediti		
- depositi cauzionali	1.900,00	1.900,00
- versamenti previdenza integrativa collaboratori		4.648,13
3) Altri titoli		
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.548,13</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.669,35</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Progetti in corso		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
<b>Totale Rimanenze finali</b>		
<i>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti v/progetti chiusi e rendicontati	177.421,53	604.072,11
- verso donors	177.421,53	604.072,11
- verso altri partners o co-finanziatori		
2) Crediti su progetti in corso	5.482.089,89	3.441.370,38
- per progetti realizzati (in svolgimento)	4.889.372,08	2.892.284,74
- per invio fondi ai progetti	592.717,81	457.322,86
- verso altri partners per fondi in gestione		91.762,78
3) Altri crediti	7.560,90	3.032,89
- anticipi vari	3.394,05	3.032,89
- crediti tributari	4.166,85	
- crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog)		
<b>Totale Crediti</b>	<b>5.667.072,32</b>	<b>4.048.475,38</b>
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni		

2)	Altri titoli		
IV -	<i>Disponibilità liquide</i>		
1)	Depositi bancari e postali	773.507,74	455.708,98
	- in Italia	165.539,46	10.724,88
	- in Loco	607.968,28	444.984,10
2)	Assegni		
3)	Denaro e valori in cassa	149,42	808,61
	- in Italia	67,08	212,00
	- in Loco	82,34	596,61
	<b>Totale Disponibilita' Liquide</b>	<b>773.657,16</b>	<b>456.517,59</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.440.729,48</b>	<b>4.504.992,97</b>
D)	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	<i>Altri Ratei e Risconti</i>	0,78	
	<b>Totale Ratei e Risconti</b>	<b>0,78</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.468.594,65</b>	<b>4.563.785,71</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO:</b>		
<i>I -</i>	<i>Fondo di dotazione</i>	<b>62.615,18</b>	<b>86.853,18</b>
<i>II -</i>	<i>Patrimonio vincolato</i>		
<b>1)</b>	<b>Fondi vincolati destinati da terzi</b>	<b>8.327,98</b>	<b>(53.311,73)</b>
2)	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
<i>III -</i>	<i>Risultato gestionale</i>	<b>1.833,01</b>	<b>61.639,71</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>72.776,17</b>	<b>95.181,16</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI</b>		
1)	Debiti v/Donor per anticipi	4.090.298,94	2.539.968,27
2)	F.di progetti per co-finanziamento altre istituzioni		98.508,20
	F.di progetti per apporto ong (donazioni vincolate)	360.924,88	191.659,48
	F.di progetti per apporto ong (donazioni non vincolate)	11.711,30	10.811,65
	F.di progetti per apporto in valorizzazioni	170.944,63	132.389,15
	F.di progetti per apporto di altri partners	9.059,80	103.517,81
	F.di progetti per apporto controparte	806.340,78	301.394,83
<b>B)</b>	<b>TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI</b>	<b>5.449.280,33</b>	<b>3.378.249,39</b>
<b>C)</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0,00	6.835,20
	Fondo previdenziale integrativo	0,00	4.648,13
	Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati	0,00	20.000,00
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>-</b>	<b>31.483,33</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.</b>		
1)	Titoli di solidarietà ex articolo 29 del D.Lgs. n. 460		
2)	Debiti verso banche	90.000,00	81.865,80
3)	Debiti verso altri finanziatori		
4)	Debiti per fondi ricevuti in loco	592.717,81	457.322,86
5)	Debiti verso fornitori	68.699,45	32.618,83
6)	Debiti tributari	7.555,89	4.977,32
7)	Debiti verso istituti previdenziali	2.369,32	5.834,43
8)	Debiti verso il personale	8.244,54	9.635,62
	- dipendenti e collaboratori sede di Roma	2.707,01	3.399,62
	- personale espatriato e prestiti ricevuti in loco	5.537,53	6.236,00
9)	Altri debiti	171.390,69	466.616,97
	- debiti v/altri partners per anticipi su progetti	120.305,35	408.595,22
	- debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.)	51.085,34	58.021,75
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>940.977,70</b>	<b>1.058.871,83</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
	Altri Ratei e Risconti	5.560,45	
	<b>Totale Ratei e Risconti</b>	<b>5.560,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.468.594,65</b>	<b>4.563.785,71</b>