

ATTIVO	31.12.2015	31.12.2014
QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	4.956	6.055
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali:	554	1.109
Immobilizzazioni materiali:		
Terreni e fabbricati	3.422.471	3.426.808
Altri beni	19.660	21.715
Immobilizzazioni finanziarie	1.551	5.251
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze premi	400	1.500
Crediti		
Verso Enti Finanziatori progetti	11.991	55.198
Crediti v/Altri	888	2.115
Disponibilità Liquide		
Depositi bancari e postali	356.357	114.401
Denaro e valori in cassa	3.684	4.731
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	6.684	8.384
TOTALE ATTIVO	3.829.198	3.647.266

PASSIVO	31.12.2015	31.12.2014
PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio libero		
Fondi Riserve Risult.eserc.preced.	2.902.811	2.994.111
Risultato gestionale d'esercizio	-255.569	-91.299
Patrimonio Vincolato		
Fondi Vincolati per progetti	306.818	163.689
FONDI PER RISCHI ED ONERI	202.906	10.347
TFR LAVORO SUBORDINATO	34.635	33.357
DEBITI		
Debiti v/banche esig. entro exerc. succ.	194.324	194.303
Debiti v/banche esig. oltre exerc. succ.	282.413	298.534
Debiti verso fornitori	6.642	6.826
Debiti tributari	11.162	3.641
Debiti v/Istituti di previd. e infortuni	18.283	8.256
Debiti v/Soci prestiti infruttiferi	33.000	0
Debiti verso altri	81.428	19.437
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.344	6.064
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	3.829.198	3.647.266

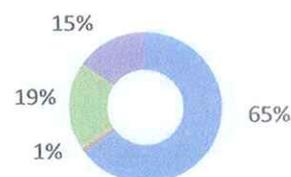
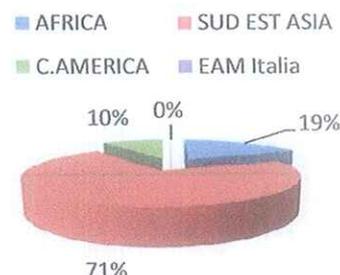
RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI	31.12.2015	31.12.2014
Proventi da attività tipica	584.866	392.359
Proventi da Raccolta Fondi	314.561	279.553
Proventi Finanziari e Patrimoniali	3	9
Proventi straordinari	1.012	28.696
Proventi per struttura	126.497	16.956
TOTALE PROVENTI	1.026.939	717.573
Disavanzo su gestione	255.569	91.299
TOTALE A PAREGGIO	1.282.508	808.872
ONERI	31.12.2015	31.12.2014
Oneri da attività tipica per progetti	833.501	589.314
Oneri promozionali e di raccolta fondi	9.858	7.774
Oneri Finanz.ri Patrim.li Straordinari	246.010	22.853
Oneri di supporto generale	193.139	188.930
TOTALE ONERI	1.282.508	808.872

IMPIEGO DELLE RISORSE 2015
TOTALE NETTO
€ 1.282.508

IMPIEGO DELLE RISORSE 2015

- Oneri da attività tipica per progetti
- Oneri promozionali e raccolta fondi
- Oneri Finanziari Patrim.li Straord.ri
- Oneri di supporto generale


Oneri totali per progetti
€ 833.501


RENDICONTO GESTIONALE
al 31 dicembre 2015

ONERI	31.12.2015	31.12.2014	RICAVI	31.12.2015	31.12.2014
1) Oneri da attività tipica			1) Proventi da attività tipica		
Progetti Co-Finanziati PVS	511.041	336.609	Proventi da Enti pubblici	217.831	0
Progetti autofinanziati PVS	269.723	187.310	Proventi da Enti privati	243.474	323.706
Progetti autofin. EAM EAS	529	2.143	Da Soci	5.280	5.400
Altri progetti sostenuti	52.208	63.253	Proventi per altri progetti sostenuti	52.208	63.253
			Proventi da apporti in kind ai prg	66.073	0
TOTALE ONERI PUNTO (1)	833.501	589.314	TOTALE PROVENTI PUNTO (1)	584.866	392.359
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da Raccolta Fondi		
2.2) Attività ordinaria di promozione	9.858	7.774	2.2) Proventi da Raccolta Fondi ordinaria	266.114	239.076
2.3) Oneri per progetti e campagne di sensibilizzazione	0	0	2.3) Proventi da 5xmille	48.448	40.477
TOTALE ONERI PUNTO (2)	9.858	7.774	TOTALE PROVENTI PUNTO (2)	314.561	279.553
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali			4) Proventi Finanziari e Patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	10.555	10.915	4.1) Da rapporti bancari	3	9
4.2) Su mutuo	4.450	5.206	4.2) Da altri investimenti finanziari	0	0
4.3) Da patrimonio edilizio	1.341	3.544	4.3) Proventi da oscillaz. cambi	0	0
4.4) Da oscillazione cambi	10.043	2.748			
4.5) Oneri straordinari	219.621	440	4.4) Proventi straordinari	1.012	28.696
TOTALE ONERI PUNTO (4)	246.010	22.853	TOTALE PROVENTI PUNTO (4)	1.015	28.705



RENDICONTO GESTIONALE**al 31 dicembre 2015**

5) Oneri di supporto generale	31.12.2015	31.12.2014	5) Proventi per struttura	31.12.2015	31.12.2014
5.1) Acquisti e assistenza hardware	793	1.178	5.1) Proventi amministrati da Enti e privati	109.370	950
5.2) Servizi	16.094	14.057	5.2) Proventi da liberalità e lasciti	17.128	16.006
5.3) Godimento beni di terzi	14.158	13.715	5.3) Altri proventi di struttura		
5.4) Personale	133.653	122.368			
5.5) Ammortamenti	6.947	15.771			
5.6) Altri oneri :					
5.6 a) Legali e notarili	178	1.559			
5.6b) Amministrative	1.467	1.798			
5.6c) Associative-Istituzionali	11.076	11.856			
5.6d) Fiscali e imposte	6.973	6.029			
5.6e) Accantonamenti	1.800	600			
TOTALE ONERI PUNTO (6)	193.139	188.930	TOTALE PROVENTI PUNTO (6)	126.497	16.956
TOTALE ONERI	1.282.508	808.872	TOTALE PROVENTI	1.026.939	717.573
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO			RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	255.569	91.299

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)


 Consiglio Nazionale 18.06.2016
 Assemblea Soci 19.06.2016

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2015
ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	31.12.2015	31.12.2014
I - Crediti verso soci	4.956	6.055
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Oneri realizzazione nuovo sito web	554	1.109
2) Licenza d'uso NPW System	0	0
3) Concessione demanio Terreno Flores, Peten Guatemala	0	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali	554	1.109
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati:		
. Convento S.Andrea in Collevecchio - RI	3.157.040	3.157.040
. Terreno municipio Flores, Peten, Guatemala	71.143	71.143
. Centro Infantile Milflores, Guatemala	131.580	135.918
. Centro Milflores, terreno di pertinenza	62.708	62.708
2) Impianti e attrezzature:		
. Impianto riscaldam.to Itatek, Chiesa S.Andrea	0	0
3) Altri beni:		
. Macchine ufficio e attrezzature	399	1.734
. Mobili e arredi	360	1.080
4) Immobilizzazioni in corso e acconti:		
. Centro Las Isletas, Granada, Nicaragua	18.901	18.901
Totale Immobilizzazioni Materiali	3.442.131	3.448.524
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni: Quote Banca Popolare Etica	1.470	1.470
2) Crediti: Depositi Cauzionali	81	3.781
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.551	5.251
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.444.237	3.454.883
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Premi ACOTEL da concorsi	400	1.500
Totale Rimanenze	400	1.500
II - Crediti		
2) Verso Enti Finanziatori per progetti conclusi	0	18.398
3) Verso Enti Finanziatori per Progetti in corso	11.991	36.800
4) Verso l'Erario	0	6
5) Crediti v/Altri	888	2.109
Totale Crediti	12.879	57.313



STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2015
ATTIVO

III - Attività Finanziarie non immobilizzate	31.12.2015	31.12.2014
	0	0
Totale Attività Finanziare	0	0
IV - Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	356.357	114.401
2) Denaro e valori in cassa	3.684	4.731
Totale Disponibilità liquide	360.042	119.131
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	373.321	177.944
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.684	8.384
TOTALE ATTIVO	3.829.198	3.647.266
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	31.12.2015	31.12.2014
I) Patrimonio libero:		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-255.569	-91.299
2) Risultati gestionali esercizi precedenti	0	0
3) Altre riserve	0	8.209
4) Fondo Libero Riserve da Donazioni e Lasciti	2.902.811	2.973.302
5) Fondo Libero per Attività Istituzionali	0	12.600
Totale Patrimonio Libero	2.647.242	2.902.812
II) Patrimonio Vincolato:		
1) Fondi Vincolati da Enti Finanziatori	285.735	146.206
2) Fondi Vincolati da privati per progetti	21.083	17.483
Totale Patrimonio Vincolato	306.818	163.689
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.954.060	3.066.501
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo oscillazione cambi	17.587	9.627
2) Fondo accantonamento oneri futuri	183.518	0
3) Fondo accantonamento Quote Soci	1.800	720
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	202.906	10.347
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	34.635	33.357



STATO PATRIMONIALE**al 31 dicembre 2015**

PASSIVO	31.12.2015	31.12.2014
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche	194.324	194.303
Debiti verso banche per mutuo	282.413	298.534
2) Debiti verso fornitori	6.642	6.826
3) Debiti tributari	11.162	3.641
4) Debiti verso Istituti di previdenza e infortuni	18.283	8.256
5) Debiti verso altri	81.428	19.437
6) Debiti verso Soci prestati infruttiferi	33.000	0
Totale Debiti (D)	627.253	530.997
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.344	6.064
TOTALE PASSIVO	3.829.198	3.647.266
CONTI D'ORDINE Impegni e Garanzie v/Istituti di Credito		
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Interessi mutuo	29.470	33.920
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Ipoteca su mutuo	800.000	800.000
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Ipoteca suc/c	400.000	400.000
Totale Conti d'Ordine Impegni e garanzie v/Ist.Credito	1.229.470	1.233.920
CONTI D'ORDINE PER PROGETTI IN CORSO		
CONTI TRANSITORI – Impegno prg MAE Sesamum	2.154.779	0
CONTI TRANSITORI – Impegno prg Myanmar 149/M16	0	25.351
CONTI TRANSITORI – Impegno prg Yes Center 141/C22	0	30.000
CONTI TRANSITORI – Impegno prg Centro Milflores	0	12.500
CONTI TRANSITORI – Impegno prg Centro Blein	0	10.000
CONTI TRANSITORI – Impegno prg Educazione CEI 144/E9	0	95.534
Totale Conti d'Ordine per progetti in corso	2.154.779	173.385
Totale Conti d'Ordine (F)	3.384.249	1.407.305

Giuseppe Florio



(Presidente e Legale Rappresentante)



SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FONDI VINCOLATI PER PROGETTI AL 31.12.2015 (ALLEGATO AL RENDICONTO GESTIONALE)							
Paese	Progetto / Ente Finanziatore	Codice progetto	Fondi vincolati residui al 31.12.2014	Entrate per Proventi da Attività tipica 2015	Totale Proventi da Attività Tipica 2015	Fondi vincolati residui al 31.12.2015	Costi 2015
Cambogia	Progetti The Charity and Defence Nature Foundation Informagiovani CEI	141/C22	6.011	5.640	11.651	0	46.934
Guatemala	Progetto 1197/2014 Quiché "Donne unite per la giustizia economica e rivendicazione sociale"	153/G30	0	60.000	60.000	20.000	40.000
Myanmar	Progetto FAI Fondation Assistance International Sviluppo integrato nelle comunità rurali della Dry Zone	149/M16	140.195	0	140.195	0	150.417
Etiopia	TAVOLA VALDESE Contributo "Otto per Mille" 2014: A misura di bambino: Adattamento scuola materna Centro Blein al metodo Montessori	144/E9	0	9.830	9.830	6.881	2.949
Cambogia	Ready 4 life Forniture scolastiche al Centro Sangkheum	88/C13	0	5.800	5.800	4.060	1.740
EAM EAS	REGIONE LIGURIA Dipart. Salute e Servizi Sociali Fi.L.S.E. Spa "Crea-attività: dal piccolo al grande"		0	3.500	3.500	3.500	0
Bolivia	Donazioni private per progetti sostenuti Progetto Adozioni Ospedale Oncologico Bolivia		4.163	10.748	14.911	3.025	11.886
Sudan	Sviluppo comunitario a Li Rangu - Yambio Sudan MAE		13.320	45.060	58.380	18.058	40.323
Myanmar	Progetto "SESAMUM-Sviluppo Economico Sostenibile dell'Agricoltura di Magway-Unione del Myanmar" AID 010345	152/M17	0	576.845	576.845	251.294	325.551
TOTALE FONDI RESIDUI VINCOLATI IN BILANCIO per Progetti attività tipica			163.689	717.423	881.112	306.818	619.800

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)

