

ATTIVO	31.12.2018	31.12.2017
QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	4.396	3.966
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali:	0	0
Immobilizzazioni materiali:		
Terreni e fabbricati	3.409.457	3.413.795
Altri beni	18.901	18.901
Immobilizzazioni finanziarie	1.570	1.570
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze premi	0	50
Crediti		
Verso Enti Finanziatori progetti	16.092	411.153
Crediti v/Altri	23.800	10.264
Disponibilità Liquide		
Depositi bancari e postali	168.981	140.739
Denaro e valori in cassa	6.045	5.612
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.185	5.961
TOTALE ATTIVO	3.651.428	4.012.012

PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio libero		
Fondi Riserve Risult.eserc.preced.	2.601.969	2.600.959
Risultato gestionale d'esercizio	-5.725	1.010
Patrimonio Vincolato		
Fondi Vincolati per progetti	306.567	559.602
FONDI PER RISCHI ED ONERI	185.497	193.959
TFR LAVORO SUBORDINATO	40.731	38.465
DEBITI		
Debiti v/banche esig. entro exerc. succ.	192.317	216.548
Debiti v/banche esig. oltre exerc. succ.	192.098	215.614
Debiti verso fornitori	6.313	3.607
Debiti tributari	8.870	8.973
Debiti v/Istituti di previd. e infortuni	17.586	19.785
Debiti v/Soci prestiti infruttiferi	36.000	36.000
Debiti verso altri	68.875	104.309
RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.964	12.862
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	3.660.062	4.011.692

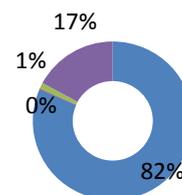
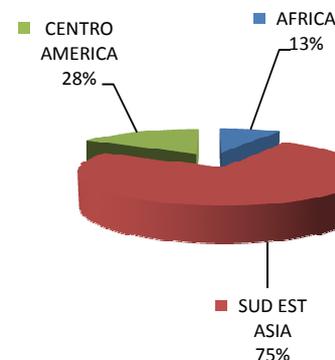
RENDICONTO DELLA GESTIONE		
PROVENTI	31.12.2018	31.12.2017
Proventi da attività tipica	857.063	685.074
Proventi da Raccolta Fondi	243.743	288.306
Proventi Finanziari e Patrimoniali	7	71
Proventi straordinari	0	662
Proventi per struttura	45.370	58.168
TOTALE PROVENTI	1.146.182	1.032.281
ONERI	31.12.2018	31.12.2017
Oneri da attività tipica per progetti	939.168	829.732
Oneri promozionali e di raccolta fondi	2.483	4.698
Oneri Finanz.ri Patrim.li Straordinari	13.679	17.170
Oneri di supporto generale	196.576	179.671
TOTALE ONERI	1.151.907	1.031.271
Risultato di gestione	-5.725	1.010
TOTALE A PAREGGIO	1.146.182	1.032.281

IMPIEGO DELLE RISORSE 2017

Totale netto € 1.146.182

**IMPIEGO DELLE RISORSE
2018**

- 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
€ 939,168**


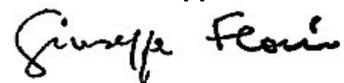
RENDICONTO GESTIONALE
al 31 dicembre 2018

ONERI	31.12.2018	31.12.2017	RICAVI	31.12.2018	31.12.2017
1)Oneri da attività tipica			1)Proventi da attività tipica		
Progetti Co-Finanziati PVS	819.523	712.136	Proventi da Enti pubblici	511.645	448.789
Progetti autofinanziati PVS	96.934	80.554	Proventi da Enti privati	320.806	196.605
Progetti EAM EAS			Da Soci	1.900	1.900
Altri progetti sostenuti	22.712	37.043	Proventi per altri progetti sostenuti	22.712	37.043
			Proventi da apporti inkind ai prg	0	738
TOTALE ONERI PUNTO (1)	939.168	829.732	TOTALE PROVENTI PUNTO (1)	857.063	685.074
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da Raccolta Fondi		
2.2) Attività ordinaria di promozione	2.483	4.698	2.2) Proventi da Raccolta Fondi ordinaria	199.778	233.418
2.3) Oneri per progetti e campagne di sensibilizzazione		0	2.3) Proventi da 5xmille 2016	43.965	54.887
TOTALE ONERI PUNTO (2)	2.483	4.698	TOTALE PROVENTI PUNTO (2)	243.743	288.306
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali			4) Proventi Finanziari e Patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	9.582	10.081	4.1) Da rapporti bancari	7	71
4.2) Su mutuo	2.666	2.927	4.2) Da altri investimenti finanziari		0
4.3) Da patrimonio edilizio	1.348	2.080	4.3) Proventi da oscillaz.cambi		0
4.4) Da oscillazione cambi	44	539	4.4) Proventi straordinari		662
4.5) Oneri straordinari	1	1.023			
4.6) Interessi passivi vari	39	521			
TOTALE ONERI PUNTO (4)	13.679	17.170	TOTALE PROVENTI PUNTO (4)	7	733

RENDICONTO GESTIONALE**al 31 dicembre 2018**

5) Oneri di supporto generale	31.12.2018	31.12.2017	5) Proventi per struttura	31.12.2018	31.12.2017
5.1) Acquisti e assistenza hardware	592	1.083	5.1) Proventi amministrati da Enti e privati	19.422	28.753
5.2) Servizi	9.996	11.264	5.2) Proventi da liberalità e lasciti	25.948	29.415
5.3) Godimento beni di terzi	0	0	5.3) Altri proventi di struttura		
5.4) Personale	156.597	136.552			
5.5) Ammortamenti	4.631	4.338			
5.6) Altri oneri :					
5.6 a) Legali e notarili	395	114			
5.6b) Amministrative	1.470	1.639			
5.6c) Associative-Istituzionali	14.826	17.838			
5.6d) Fiscali e imposte	6.570	6.844			
5.6e) Accantonamenti	1.500	0			
TOTALE ONERI PUNTO (5)	196.576	179.671	TOTALE PROVENTI PUNTO (5)	45.370	58.168
TOTALE ONERI	1.151.907	1.031.271	TOTALE PROVENTI	1.146.182	1.032.281
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		1.010	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	-5.725	

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2018
ATTIVO

A)QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	31.12.2018	31.12.2017
I - Crediti verso soci	4.396	3.696
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1)Oneri realizzazione nuovo sito web	0	0
2)Licenza d'uso NPW System	0	0
3)Concessione demanio Terreno Flores, Peten Guatemala	0	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:		
1)Terreni e fabbricati:		
. Convento S.Andrea in Colavecchio - RI	3.157.040	3.157.040
. Terreno municipio Flores, Peten, Guatemala	71.143	71.143
. Centro Infantile Milflores, Guatemala	118.567	122.904
. Centro Milflores, terreno di pertinenza	62.708	62.708
2)Impianti e attrezzature:		
.Impianto riscaldam.to Itatek, Chiesa S.Andrea	0	0
.Impianto rete e centralino	2.635	0
3)Altri beni:		
.Macchine ufficio e attrezzature	0	0
.Mobili e arredi	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti:		
.Centro Las Isletas, Granada, Nicaragua	18.901	18.901
Totale Immobilizzazioni Materiali	3.430.994	3.432.696
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1)Partecipazioni: Quote Banca Popolare Etica	1.470	1.470
2)Crediti: Depositi Cauzionali	100	100
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.570	1.570
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.432.564	3.434.267
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
Totale Rimanenze	0	0
II - Crediti		
2)Verso Enti Finanziatori per progetti conclusi	10.654	0
3)Verso Enti Finanziatori per Progetti in corso	5.438	411.153
4)Verso l'Erario	6.254	6.871
5)Crediti v/Altri	17.546	3.393
Totale Crediti	39.892	421.417

STATO PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2018

ATTIVO

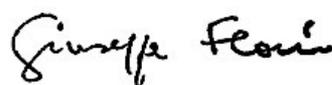
III - Attività Finanziarie non immobilizzate	31.12.2018	31.12.2017
	0	0
Totale Attività Finanziarie	0	0
IV - Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	168.981	140.739
2) Denaro e valori in cassa	6.045	5.612
Totale Disponibilità liquide	175.026	146.351
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	214.918	567.768
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.185	5.961
TOTALE ATTIVO	3.654.063	4.011.692
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	31.12.2018	31.12.2017
I) Patrimonio libero:		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-5.725	1.010
2) Risultati gestionali esercizi precedenti	0	0
3) Altre riserve	0	0
4) Fondo Libero Riserve da Donazioni e Lasciti	2.601.969	2.600.959
5) Fondo Libero per Attività Istituzionali	0	0
Totale Patrimonio Libero	2.596.244	2.601.969
II) Patrimonio Vincolato:		
1) Fondi Vincolati da Enti Finanziatori	297.583	544.384
2) Fondi Vincolati da privati per progetti	8.984	15.218
Totale Patrimonio Vincolato	306.567	559.602
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.902.811	3.161.571
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo oscillazione cambi	479	10.441
2) Fondo accantonamento oneri futuri	183.518	183.518
3) Fondo accantonamento Quote Soci	1.500	0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	185.497	193.959
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	40.731	38.465

STATO PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2018

PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
<i>D) DEBITI</i>		
1) Debiti verso banche	192.317	216.548
Debiti verso banche per mutuo	192.098	215.614
2) Debiti verso fornitori	6.313	3.607
3) Debiti tributari	8.870	8.973
4) Debiti verso Istituti di previdenza e infortuni	17.586	19.785
5) Debiti verso altri	68.875	104.309
6) Debiti verso Soci prestati infruttiferi	30.000	36.000
<i>Totale Debiti (D)</i>	<i>516.060</i>	<i>604.836</i>
<i>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>8.964</i>	<i>12.862</i>
<i>TOTALE PASSIVO</i>	<i>3.654.062</i>	<i>4.011.692</i>
<i>CONTI D'ORDINE Impegni e Garanzie v/Istituti di Credito</i>		
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Interessi mutuo	11.918	23.083
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	1.211.918	1.223.083
<i>CONTI D'ORDINE PER PROGETTI IN CORSO</i>		
CONTI TRANSITORI – Impegno prg CEI 962/2016 El Salvador	125.457	205.607
Totale Conti d'Ordine per progetti in corso	125.457	205.607
<i>Totale Conti d'Ordine (F)</i>	<i>1.337.375</i>	<i>1.428.690</i>

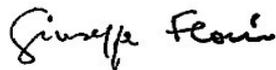
Giuseppe Florio



(Presidente e Legale Rappresentante)

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FONDI VINCOLATI PER PROGETTI AL 31.12.2018 (ALLEGATO AL RENDICONTO GESTIONALE)							
Paese	Progetto / Ente Finanziatore	Codice progetto	Fondi vincolati residui al 31.12.2017	Entrate per Proventi da Attività tipica 2018	Totale Proventi da Attività Tipica 2018	Fondi vincolati residui al 31.12.2018	Oneri 2018
El Salvador	CEI Progetto 962/2016 "Percorso Turismo Socio-comunitario"	156/S14	69.768	121.676	191.444	111.294	80.150
Etiopia	Tavola Valdese Fondi Otto per Mille 2018 Consolidamento della promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate di Hawassa		0		3.453	3.190	263
Myanmar	AID - Terre des Hommes Italia GREAT - Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio	157/M20	31.846	117.878	149.724	68.158	81.567
Etiopia	Fondazione PROSOLIDAR Onlus Consolidamento della promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate di Hawassa	140/E8	27.268		27.268	0	28.043
Myanmar	United Nations World Food Programme (WFP) Nutrition and Empowerment in Magway Region		0	18.299	18.299	3.723	12.435
Myanmar	FAI Fondation Assistance Internationale "Sanità Comunitaria Integrata nelle Regioni Marginali del Myanmar"		0	122.070	122.070	83.562	38.508
Myanmar	ENI Myanmar ITT/001/2018 Support in three Townships of Magway Region		0	78.661	78.661	27.656	51.006
Bolivia	Donazioni private per progetti sostenuti Progetto Adozioni Ospedale Oncologico Bolivia		3.327	6.873	10.200	1.076	9.124
Sudan	Sviluppo comunitario a Li Rangu - Yambio Sudan		11.891	9.605	21.496	7.908	13.588
Myanmar	MAE - AICS Progetto "SESAMUM-Sviluppo Economico Sostenibile dell'Agricoltura di Magway-Unione del Myanmar" AID 010345	152/M17	35.677		415.502	0	
	III annualità MAE-AICS	152/M17	379.825			0	0
TOTALE FONDI RESIDUI VINCOLATI IN BILANCIO per Progetti attività tipica			559.602	475.063	1.038.118	306.566	314.684

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)