

BILANCIO SINTETICO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

PAG. 1

ATTIVO	31.12.2019	31.12.2018
QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE	4.146	4.396
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali:	2.965	0
Immobilizzazioni materiali:		
Terreni e fabbricati	3.346.833	3.409.457
Impianti	2.050	2.635
Altri beni	18.901	18.901
Immobilizzazioni finanziarie	2.603	1.570
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze premi	0	0
Crediti		
Verso Enti Finanziatori progetti	26.276	16.092
Crediti v/Altri	14.624	23.800
Disponibilità Liquide		
Depositi bancari e postali	176.629	168.981
Denaro e valori in cassa	40.787	6.044
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.392	2.185
TOTALE ATTIVO	3.639.207	3.654.062

PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018
PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio libero		
Fondi Riserve Result.eserc.preced.	2.596.244	2.601.969
Risultato gestionale d'esercizio	829	-5.725
Patrimonio Vincolato		
Fondi Vincolati per progetti	281.883	306.567
FONDI PER RISCHI ED ONERI	186.507	185.497
TFR LAVORO SUBORDINATO	42.783	40.731
DEBITI		
Debiti v/banche esig. entro exerc. succ.	203.875	192.317
Debiti v/banche esig. oltre exerc. succ.	204.622	192.098
Debiti verso fornitori	5.066	6.313
Debiti tributari	3.768	8.870
Debiti v/Istituti di previd. e infortuni	22.825	17.586
Debiti v/Soci prestiti infruttiferi	30.000	30.000
Debiti verso altri	39.495	68.875
RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.310	8.964
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	3.639.207	3.654.062

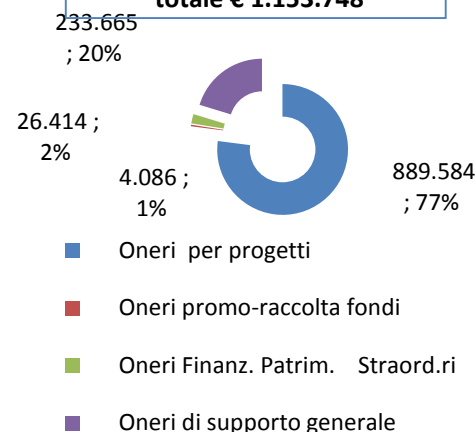
RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI	31.12.2019	31.12.2018
Proventi da attività tipica	841.958	857.063
Proventi da Raccolta Fondi	226.717	243.743
Proventi Finanziari e Patrimoniali	89	7
Proventi straordinari	24.490	0
Proventi per struttura	61.323	45.370
TOTALE PROVENTI	1.154.577	1.146.182
ONERI	31.12.2019	31.12.2018
Oneri da attività tipica per progetti	889.584	939.168
Oneri promozionali e di raccolta fondi	4.086	2.483
Oneri Finanz.ri Patrim.li Straordinari	26.414	13.679
Oneri di supporto generale	233.665	196.576
TOTALE ONERI	1.153.748	1.151.907
Risultato di gestione	829	-5.725
TOTALE A PAREGGIO	1.154.577	1.146.182

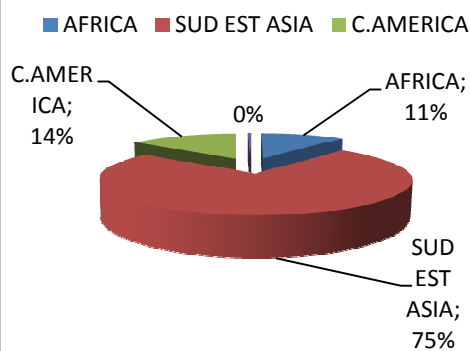


Organizzazione non Governativa di
Cooperazione e di Solidarietà internazionale

Impiego delle risorse 2019 totale € 1.153.748



Oneri totali per progetti € 889.584



RENDICONTO GESTIONALE
al 31 dicembre 2019

ONERI	31.12.2019	31.12.2018	PROVENTI	31.12.2019	31.12.2018
1)Oneri da attività tipica			1)Proventi da attività tipica		
Progetti Co-Finanziati PVS	809.947	819.523	Proventi da Enti pubblici	162.000	511.645
Progetti autofinanziati PVS	48.167	96.934	Proventi da Enti privati	648.882	320.806
Progetti EAM EAS	2.300		Da Soci	1.900	1.900
Altri progetti sostenuti	29.170	22.712	Proventi per altri progetti sostenuti	29.175	22.712
					0
TOTALE ONERI PUNTO (1)	889.584	939.168	TOTALE PROVENTI PUNTO (1)	841.958	857.063
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da Raccolta Fondi		
2.2) Attività ordinaria di promozione	4.086	2.483	2.2) Proventi da Raccolta Fondi ordinaria	182.990	199.778
2.3) Oneri per progetti e campagne di sensibilizzazione			2.3) Proventi da 5xmille 2016	43.727	43.965
TOTALE ONERI PUNTO (2)	4.086	2.483	TOTALE PROVENTI PUNTO (2)	226.717	243.743
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali			4) Proventi Finanziari e Patrimoniali		
4.1) Su rapporti bancari	10.215	9.582	4.1) Da rapporti bancari	89	7
4.2) Su mutuo	2.476	2.666	4.2) Da altri investimenti finanziari		
4.3) Da patrimonio edilizio	8.770	1.348	4.3) Proventi da oscillaz.cambi		
4.4) Da oscillazione cambi	4.455	44			
4.5) Oneri straordinari	498	1	4.4) Proventi straordinari	24.490	
4.6) Interessi passivi vari		39			
TOTALE ONERI PUNTO (4)	26.414	13.679	TOTALE PROVENTI PUNTO (4)	24.579	7

RENDICONTO GESTIONALE**al 31 dicembre 2019**

5) Oneri di supporto generale	31.12.2019	31.12.2018	5) Proventi per struttura	31.12.2019	31.12.2018
5.1) Acquisti e assistenza hardware	946	592	5.1) Proventi amministrati da Enti e privati	36.558	19.422
5.2) Servizi	19.081	9.996	5.2) Proventi da liberalità e lasciti	24.765	25.948
5.3) Godimento beni di terzi		0			
5.4) Personale	178.158	156.597			
5.5) Ammortamenti	5.253	4.631			
5.6) Altri oneri :					
5.6 a) Legali e notarili	3.871	395			
5.6b) Amministrative	1.681	1.470			
5.6c) Associative-Istituzionali	24.418	14.826			
5.6d) Fiscali e imposte	207	6.570			
5.6e) Accantonamenti	50	1.500			
TOTALE ONERI PUNTO (5)	233.665	196.576	TOTALE PROVENTI PUNTO (5)	61.323	45.370
TOTALE ONERI	1.153.748	1.151.907	TOTALE PROVENTI	1.154.577	1.146.182
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	829		RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		-5.725

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2019
ATTIVO

<i>A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE</i>	31.12.2019	31.12.2018
I - Crediti verso soci	4.146	4.396
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
4) Oneri manutenzione straordinaria Convento S. Andrea	2.965	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali	2.965	0
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati:		
. Convento S. Andrea in Collevocchio - RI	3.157.040	3.157.040
. Terreno municipio Flores, Peten, Guatemala	12.857	71.143
. Centro Infantile Milflores, Guatemala	114.229	118.567
. 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	2.050	2.635
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	3.367.784	3.430.994
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni: Quote Banca Popolare Etica	1.470	1.470
2) Partecipazioni: Quote Banca BCC Roma	1.033	0
3) Crediti: Depositi Cauzionali	100	100
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	2.603	1.570
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.373.352	3.432.564
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
Totale Rimanenze	0	0
II - Crediti		
2) Verso Enti Finanziatori per progetti conclusi	10.654	10.654
3) Verso Enti Finanziatori per Progetti in corso	15.622	5.438
4) Verso l'Erario	5.895	6.254
5) Crediti v/Altri	8.729	17.546
Totale Crediti	40.900	39.892

STATO PATRIMONIALE

al 31 dicembre 2019

ATTIVO

III - Attività Finanziarie non immobilizzate	31.12.2019	31.12.2018
	0	0
Totale Attività Finanziarie	0	0
IV - Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali Italia	19.193	82.095
2) Depositi bancari esteri per progetti	157.435	86.886
3) Denaro e valori in cassa Italia	519	649
4) Denaro e valori Casse estere per progetti	40.268	5.395
Totale Disponibilità liquide	217.416	175.026
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>	<i>258.316</i>	<i>214.917</i>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.392	2.185
<i>TOTALE ATTIVO</i>	<i>3.639.206</i>	<i>3.654.063</i>
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	31.12.2019	31.12.2018
I) Patrimonio libero:		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	829	-5.725
2) Risultati gestionali esercizi precedenti	0	0
3) Altre riserve	0	0
4) Fondo Libero Riserve da Donazioni e Lasciti	2.595.234	2.600.959
5) Fondo Patrimoniale Libero per Attività Istituzionali	1.010	1.010
Totale Patrimonio Libero	2.597.073	2.596.244
II) Patrimonio Vincolato:		
1) Fondi Vincolati da Enti Finanziatori	280.328	297.583
2) Fondi Vincolati da privati per progetti	1.555	8.984
Totale Patrimonio Vincolato	281.883	306.567
<i>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</i>	<i>2.878.956</i>	<i>2.902.811</i>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondo oscillazione cambi	2.989	479
2) Fondo accantonamento oneri futuri	183.518	183.518
3) Fondo accantonamento Quote Soci	0	1.500
<i>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</i>	<i>186.507</i>	<i>185.497</i>
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	42.783	40.731

STATO PATRIMONIALE
al 31 dicembre 2019

PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018
<i>D) DEBITI</i>		
1) Debiti verso banche	203.875	192.317
2) Debiti verso banche per mutuo	204.622	192.098
2) Debiti verso fornitori	5.066	6.313
3) Debiti tributari	3.768	8.870
4) Debiti verso Istituti di previdenza e infortuni	22.825	17.586
5) Debiti verso altri	39.495	68.875
6) Debiti verso Soci prestati infruttiferi	30.000	30.000
<i>Totale Debiti (D)</i>	<i>509.651</i>	<i>516.060</i>
<i>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>21.310</i>	<i>8.964</i>
<i>TOTALE PASSIVO</i>	<i>3.639.207</i>	<i>3.654.062</i>
<i>CONTI D'ORDINE Impegni e Garanzie v/Istituti di Credito</i>		
CONTI TRANSITORI – Impegno v/BE per Interessi mutuo	9.154	11.918
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	<i>1.209.154</i>	<i>1.211.918</i>
<i>CONTI D'ORDINE PER PROGETTI IN CORSO</i>		
CONTI TRANSITORI – Impegno prg CEI 962/2016 El Salvador	125.457	125.457
Totale Conti d'Ordine per progetti in corso	<i>125.457</i>	<i>125.457</i>
<i>Totale Conti d'Ordine (F)</i>	<i>1.334.611</i>	<i>1.337.375</i>

Giuseppe Florio


(Presidente e Legale Rappresentante)

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FONDI VINCOLATI PER PROGETTI AL 31.12.2019 (ALLEGATO AL RENDICONTO GESTIONALE)						
Paese	Progetto / Ente Finanziatore	Fondi vincolati residui al 31.12.2018	Entrate per Proventi da Attività tipica 2019	Totale Proventi da Attività Tipica 2019	Fondi vincolati residui al 31.12.2019	Oneri 2019
CEI						
El Salvador	Progetto 962/2016 "Percorso Turismo Socio-comunitario"	-111.294	0	-75.431	-35.863	75.431
Cambogia	Diocesi di Roma - Centro Coop. Miss. per il Centro Sangkheum	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Ethiopia	Tavola Valdese Fondi Otto per Mille 2018 Consolidamento della promozione della salute materno infantile per le donne svantaggiate di Hawassa	-3.190	-6.906	-10.096	0	10.558
Myanmar	AID - Terre des Hommes Italia GREAT - Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio	-68.158	-140.744	-208.902	-80.171	128.731
Myanmar	United Nations World Food Programme (WFP) Nutrition and Empowerment in Magway Region	-3.723	-9.619	-13.341	-4.805	8.536
Fondi vincolati in loco al progetto			-1.004		-1.004	
Myanmar	FAI Fondation Assistance Internationale "Sanità Comunitaria Integrata nelle Regioni Marginali del Myanmar"	-83.562	-120.830	-204.392	-107.383	97.009
Myanmar	ENI Myanmar ITT/001/2018 Support in three Townships of Magway Region	-27.656	-428.051	-436.139	-20.161	415.978
Donazioni private per progetti sostenuti						
Bolivia	Progetto Adozioni Ospedale Oncologico Bolivia	-1.076	-7.776	-8.852	-1.555	7.298
Sudan	Sviluppo comunitario a Li Rangu - Yambio Sudan	-7.908	-13.970	-21.878	0	21.872
ASIA AID 011871						
Myanmar	Progetto "Caffè: ottimizzare la filiera e favorire le economie associate nello Stato Chin Meridionale (COFFEA - Chin)" annualità I	0	-21.055	-21.055	-20.941	114
TOTALE FONDI RESIDUI VINCOLATI IN BILANCIO per Progetti attività tipica		-306.567	-759.955	-1.010.087	-281.882	765.526

Giuseppe Florio



(Presidente Legale Rappresentante)