

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
<i>(importi in euro)</i>			
	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
(A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER QUOTE NON VERSATE			
<i>Versamenti già richiesti</i>	0	0	0
Totale crediti verso associati	0	0	0
(B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3 Diritto di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.872	5.163	1.291-
5 Avviamento	0	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7 Altre immobilizzazioni immateriali	22.936	0	22.936
Totale immobilizzazioni immateriali	26.808	5.163	21.645
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati	3.995.476	3.638.058	357.418
2 Impianti e macchinari	5.730	11.816	6.086-
3 Attrezzature	18.593	17.332	1.261
4 Altri beni materiali	90.510	84.142	6.368
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	921	0	921
Totale immobilizzazioni materiali	4.111.230	3.751.348	359.882
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni	5.814	5.814	0
2 Crediti	0	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
3 Altri titoli	7.036.534	4.551.733	2.484.801
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.042.348	4.557.547	2.484.801
Totale immobilizzazioni	11.180.386	8.314.058	2.866.328
(C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze			
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3 Lavori in corso su ordinazione	0	0	0



4	Prodotti finiti e merci	0	0	0
5	Acconti	0	0	0
	Totale rimanenze	0	0	0
II Crediti che non costituiscono immobilizzazioni				
1	Crediti verso clienti	80.453	5.320	75.133
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	80.453	5.320	75.133
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
2	Crediti tributari	4	811	807-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4	811	807-
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
3	Crediti verso altri	35.380.471	24.405.335	10.975.136
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	18.156.864	16.998.085	1.158.779
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	17.223.607	7.407.250	9.816.357
	Totale crediti	35.460.928	24.411.466	11.049.462
III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni				
1	Partecipazioni	0	0	0
2	Altri titoli	0	0	0
	Totale attività finanziarie	0	0	0
IV Disponibilità liquide				
1	Depositi bancari e postali	16.883.545	10.850.736	6.032.809
2	Assegni	0	0	0
3	Denaro e valori in cassa	316.875	255.362	61.513
	Totale disponibilità liquide	17.200.420	11.106.098	6.094.322
	Totale attivo circolante	52.661.348	35.517.564	17.143.784
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	Disaggio su prestiti	0	0	0
	Altri ratei e risconti attivi	5.636.920	394.935	5.241.985
	Totale ratei e risconti attivi	5.636.920	394.935	5.241.985
	TOTALE ATTIVO	69.478.654	44.226.557	25.252.097

+ *Cherullo*

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
<i>(importi in euro)</i>				
		31/12/2018	31/12/2017	Variazione
(A)	PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	282.760	282.760	0
II	Riserve di rivalutazione	1.391.137	1.391.137	0
III	Riserve statutarie	0	0	0
IV	Altre riserve	12.518.703	4.859.276	7.659.427
	- Riserva straordinaria	234.383	206.024	28.359
	- Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di euro	1-	0	1-
	- Varie altre riserve	12.284.321	4.653.252	7.631.069
V	Avanzo (disavanzo) degli esercizi precedenti	0	0	0
VI	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	16.379	28.358	11.979-
	Totale patrimonio netto	14.208.979	6.561.531	7.647.448
(B)	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2	Fondo per imposte	0	0	0
3	Altri fondi	2.052.288	2.171.671	119.383-
	Totale fondi per rischi e oneri	2.052.288	2.171.671	119.383-
(C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.102.292	1.032.230	70.062
(D)	DEBITI			
1	Debiti verso banche	29.854	33.621	3.767-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	29.854	33.621	3.767-
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
2	Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
3	Acconti	0	0	0
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
4	Debiti verso fornitori	426.257	483.597	57.340-
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	426.257	483.597	57.340-
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
5	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	0
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
6	Debiti tributari	152.952	123.360	29.592
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	152.952	123.360	29.592

	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
7	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	312.954	294.527	18.427
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	312.954	294.527	18.427
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
8	Altri debiti	4.038.198	720.249	3.317.949
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.059.434	718.077	1.341.357
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.978.764	2.172	1.976.592
	Totale debiti	4.960.215	1.655.354	3.304.861
(E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	Aggio su prestiti	0	0	0
	Altri ratei e risconti passivi	47.154.880	32.805.771	14.349.109
	Totale ratei e risconti passivi	47.154.880	32.805.771	14.349.109
	TOTALE PASSIVO	69.478.654	44.226.557	25.252.097

+ *Chenille*

CONTO ECONOMICO				
<i>(importi in euro)</i>		31/12/2018	31/12/2017	Variazione
(A)	VALORE DELLA GESTIONE			
1	Contributi, offerte e ricavi dell'attività	36.046.028	28.553.433	7.492.595
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5	Altri ricavi e proventi	225.484	121.922	103.562
	Totale valore della gestione	36.271.512	28.675.355	7.596.157
(B)	COSTI DELLA GESTIONE			
6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	114.446	101.723	12.723
7	Costi per servizi	33.243.735	25.396.101	7.847.634
8	Costi per godimento di beni di terzi	86.208	72.312	13.896
9	Costi per il personale	2.387.198	2.408.307	21.109-
	<i>(a) Salari e stipendi</i>	<i>1.734.257</i>	<i>1.750.586</i>	<i>16.329-</i>
	<i>(b) Oneri sociali</i>	<i>496.564</i>	<i>502.837</i>	<i>6.273-</i>
	<i>(c) Trattamento di fine rapporto</i>	<i>156.377</i>	<i>154.884</i>	<i>1.493</i>
	<i>(d) Trattamento di quiescenza e simili</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(e) Altri costi per il personale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Ammortamenti e svalutazioni	178.637	146.638	31.999
	<i>(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>7.025</i>	<i>1.407</i>	<i>5.618</i>
	<i>(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>171.612</i>	<i>145.228</i>	<i>26.384</i>
	<i>(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3-</i>
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12	Accantonamento per rischi	0	274.457	274.457-
13	Altri accantonamenti	13.558	1.135	12.423
14	Oneri diversi di gestione	194.200	262.771	68.571-
	Totale costi della gestione	36.217.982	28.663.444	7.554.538
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA GESTIONE	53.530	11.911	41.619
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni	0	0	0
16	Altri proventi finanziari	44.432	25.938	18.494
17	Interessi e altri oneri finanziari	298-	8.017-	7.719
17-bis	Utili e perdite su cambi	5.953	69.702	63.749-
	Totale proventi e oneri finanziari	50.087	87.623	37.536-

(D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
18	Rivalutazioni	0	0	0
19	Svalutazioni	0	0	0
	Totale delle rettifiche finanziarie	0	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	103.617	99.534	4.083
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	87.238	71.176	16.062
23	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	16.379	28.358	11.979-

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili regolarmente tenute dall'Ente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

mons. Claudio Cipolla

+ Claudio Cipolla

Nota Integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2018

La presente Nota Integrativa fornisce le informazioni ed i dettagli supplementari utili per una più completa descrizione del bilancio d'esercizio nonché i criteri di valutazione utilizzati per l'iscrizione delle singole voci di bilancio.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Riguardo ai principi di redazione si informa che:

- la valutazione delle singole poste è stata eseguita secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si è considerato il principio della competenza economica indipendentemente dal pagamento o dal verificarsi del correlato incasso;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili adottati sono conformi a quelli raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili opportunamente interpretati e, laddove necessario, adeguati in funzione della particolare realtà dell'Ente.

I criteri di valutazione adottati per la formazione dei conti annuali sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del Codice Civile.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei relativi ammortamenti. La capitalizzazione iniziale ed il mantenimento dell'iscrizione è giustificata dalla capacità di produrre benefici economici nel futuro. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione.

Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore. Questo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata.



Le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili, sono stati valutati al costo di acquisto e vengono ammortizzati in misura corrispondente alla durata di utilizzazione ovvero, qualora non determinabile, in un periodo di cinque anni. Si ritiene tale procedura idonea a rappresentare la residua possibilità di utilizzazione dei diritti in esame.

I IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione con eccezione dei terreni rivalutati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 448 del 28/12/2001 come specificato nelle note di commento. Nel caso di immobili ricevuti in lascito l'iscrizione avviene al valore O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare gestito dall'Agenzia delle Entrate) rilevato nel periodo interessato. Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni periodo a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni nel processo gestionale.

Sono state applicate le seguenti aliquote economico-tecniche, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	7,50% - 15%
Attrezzature	15%
Altri beni	12% - 25%

Per i beni entrati in ciclo di gestione nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte della loro metà.

Le spese di manutenzione e riparazione di carattere ordinario delle immobilizzazioni materiali sono state imputate nel Conto Economico dell'esercizio.

I costi per migliorie, ammodernamenti, trasformazioni e manutenzioni straordinarie vengono capitalizzati ad incremento del valore dei relativi cespiti.

Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore. Questo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata.

I beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2018 non sono stati oggetto di rivalutazioni.

I IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al valore relativo al costo sostenuto ovvero al dato rilevato dai documenti in possesso dell'Ente qualora relative a donazioni o lasciti. Qualora il valore dell'immobilizzazione finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore. Questo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata.

+ Chianella

CREDITI E DEBITI

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

I crediti non immobilizzati ed i debiti in moneta estera sono convertiti in euro ai cambi Inforeuro del mese di dicembre esposti nella sottostante tabella e le differenze derivanti dall'adeguamento sono iscritte in Conto Economico quale rettifica dei contributi o dei costi dei progetti ai quali si riferiscono.

PAESE	CAMBIO
Angola	352,77
Etiopia	31,94
Mozambico	69,39
Sierra Leone	9.596,88
Sud Sudan	172,67
Tanzania	2.588,66
Uganda	4.236,05
U\$D	1,14

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte e valutate al loro valore nominale.

Le disponibilità liquide in valuta estera sono altresì convertite in euro ai cambi Inforeuro del mese di dicembre esposti in tabella con imputazione delle differenze quale rettifica dei contributi o dei costi dei progetti ai quali si riferiscono.

RATEI E RISCONTI

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio e comprendono costi e proventi comuni a due o più esercizi.

TATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il debito per trattamento di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle competenze maturate a fine esercizio secondo le disposizioni di legge e contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai dipendenti.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri riguardano perdite o passività di natura determinata, esistenza certa o probabile dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'esatto ammontare o la data di manifestazione. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

I ricavi relativi a fondi ricevuti da istituzioni religiose, laiche o da privati sono contabilizzati sulla base della ragionevole certezza della loro erogazione coincidente con il momento dell'effettivo incasso; i contributi ricevuti in relazione a specifici progetti sono contabilizzati secondo il criterio della competenza temporale correlandoli con l'avanzamento dei relativi costi attribuibili al progetto stesso per la quota di copertura del finanziamento approvato in via definitiva.

Le liberalità non monetarie non vincolate costituite da beni destinati ad un utilizzo pluriennale sono sottoposti all'ordinario processo di ammortamento calcolato in funzione della vita utile residua del bene stesso.

I costi sono contabilizzati secondo il criterio della competenza temporale con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

Contributi e costi dei progetti vengono rettificati a fine anno in funzione della valutazione dei crediti e delle liquidità come già specificato nei paragrafi dedicati a tali poste.

IMPOSTE SUL REDDITO – REGIME FISCALE

L'attività dell'Ente non è soggetta ad imposizione fiscale sull'eventuale avanzo determinatosi in base alle rilevazioni contabili. Vengono sottoposti a tassazione i compensi erogati ai propri dipendenti e collaboratori se percepiti in Italia (ai fini IRAP), il reddito fondiario relativo agli immobili di proprietà ed eventuali altri redditi "diversi" o di "capitale" percepiti (ai fini IRES) e l'eventuale reddito derivante dall'accessoria attività di Collegio Universitario (ai fini IRES ed IRAP).

GARANZIE E ALTRI CONTI D'ORDINE

Gli impegni finanziari per i progetti in corso di realizzazione sono iscritti al valore nominale del progetto di riferimento.

VOCI CONTABILI

Di seguito vengono riportati i commenti alle principali voci che compongono lo Stato Patrimoniale e vengono fornite le informazioni di maggior rilievo sul Conto Economico.

I valori di bilancio sono esposti in unità di euro.

Si è altresì provveduto ad allegare alla presente Nota integrativa alcune tabelle per meglio illustrare alcune delle voci più significative presenti in bilancio.



ANALISI DELLE VOCI**STATO PATRIMONIALE****I**MMOBILIZZAZIONI

Tale capitolo rileva le Immobilizzazioni Immateriali, le Immobilizzazioni Materiali e le Immobilizzazioni Finanziarie per un importo complessivo di 11.180.386 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 2.866.328 euro.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni Immateriali ammontano al 31 dicembre 2018 a 26.808 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 21.645 euro e risultano così composte:

	31/12/2018	31/12/2017
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.872	5.163
Altri beni immateriali	22.936	0
Totale	26.808	5.163

Tali immobilizzazioni si riferiscono al costo dei software applicativi utilizzati per la gestione operativa, amministrativa e contabile dell'Ente nonché alle spese sostenute per l'istituzione dell'infopoint in via S. Francesco. Le suddette immobilizzazioni vengono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Nel conto economico sono state imputate quote di ammortamento per complessivi 7.025 euro.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le Immobilizzazioni Materiali ammontano al 31 dicembre 2018 a 4.111.230 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 359.882 euro e risultano così composte:

	31/12/2018	31/12/2017
Terreni e Fabbricati	3.995.476	3.638.058
Impianti e macchinari	5.730	11.816
Attrezzature	18.593	17.332
Altri beni materiali	90.510	84.142
Immobilizzazioni in corso e acconti	921	0
Totale	4.111.230	3.751.348

Sono costituite dalle proprietà immobiliari dell'Ente e dagli altri beni strumentali necessari a svolgere le attività intraprese. I fabbricati di proprietà sono utilizzati per lo svolgimento delle attività dell'Ente o inseriti nel mercato immobiliare per recuperare risorse attraverso rendite di natura fondiaria da destinare alle stesse attività.

+ Chianella

Le suddette immobilizzazioni sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'aliquota di ammortamento è stata evidenziata nelle premesse dedicate ai principi contabili e di valutazione adottati.

L'incremento di valore è dovuto sostanzialmente a lasciti di immobili ricevuti nel corso dell'esercizio. A tal proposito si ricorda che con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, in deroga ai principi previsti per la contabilizzazione delle erogazioni liberali, gli immobili ricevuti a tal titolo, vengono appostati tra le immobilizzazioni materiali in apposito conto denominato "Immobili da lasciti" e direttamente destinati a costituire un fondo patrimoniale denominato "Fondo lasciti" da utilizzare per far fronte a emergenze e imprevisti che l'Ente dovesse affrontare. Nel corso dell'esercizio si registra la cessione di un fabbricato inserito in tale fondo nonché il ritorno di un immobile già acquisito per il quale il donatore ha chiesto successivamente di poterlo destinare diversamente.

Si informa che non sono presenti in bilancio immobili oggetto di rivalutazione.

Gli ammortamenti ammontano complessivamente a 171.612 euro.

Nell'allegato n. 1 alla presente Nota integrativa sono riepilogati per categoria i cespiti dell'Ente.

I IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le Immobilizzazioni Finanziarie ammontano al 31 dicembre 2018 a 7.042.348 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 2.484.801 euro e risultano così composte:

	31/12/2018	31/12/2017
Partecipazioni	5.814	5.814
Titoli	7.036.534	4.551.733
Totale	7.042.348	4.557.547

PARTECIPAZIONI

L'Ente detiene una partecipazione del valore nominale di 5.814 euro in una "charity" inglese obbligatoriamente costituita per consentire l'operatività nel Regno Unito, paese nel quale si stanno verificando notevoli opportunità di finanziamento dei progetti redatti e proposti.

TITOLI

L'Ente detiene in portafoglio titoli per complessivi 7.036.534 euro ripartiti tra le seguenti categorie:

	Valore di iscrizione	Valore nominale o di rimborso	Scadenza
Obbligazioni private	12.008	in base al corso	a richiesta
BTP	1.627.385	1.627.385	2027 / 2040
Fondi comuni di investimento	31.505	in base al corso	a richiesta
Gestione patrimoniale Ersel	5.365.636	5.365.636	a richiesta
Totale	7.036.534		

I titoli che l'Ente detiene in proprietà sono riferiti in parte (nominali 2.382.295 euro) quale investimento in funzione dell'impegno alla gestione del "Fondo S. Luca", istituito al fine di dare copertura ai costi sostenuti per la gestione dell'Ospedale di Wolisso in Etiopia e in parte (nominali 4.654.239 euro) per ricavare mezzi finanziari a sostegno dei progetti direttamente finanziati dall'Ente.

ATTIVO CIRCOLANTE

Tale titolo comprende i crediti e le disponibilità liquide per un importo complessivo di 52.661.348 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 17.143.784 euro.

CREDITI

I crediti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2018 a 35.460.928 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 11.049.462 euro e risultano così composti:

	31/12/2018	31/12/2017
Crediti verso clienti	80.453	5.320
Crediti tributari	4	811
Crediti verso altri	35.380.471	24.405.335
Totale	35.460.928	24.411.466

Tale titolo comprende le attività che, in relazione alla loro natura e funzione sono in grado di essere monetizzate in breve periodo. La variazione registrata rispetto all'esercizio precedente è principalmente dovuta allo sfasamento temporale tra il momento di incasso dei crediti esistenti e il momento di iscrizione in bilancio di eventuali crediti relativi a nuovi progetti approvati, situazione che può determinare, a seconda dei casi, incrementi o decrementi anche di notevole importo tra un esercizio e l'altro.

Si riportano i crediti descritti in precedenza suddivisi secondo la loro durata e, segnatamente:

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni
Crediti verso clienti (studenti e sponsor)	80.453	0	0
Crediti tributari	4	0	0
Crediti verso altri	18.156.864	17.223.607	0
Totale	18.237.321	17.223.607	0

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso clienti (studenti e sponsor) rappresentano le fatture emesse e non ancora incassate alla data di fine esercizio relativamente all'attività del Collegio e di sponsorizzazioni ricevute nell'ambito delle iniziative promosse dalla Onlus; il valore a fine esercizio è da considerare adeguato in funzione del naturale sfasamento temporale tra l'emissione del documento e l'incasso del corrispettivo.

CREDITI TRIBUTARI

La voce "Crediti tributari" ammonta alla data del 31 dicembre 2018 a 4 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di -807 euro e risulta composta da:

	31/12/2018	31/12/2017
Erario c/IRES (Fondazione)	0	0
Erario c/ritenute (Onlus)	0	0
Erario c/IVA (Collegio)	0	0
Erario c/IRES (Collegio)	4	21
Erario c/IRAP (Collegio)	0	790
Totale	4	811

Gli acconti per imposte versati nel corso del 2018 per IRES e IRAP, pari complessivamente a 75.144 euro, sono esposti al netto delle imposte correnti stanziato per l'esercizio e pari a 87.238 euro quindi, vengono qui riportati, ripartiti per singolo settore di attività, qualora risulti un'eccedenza rispetto alle imposte dovute.

CREDITI VERSO ALTRI

La voce "Crediti verso altri" ammonta alla data del 31 dicembre 2018 a 35.380.471 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 10.975.136 euro:

	31/12/2018	31/12/2017
Crediti per progetti in corso o ultimati	35.297.055	24.287.526
Depositi cauzionali	3.612	2.250
Altri crediti minori	79.804	121.90
Totale	35.380.471	24.411.466

I crediti per progetti in corso rappresentano i contributi formalmente approvati dai relativi finanziatori (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Commissione Europea, ecc.) per i progetti presentati e in attesa del relativo incasso che si manifesterà in funzione dello stato di avanzamento della realizzazione dei progetti stessi. Nell'allegato n. 2 alla presente Nota integrativa vengono riepilogati i progetti con i relativi valori del credito di riferimento.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La voce in esame ammonta a complessivi 17.200.420 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 6.094.322 euro, e accoglie i saldi dei conti correnti bancari e postali con saldo attivo al 31 dicembre 2018, nonché gli assegni ricevuti e successivamente incassati, il denaro ed i valori esistenti in cassa alla chiusura dell'esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2018 a 5.636.920 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 5.241.985 euro. Sono qui riportate le quote di ricavi e costi non correlate con la relativa manifestazione numeraria. Il notevole incremento è dovuto alla rilevazione delle quote di competenza dei futuri esercizi spettanti ai nostri partners nell'ambito di progetti eseguiti in compartecipazione.

PATRIMONIO NETTO

Rappresenta il valore del patrimonio dell'Ente ed ammonta a 14.208.979 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 7.647.448 euro ed è costituito come segue:

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione alla fine dell'esercizio è pari a 282.760 euro.

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

In tale posta è stato iscritto il valore di perizia del terreno, al netto della relativa imposta sostitutiva, per il quale si era proceduto a suo tempo ad effettuare la rivalutazione ed ammonta a fine esercizio a 1.391.137 euro.

ALTRE RISERVE

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2018 a 12.518.703 euro e accoglie:

- Riserva straordinaria per 234.383 euro formatasi per l'accantonamento degli avanzi degli anni precedenti;
- Patrimoni e riserve con specifica destinazione:
 - Fondo S. Luca per 2.504.022 euro;
 - Fondo lasciti per 9.780.299 euro.

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

Rappresenta il risultato netto conseguito nel periodo e che ammonta a 16.379 euro.

FONDI RISCHI ED ONERI

Nel titolo in esame sono stati rilevati gli accantonamenti costituiti a fronte di specifici oneri che potranno avere manifestazione numeraria in futuro ed a copertura dei rischi collegati allo svolgimento dell'attività in paesi con alto grado di instabilità politica e sociale nonché dei crediti riferiti a progetti finanziati da donatori con i quali si stanno instaurando nuovi rapporti, per un



importo complessivo di 2.052.288 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 119.383- euro. Nel seguito è indicato il dettaglio delle movimentazioni del Fondo per rischi ed oneri:

	Fondo al 31/12/2017	Accantonamenti	Utilizzi / Decrementi	Fondo al 31/12/2018
Fondi per rischi ed oneri	2.171.671	0	0	2.052.288
- per rischi su crediti	806.362	333.655	0	1.140.017
- per rischi su titoli	200.000	0	110.905	89.095
- per rischi e oneri su beni e attività dei progetti	1.165.309	0	342.133	823.176

T RATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al 31 dicembre 2018 il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari a 1.102.292 euro, presenta una variazione rispetto all'esercizio precedente di 70.062 euro e risulta così movimentato:

	Debito al 31/12/2017	Accantonamenti	Utilizzi	Debito al 31/12/2018
Trattamento di fine rapporto	1.032.230	156.377	86.315	1.102.292

La riforma della Previdenza Complementare attuata a partire dal 1° gennaio 2007 con la Legge Finanziaria e con i relativi decreti attuativi ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina del T.F.R., tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio T.F.R..

In particolare, i nuovi flussi di T.F.R. potranno essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda.

Per tali motivi il Fondo per T.F.R. è esposto al netto di quanto destinato ai fondi di pensione complementare a seguito della scelta operata dai dipendenti circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.

D EBITI

I Debiti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2018 a 4.960.215 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 3.304.861 euro e risultano così composti:

	31/12/2018	31/12/2017
Debiti verso banche ed istituti di credito	29.854	33.621
Debiti verso fornitori	426.257	483.597
Debiti tributari	152.952	123.360
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	312.954	294.527
Debiti verso altri	4.038.198	720.249
Totale	4.960.215	1.655.354

+ Clavell

Tra i debiti verso altri risultano presenti alcune poste esigibili oltre l'esercizio successivo per complessivi 1.978.764 rappresentati da depositi cauzionali e quote di spettanza di nostri partners nell'ambito di progetti eseguiti in compartecipazione.

DEBITI VERSO BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

I Debiti verso istituti di credito ammontano a 29.854 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 3.767- euro e sono costituiti dal debito da saldare per l'utilizzo di carte di credito e dagli scoperti di conto corrente risultanti alla fine dell'esercizio.

DEBITI VERSO FORNITORI

I Debiti verso fornitori rappresentano la voce riassuntiva dei debiti per forniture alla chiusura dell'esercizio ed ammontano a 426.257 euro. Il loro importo è coerente con il volume degli acquisti e degli investimenti e con le ordinarie condizioni di pagamento; la variazione rispetto all'esercizio precedente, pari a 57.340- euro, è da ritenersi fisiologico visto i volumi di operazioni che l'attività sta realizzando.

DEBITI TRIBUTARI

Nel conto in esame sono riportate le passività dell'Ente nei confronti dell'Erario per imposte sul reddito dell'esercizio e per altre imposte che ammontano alla chiusura dell'esercizio a 152.952 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 29.5927 euro e risultano composte come di seguito indicato:

	31/12/2018	31/12/2017
Erario c/IRES (Fondazione)	5.987	567
Erario c/ IRAP (ONLUS)	7.264	4.654
Erario c/ritenute d'acconto lavoratori dipendenti (ONLUS)	70.625	69.564
Erario c/ritenute d'acconto cooperanti (ONLUS)	53.500	39.718
Erario c/ritenute d'acconto lavoratori autonomi (ONLUS)	1.965	3.000
Erario c/ritenute d'acconto Collaboratori (ONLUS)	2.076	0
Erario c/imposta sostitutiva su TFR (ONLUS)	857	932
Erario c/ritenute d'acconto lavoratori dipendenti (Collegio)	326	326
Erario c/imposta sostitutiva su TFR (Collegio)	95	109
Erario c/IRES (Collegio)	0	0
Erario c/IRAP (Collegio)	119	0
Erario c/IVA (Collegio)	10.138	4.490
Totale	152.952	123.360

I debiti delle singole imposte, sono stati iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, legalmente compensabili.

+ Chenu

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

La voce in esame alla data di chiusura dell'esercizio è pari a 312.954 euro, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 18.427 euro, ed accoglie i debiti verso i sottoelencati enti:

	31/12/2018	31/12/2017
I.N.P.S.	197.053	250.252
I.N.A.I.L.	4.094	9.337
E.N.P.A.P.I.	6.635	5.048
I.N.P.D.A.P	16.472	29.890
Totale	312.954	294.527

ALTRI DEBITI

La voce in esame che presenta al 31 dicembre 2018 un ammontare di 4.038.198 euro, registrando una variazione di 3.317.949 euro rispetto all'esercizio precedente dovuta essenzialmente alla rilevazione della quota di debito verso alcuni partners in progetti compartecipati nei quali risultiamo capo progetto e accoglie:

	31/12/2018	31/12/2017
Debiti verso dipendenti	261.535	312.415
Debiti verso cooperanti	0	538
Debiti diversi relativi a progetti in corso	3.330.724	20.949
Altri debiti (assicurazioni, depositi cauzionali ricevuti, diversi, ecc.)	445.939	387.422
Totale	4.038.198	720.249

RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2018 a 47.154.880 euro, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di 14.349.109 euro. In questo titolo sono principalmente iscritti i risconti passivi che riguardano ricavi e proventi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio 2018 e la cui competenza economica è riferita ai futuri periodi e che corrispondono a quote di contributi i cui costi correlati inizieranno ad essere sostenuti nell'esercizio o negli esercizi successivi. L'allegato n. 3 alla presente Nota integrativa riepiloga la determinazione dei risconti relativi ai contributi ricevuti.

CONTI D'ORDINE

I Conti d'ordine che alla data del 31 dicembre 2018 ammontano a 92.845.016 euro, accolgono:

- gli impegni derivanti dal rilascio di n. 18 fidejussioni bancarie rilasciate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

del valore di 7.786.340 euro relative ad anticipi ottenuti per realizzare progetti finanziati in Etiopia, Mozambico, e Sud Sudan.;

- gli impegni assunti dall'Ente per i progetti da realizzare per 85.058.676 euro. Nel prospetto allegato n. 4 viene evidenziato, per ciascun progetto, l'importo determinato per la realizzazione e l'importo dei contributi impegnati dai finanziatori dello stesso.

CONTO ECONOMICO

RICAVI DELLA GESTIONE

I ricavi delle attività caratteristiche dell'Ente derivanti dai contributi, dalle offerte e per le rette del Collegio sono stati complessivamente pari a 36.046.028 euro.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 225.484 euro e comprendono il lavoro benevolo per 17.500 euro, proventi da immobili per locazioni 33.266 euro, i ricavi della mensa del Collegio per 11.539 euro, abboni per 21.599 euro, utilizzi del Fondo lasciati per 23.059 euro, sponsorizzazioni per 100.000 euro ed altri proventi minori per 40.223 euro.

COSTI PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI

Tale voce comprende essenzialmente le forniture per la mensa del Collegio per 82.651 euro nonché i carburanti e il materiale vario di consumo acquistati per lo svolgimento dell'attività per complessivi 31.795 euro.

COSTI PER SERVIZI

In tale voce sono state imputate principalmente le spese relative ai progetti per 32.833.786 euro, alla gestione della struttura e del Collegio per 325.354 euro nonché le varie spese relative alla manutenzione e gestione dei beni dell'Ente per circa 84.595 euro.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono ai canoni annuali per le licenze software ed ai costi per il noleggio delle fotocopiatrici e della nuova caldaia sostenuti nell'esercizio.

COSTI DEL PERSONALE

I costi del personale ammontano complessivamente a 2.387.198 di cui 175.471 euro relativi al Collegio. Essi comprendono:

	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Salari e Stipendi	1.734.257	1.750.586	16.329-
Oneri sociali	496.564	502.837	6.273-
Trattamento di Fine Rapporto	156.377	154.884	1.493
Altri costi del personale	0	0	0
Totale	2.387.198	2.408.307	21.109-

Nell'allegato n. 5 alla presente Nota integrativa viene riepilogata la situazione del personale impiegato nelle attività dell'Ente.

A MMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce in esame comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni non straordinarie di beni iscritti all'attivo. La voce comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali di seguito esposti:

	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Amm.to software	1.291	1.291	0
Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	116	116-
Amm.to altri beni immateriali	5.734	0	5.734
Totale	7.025	1.407	5.618

La voce comprende i seguenti ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:

	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Amm.to fabbricati	134.573	112.656	21.916
Amm.to impianti	6.085	6.085	0
Amm.to attrezzature e stoviglie	3.984	3.660	325
Amm.to altri beni materiali	26.970	22.827	4.143
Totale	171.612	145.228	26.384

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato eseguito, come esposto in altra parte di questa nota, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti di proprietà dell'Ente.

A LTRI ACCANTONAMENTI

Nel dare esecuzione a quanto previsto per la gestione del Fondo S. Luca si è provveduto ad accantonare in apposito fondo gli utili, pari a 13.558 euro, prodotti dall'investimento in titoli acquistati con gli importi messi a disposizione dell'Ente.

O NERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione pari a complessivi 194.200 euro comprendono tutte le varie imposte e tasse non erariali nonché le spese per la cancelleria e altri costi amministrativi. E' qui rilevata altresì la minusvalenza subita nella cessione di un appar-

tamento ricevuto in lascito iscritto a bilancio ad un valore leggermente superiore al valore al quale si è poi conclusa la trattativa di vendita.

L'attività ordinaria dell'Ente presenta un risultato di gestione positivo pari a 53.530 euro, un risultato ottenuto grazie all'attenta ed oculata gestione dell'attività sempre effettuata nelle scelte operative, tendendo al contenimento dei costi e ad un corretto impiego delle risorse a disposizione.

A LTRI PROVENTI FINANZIARI

La voce comprende i ricavi di natura finanziaria costituiti dai proventi incassati dai titoli ricevuti in lascito pari a 23.102 euro, dagli interessi derivanti dalla gestione del Fondo S. Luca per complessivi 18.493 euro che, si ricorda, vanno poi imputati, al netto delle correlate spese e imposte, al relativo patrimonio destinato e dagli interessi attivi maturati sui conti correnti e titoli intestati all'Ente per complessivi 2.837 euro.

I NTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

In tale voce sono compresi gli interessi collegati alle liquidazioni trimestrali effettuate ai fini IVA per 225 euro e gli interessi passivi bancari sopportati dall'Ente per 73 euro.

Si precisa che non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle voci dell'attivo.

U TILI E PERDITE SU CAMBI

La voce in esame accoglie il valore delle differenze di cambio determinatesi nel corso dell'esercizio per le operazioni in valuta estera.

I MPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Lo stanziamento dell'anno, pari a 87.238 euro, è costituito dalla previsione di competenza per le imposte IRES e IRAP dell'esercizio:

	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
IRES (Fondazione)	8.679	0	8.679
IRES (Collegio)	0	0	0
IRAP (ONLUS)	78.318	71.054	7.264
IRAP (Collegio)	241	122	119
Totale imposte dell'esercizio	87.238	71.176	16.062

I NFORMAZIONI SULLA RACCOLTA FONDI ONLUS E LORO IMPIEGO

Si espone nella seguente tabella il risultato dell'attività di comunicazione e raccolta fondi svolta dall'ente nel corso dell'esercizio e l'impiego di tali risorse:

RICAVI	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Privati	5.472.472	6.022.938	550.466-
5 per 1000	595.842	552.892	42.951
Gruppi	249.704	439.118	189.414-
Fondazioni	4.984.010	5.185.509	201.499-
Aziende	1.954.321	1.142.926	811.395
Totale raccolta fondi da privati	13.256.349	13.343.383	87.034-
COSTI (servizi + personale)	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
Settore Comunicazione	783.443	677.187	106.256
Settore Educazione e Public Awareness	17.288	59.041	41.753-
Settore Fund Raising	687.920	704.292	16.372-
Totale Costi	1.488.651	1.440.520	48.131

Altre informazioni su contributi da donatori internazionali

Nome del progetto / Donatore	Incasso	Data
"Improving maternal, perinatal and newborn health and reducing mortality in Oyam District, Uganda" finanziato da Comic relief / Big Lottery via WCF – Grant ID 2077731	39.042 GBP	09/04/2018
	35.460 GBP	13/06/2018
	28.720 GBP	21/09/2018
"Fighting Malaria in Capo Delgado in partnership with local communities and health structure" finanziato da Comic Relief / GSK – Grant ID 2117396	87.754 GBP	05/02/2018
	87.504 GBP	05/10/2018
"Improving maternal, perinatal and newborn health and reducing mortality in Goro Woreda, Ethiopia" finanziato da Comic relief / Big Lottery – Grant ID 2146637	100.652 GBP	11/09/2018
	56.265 EUR	05/11/2018
Support the access to Hiv/SrHs for young girls in Beira. Mozambique		

Gli allegati n. 6, 7 e 8 alla presente Nota integrativa riepilogano, suddivisi per settore di attività (ONLUS, Collegio e Fondazione), i ricavi ed i costi della relativa gestione svolta nell'esercizio 2018 e il conseguente risultato ottenuto. Il risultato complessivo dell'esercizio 2018 riporta un avanzo di gestione pari a 16.379 euro.

Signori Consiglieri,

per tutto quanto esposto si invita ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 nella stesura proposta ed i cui dati si dichiarano conformi alle scritture contabili regolarmente tenute dall'Ente e di destinare l'avanzo di gestione pari a 16.379 euro ad incrementare il fondo di riserva straordinaria a disposizione dell'Ente ed il cui impiego sarà subordinato a preventiva deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

mons. Claudio Cipolla

+ Claudio Cipolla

BILANCIO AL 31.12.2018

**ALLEGATO N.1
PROSPETTO DEGLI AMMORTAMENTI**

DESCRIZIONE CESPITE	VALORE COMPLESSIVO DEI CESPITI	% *	QUOTE DI AMMORTAMENTO	FONDO DI AMMORTAMENTO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
FONDAZIONE					
Immobili (compresi i terreni)	5.011.989,32	0,03	134.572,95	1.061.173,07	3.950.816,25
Mobili, arredi e attrezzature	168.376,41	0,12	-	168.376,41	-
Impianto termo e metano	53.081,24	0,15	190,32	52.859,20	222,04
Impianto di condizionamento	77.464,85	0,08	5.809,86	72.623,25	4.841,60
Impianto antifurto e antincendio	1.134,60	0,08	85,09	468,00	666,60
Strumentazione audiovisiva	3.890,59	0,25	-	3.890,59	-
Automezzi	41.848,80	0,20	1.742,00	27.535,80	14.313,00
Macchine elettroniche	23.877,60	0,20	-	23.877,60	-
Totali	5.381.663,41		142.400,22	1.410.803,92	3.970.859,49
ONLUS					
Immobili (compresi i terreni)	44.660,04	0,03			44.660,04
Mobili, arredi e attrezzature	138.406,86	0,12	10.262,75	107.175,07	31.231,79
Attrezzatura generica	4.623,07	0,15	446,56	3.271,87	1.351,20
Macchine ordinarie d'ufficio	7.878,57	0,12	898,88	2.642,66	5.235,91
Macchine elettroniche	158.519,61	0,12	8.314,54	132.533,26	25.986,35
Sistemi telefonici fissi e mobili	18.675,33	0,20	2.143,08	9.110,96	9.564,37
Software (ammortamento diretto)	3.872,28	0,20	1.290,76	-	3.872,28
Concessioni e licenze	12.468,35	0,20	-	12.468,35	-
Altri beni immateriali	28.670,00	0,20	5.734,00	5.734,00	22.936,00
Totali	417.774,11		29.090,57	272.936,17	144.837,94
COLLEGIO					
Attrezzatura di cucina	20.601,01	0,15	2.654,65	8.845,42	11.755,59
Stoviglie e posate	8.724,37	0,10	797,52	6.002,05	2.722,32
Attrezzatura generica	984,74	0,15	86,36	853,07	131,67
Biancheria	2.926,36	0,10	289,15	1.850,92	1.075,44
Mobili, arredi e attrezzature	32.589,16	0,12	1.629,22	28.410,63	4.178,53
Macchine elettroniche	14.205,32	0,12	1.343,53	14.205,32	-
Frighi	2.398,29	0,15	345,26	841,40	1.556,89
Totali	82.429,25		7.145,69	61.008,81	21.420,44
Totali complessivi	5.881.866,77		178.636,48	1.744.748,90	4.137.117,87

(*) per l'anno di entrata in funzione dei beni l'aliquota viene ridotta della metà

+ Chianella

BILANCIO AL 31.12.2018

ALLEGATO N.2
CREDITI PER PROGETTI ONLUS

Progetti con finanziamento di Fondazioni private internazionali	2.498.109
ANG-IMPROVING DIABETES MELLITUS DIAGNOSIS AND MANAGEMENT IN LUANDA PROVINCE	144.146
ETH-IMPROVING QUALITY AND ACCESSIBILITY OF DIABETES AND HYPERTENSION PREVENTION AND CARE SER	655.849
TAN-PG. MALNUTRITION SIMIYU AND RUVUMA REGIONS	139.306
TAN-CERVICAL CANCER PROGRAMME EXPANSION	195
TAN-IMPROVING TB CASE DETECTION SHINYANGA	39.671
UGA - IMPROVING MATERNAL, PERINATAL AND NEWBORN HEALTH AND REDUCING MORTALITY IN OYAM DISTRICT	470.156
UGA-IMPROVING THE CAPACITY OF THE HEALTH WORKFORCE FOR MATERNAL, NEONATAL AND CHILD HEALTH IN KARA	181.000
UGA-THE FIRST 1.000 DAYS: IMPROVING MATERNAL AND NEONATAL HEALTH IN OYAM	150.000
SIE-INTEGRATING DIABETES SCREENING WITH ANTE-NATAL CARE IN A HOSPITAL SETTING IN FT	58.997
ETH-INPROVING MATERNAL, PERINATAL AND NEWBORN HEALTH AND REDUCING MORTALITY IN GORO WOREDA,ETHIOPIA	299.441
ETH-MERCK: INNOVATIVE APPROACHES FOR MATERNAL,NEWBORN AND CHILD CARE IN A RURAL DISTRICT OF ETHIOPIA	359.347
Progetti con finanziamento di CEI	949.371
ANG - ASSISTENZA MATERNA E NEONATALE A CHIULO	202.506
TAN-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI 2 IRINGA	197.858
UGA-PRIMI MILLE GIORNI:RAFFORZAM.QUALITÀ SERVIZI MATERNO INFANTILI E NUTRIZ.C/O OSP.S.KIZITO MATANY	364.261
SIE-PG.Ospedale Lunsar	125.146
ETH-Salute materna e neonatale:rafforzamento network strutture sanitarie Chiesa Cattolica Etiopo	59.600
Progetti con finanziamento di Ministero Affari Esteri - AICS	9.075.555
ANG-PROGETTO PIPSA:PROGRAMMA SOCIO-SANIT. PER ASSIST. DEL PAZIENTE SIEROPOSITIVO IN KILAMBA KIAKI	173.354
ETH - NEWBORN SURVIVAL PROJECT (NSP): QUALITÀ E INNOVAZIONE PER UN MAGGIORE ACCESSO ALLE CURE NEONAT	1.015.000
MOZ-HEALTHY NEWBORN PROJECT (HNP)	1.054.792
MOZ-PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI (NCDs) IN MOZAMBICO	4.675.425
SUD-SUPP.STRAORD.IN AMBITO SANITARIO.NUTRIZIONALE PER LE COMUNITA' VULNER.STATI DI JUBEK,GOK,WLS,ELS	450.000
SUD-BECAUSE EYE CARE: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI OCULISTICI IN SUD SUDAN	248.814
TAN-PROGETTO SANI	169.753
UGA-NUTRIRE DI CIBO E CONOSCENZA LE COMUNITA' DI MOROTO	282.282
RCA-SUPPORTO DI EMERGENZA AI SERVIZI DI CHIRURGIA CPB	206.136
ETH-MAGGIORE EQUITÀ E QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI PER LA REGIONE DI GAMBELLA	360.000
MOZ-NCDS CAPACITY PROJECT IN MOZAMBICO	440.000
Progetti con finanziamento di Istituzioni Europee	2.897.020
ETH-ENSURING ACCESS TO BASIC AND ESSENTIAL HEALTHCARE SERVICES IN NGUENYYIEL CAMP	99.000
MOZ-PROGRAMME TO IMPROVE SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN TETE	943.057
RCA-APPUI AU COMPLEXE PEDIATRIQUE DE BANGUI	1.854.963
Progetti con finanziamento di Enti Locali	710.588
ETH-RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE IN ETIOPIA	635.511
ITA-TRENO DELLA SALUTE	77
SIE-RAFFORZAMENTO DIAGNOSTICA E LABORATORIO PUJEHUN	75.000
Progetti con finanziamento di Fondazioni bancarie e private nazionali	1.371.091
ETH-PG.VENIRE ALLA LUCE A WOLISSO	32.890
ITA-SALUTE GLOBALE: FORMAZIONE PROFESSIONALE DI GIOVANI MEDICI	150.000
MUL-PG.ASSICURARE L'ACCESSO AL PARTO ASSISTITO IN 4 DISTRETTI AFRICANI	340.000
ETH-Cervical cancer:prevention,treatment and integration with TB/HIV/Viral Hepatitis South Omo zone	80.354
ITA-PG.IL FUTURO DEI GIOVANI IN ITALIA. FORMAZIONE E PROSPETTIVE PROFESSIONALI	51.088
MOZ-HEALTHY NEWBORN PROJECT (HNP)	40.000
MOZ-PROGRAM SUPPORT TO IMPROVE ADOLESCENT HIV TESTING	61.232
MOZ-INTEGRATED PRIMARY HEALTH CARE FOR DIABETES AND HYPERTENSION	158.842
MOZ-FIGHTING MALARIA IN CABO DELGADO	228.989
SUD-SOSTEGNO OSPEDALE DI LUI 2017	152.150
SIE-PG.Garantire un parto sicuro presso il PCMH di Freetown	7.259
TAN-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI 2 IRINGA	68.288
Progetti con finanziamento di Agenzie e Organizzazioni Internazionali	11.534.105
ANG-COMMUNITY BASED MANAGEMENT OF MALNUTRITION IN ANGOLA	28.263
MOZ- FIGHTING HIV AMONG ADOLESCENTS	2.521
SIE-NEMS	4.134.026
SIE-PG.Ospedale Lunsar	21.333
SIE-SAVING LIVES PHASE II	2.498.163
SUD-PROVIDE HEALTH SERV. IN SS, RUMBEK AREA, LOT 7	1.500.324
SUD-PROVIDE HEALTH SERV. IN SS, YIROL AREA, LOT 8	824.030
SUD-FOOD AND NUTRITION ASSISTANCE PROJECT LAKES	101.296
SUD - PROVIDE HEALTH SERV.IN SS, LUI AREA, LOT 21	1.115.995
SUD-PG LAKES NUTRITION PLUS EPI IN ELS AND GOK ST YEAR 2018	96.220
SUD-INTEGRATED EMERGENCY RESPONSE TO NUTRITION NEEDS OF YE HOST AND DISPLACED POPULATION	138.826
TAN-PG. STUNTING IRINGA AND NJOMBE REGIONS	5.126
TAN-SCALING UP IMSAM IN IRINGA AND NJOMBE	1.773
TAN-STUNTING IRINGA AND NJOMBE REGIONS (4TH YEAR)	1.066.209
Progetti con finanziamento da Aziende e altri	6.261.217
ETH-MERCK: INNOVATIVE APPROACHES FOR MATERNAL,NEWBORN AND CHILD CARE IN A RURAL DISTRICT OF ETHIOPIA	63.414
ITA-EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA SALUTE GLOBALE	8.199
ITA-SERVIZI ATTIVITÀ VARIE	10.000
TAN-PG.REGIONI DI IRINGA E NJOMBE	4.810
TAN-PG.TEST AND TREAT PROJECT	6.137.358
UGA-IMPROVING THE QUALITY OF CARE FOR CHILDREN WITH MODERATE MALNUTRITION	5.633
UGA-RHTIES-N.LANGO	31.802
TOTALE CREDITI PROGETTI	35.297.055

+ Chewelle

BILANCIO AL 31.12.2018

ALLEGATO N.3
RISCONTI PASSIVI

DESCRIZIONE	IMPORTO
ANG-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI, NUTRIAMOLI	25.000
ANG-PROJETO PILOTO DE IMPLEMENTACAO DO DOT COMUNITARIO	84.974
ANG-IMPROVING DIABETES MELLITUS DIAGNOSIS AND MANAGEMENT IN LUANDA PROVINCE	228.514
ANG - ASSISTENZA MATERNA E NEONATALE A CHIULO	274.134
ANG-PROGETTO PIPSA:PROGRAMMA SOCIO-SANIT. PER ASSIST. DEL PAZIENTE SIEROPOSITIVO IN KILAMBA KIAXI	280.213
ANG-STOP TB E TB/HIV IN ANGOLA	494.744
ETH-Mothers and Children First	165.944
ETH-PG.VENIRE ALLA LUCE A WOLISSO	65.780
ETH-PG.VENIRE ALLA LUCE A WOLISSO	3.230
ETH-Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nell'ospedale di St.Luke di Wolisso	140.051
ETH-Salute materna e neonatale:rafforzamento network strutture sanitarie Chiesa Cattolica Etiopo	59.819
ETH-Cervical cancer:prevention,treatment and integration with TB/HIV/Viral Hepatitis South Omo zone	178.567
ETH-MAGGIORE EQUITA' E QUALITA' DEI SERVIZI SANITARI PER LA REGIONE DI GAMBELLA	784.471
ETH-INPROVING MATERNAL, PERINATAL AND NEWBORN HEALTH AND REDUCING MORTALITY IN GORO WOREDA,ETHIOPIA	412.065
ETH-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI-NUTRIAMOLI	25.000
ETH-ENSURING ACCESS TO BASIC AND ESSENTIAL HEALTHCARE SERVICES IN NGUENYYIEL CAMP	298.686
ETH - NEWBORN SURVIVAL PROJECT (NSP): QUALITÀ E INNOVAZIONE PER UN MAGGIORE ACCESSO ALLE CURE NEONAT	1.579.395
ETH-PREVENZ.E TRATT.CANCRO CERVICE E PROMOZ.SERVIZI INTEGRATO NELLE WOREDAS DI JINKA,SOUTH ARI,MALE	92.981
ETH-RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE IN ETIOPIA	596.883
ETH-IMPROVING QUALITY AND ACCESSIBILITY OF DIABETES AND HYPERTENSION PREVENTION AND CARE SERVICES	851.089
ETH-MERCK: INNOVATIVE APPROACHES FOR MATERNAL,NEWBORN AND CHILD CARE IN A RURAL DISTRICT OF ETHIOPIA	93.284
ETH-Mother and Child Health for all: Rafforzamento dei servizi materno-infantili nei distretti	92.695
ETH-MERCK: INNOVATIVE APPROACHES FOR MATERNAL,NEWBORN AND CHILD CARE IN A RURAL DISTRICT OF ETHIOPIA	522.504
ITA-SALUTE GLOBALE: FORMAZIONE PROFESSIONALE DI GIOVANI MEDICI	96.625
ITA-EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA SALUTE GLOBALE	312.173
ITA-PROGETTO NOHA	5.663
MOZ-PG.EVERY NEWBORN:Tutela salute Capo Delgado	177.249
MOZ-PROGRAM SUPPORT TO IMPROVE ADOLESCENT HIV TESTING	58.786
MOZ-INTEGRATED PRIMARY HEALTH CARE FOR DIABETES AND HYPERTENSION	274.754
MOZ-NCDS CAPACITY PROJECT IN MOZAMBICO	963.842
MOZ-FIGHTING MALARIA IN CABO DELGADO	343.947
MOZ-PROGRAMME TO IMPROVE SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN TETE	1.101.559
MOZ-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI, NUTRIAMOLI	36.393
MOZ-SUPPORT TO IMPROVE ADOLESCENT HIV TESTING	8.732
MOZ-SUPPORT TO THE ACCESS TO HIV/SRHS FOR GIRLS	48.529
MOZ-HEALTHY NEWBORN PROJECT (HNP)	1.555.223
MOZ- CONSTRUCTION OF SAAJS AND SCHOOL COUNSELLING CORNERS	7.253
MOZ-PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI (NCDs) IN MOZAMBICO	7.072.287
MOZ-PG.EVERY NEWBORN:Tutela salute Capo Delgado	12.000
MOZ-HEALTHY NEWBORN PROJECT (HNP)	60.000
MOZ-HEALTHY NEWBORN PROJECT (HNP)	60.000
RCA-SOUTIEN AU CPB BANGUI	116.210
RCA-APPUI AU COMPLEXE PEDIATRIQUE DE BANGUI	3.256.027
RCA-SUPPORTO DI EMERGENZA AI SERVIZI DI CHIRURGIA CPB	152.575
SIE-PG.Ospedale Lunsar	235.608
SIE-SUPPORT RESIDENT REGIONAL CONSULTANT MIDWIVES,OBSTETRICIANS/GYNECOLOGISTS FOR MENTORING EMONC S.	51.724
SIE-INTEGRATING DIABETES SCREENING WITH ANTE-NATAL CARE IN A HOSPITAL SETTING IN FT	79.862
SIE-FOSTERING THE REFERRAL SYSTEM IN PUJEHUN DISTRICT	14.661
SIE-STRENGTHENING MCHS IN PORT LOKO	13.623
SIE-RAFFORZAMENTO DIAGNOSTICA E LABORATORIO PUJEHUN	11.283
SIE-NEMS	5.643.385
SIE-SAVING LIVES PHASE II	2.466.545
SIE-PG.Ospedale Lunsar	9.274

+ Clewille

BILANCIO AL 31.12.2018

ALLEGATO N.3
RISCONTI PASSIVI

SUD-PG. Integrazione dei servizi materno e infantili HIV, TB e Malaria in SS-Contee di Yirol West e	50.054
SUD-Lotta alla mortalità materna: accesso al parto assistito e alle emergenze ostetriche Lui e Mundr	31.523
SUD-PROVIDE HEALTH SERV. IN SS, RUMBOK AREA, LOT 7	803.617
SUD-PROVIDE HEALTH SERV. IN SS. YIROL AREA, LOT 8	472.788
SUD-SOSTEGNO OSPEDALE DI LUI 2017	146.003
SUD-EPI SUPPORT TO MOTHERS AND CHILD SERVICES IN YW, RN, RE, RC, AND WULU COUNTIES	8.305
SUD-FOOD AND NUTRITION ASSISTANCE PROJECT LAKES	243.883
SUD-RISP.EMERGENZA CARESTIA:ATTIVAZIONE CLINICHE MOBILI E SVILUPPO CENTRO SANIT. PAYAM DI NYAL	11.054
SUD-PG HUMANITARIAN EMERGENCY AID	10.358
SUD - PROVIDE HEALTH SERV.IN SS, LUI AREA, LOT 21	694.809
SUD-PG LAKES NUTRITION PLUS EPI IN ELS AND GOK ST YEAR 2018	90.819
SUD-SUPP.STRAORD.IN AMBITO SANITARIO,NUTRIZIONALE PER LE COMUNITA' VULNER.STATI DI JUBEK,GOK,WLS,ELS	666.860
SUD-BECAUSE EYE CARE: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI OCULISTICI IN SUD SUDAN	274.126
SUD-INTEGRATED EMERGENCY RESPONSE TO NUTRITION NEEDS OF YE HOST AND DISPLACED POPULATION	132.574
SUD-SUPPORT TO LUI HEALTH SCIENCE SCHOOL	305.098
SUD-SUPP AL SIST SANITARIO EX LAKES STATE	200.000
SUD-PG. Integrazione dei servizi materno e infantili HIV, TB e Malaria in SS-Contee di Yirol West e	6.307
SUD-RISP.EMERGENZA CARESTIA:ATTIVAZIONE CLINICHE MOBILI E SVILUPPO CENTRO SANIT. PAYAM DI NYAL	6.862
SUD-SUPP AL SIST SANITARIO EX LAKES STATE	20.000
TAN-PG. MALNUTRITION SIMIYU AND RUVUMA REGIONS	563.658
TAN-PG. STUNTING IRINGA AND NJOMBE REGIONS	42.927
TAN-PG.TEST AND TREAT PROJECT	7.187.810
TAN-PG. SANI	223.537
TAN-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI 2 IRINGA	25.000
TAN-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI 2 BARIADI	25.000
TAN-IMPROVING TB CASE DETECTION SHINYANGA	34.881
TAN-STUNTING IRINGA AND NJOMBE REGIONS (4TH YEAR)	987.268
TAN-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI 2 IRINGA	42.473
TAN-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI 2 IRINGA	322.550
UGA-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI, NUTRIAMOLI, MATANY	25.000
UGA-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI, NUTRAMOLI, ABER	25.000
UGA - IMPROVING MATERNAL, PERINATAL AND NEWBORN HEALTH AND REDUCING MORTALITY IN OYAM DISTRICT	270.600
UGA-NUTRIRE DI CIBO E CONOSCENZA LE COMUNITA' DI MOROTO	377.257
UGA-IMPROVING THE CAPACITY OF THE HEALTH WORKFORCE FOR MATERNAL, NEONATAL AND CHILD HEALTH IN KARA	276.798
UGA-PRIMI MILLE GIORNI	546.391
UGA-THE FIRST 1000 DAYS	150.000
UGA-PRIMA LE MAMME E I BAMBINI, NUTRIAMOLI, MATANY	10.000
UGA - IMPROVING MATERNAL, PERINATAL AND NEWBORN HEALTH AND REDUCING MORTALITY IN OYAM DISTRICT	172.242
RISCONTI PASSIVI 2018 PROGETTI	47.079.246

+ Chewalla

BILANCIO AL 31.12.2018
ALLEGATO N.4
IMPEGNI PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	Contributo Aics	Contributo Cei	Contributo Echo - UE	Contributo Agenzie Internazionali	Contributo Fondazioni	Contributo Altri finanziatori	Nominativo altri finanziatori
ANGOLA								
Improving diabetes diagnosis and management in Luanda Province	285.146,00					285.146,00		World Diabetes Foundation
Assistenza materna, neonatale e infantile di qualità presso l'ospedale della Missione cattolica di Chiulo e area di riferimento	363.828,00		363.828,00					
Stop TB e TB/HIV in Angola: Migliorare l'Accesso alle cure per la TB e HIV potenziando la qualità diagnostica e la gestione dei pazienti nella Provincia di Luanda*	500.000,00	500.000,00						
P.I.P.S.A. (Protezione Integrale per il Paziente Sieropositivo – Angola)	305.818,00	305.818,00						AICS (tramite UMMI)
ASSISTENZA AL PNCT N.AGO-911-G05-T	622.429,18				622.429,18			Global Fund
Projeto piloto de impletaçao do dot comunitario	527.876,20				527.876,20			Global Fund
TB e Diabete	222.558,00						222.558,00	World Diabetes Foundation
The Community Based Management of Malnutrition, for the most vulnerable children under 5 and mother's in provinces affected by severe drought in the Republic of Angola	500.000,00						500.000,00	World Vision
Melhores cuidados de Saude	56.183,62				56.183,62			UNICEF
ETIOPIA								
Cervical Cancer Screening and Treatment Project in South West Shoa Zone, Oromia Region, Ethiopia	912.296,74						912.296,74	PRRR
Cervical cancer: prevention, treatment and integration with TB/HIV/Viral Hepatitis services in 2 woredas of South Omo zone	607.340,10					607.340,10		Bristol Myers Squibb Foundation
HPV Vaccination	167.055,50						167.055,50	PRRR
Improving maternal, perinatal and newborn health and reducing mortality in Goro Woreda	835.932,18					835.932,18		Comic Relief
Maggiore Equità e Qualità dei Servizi Sanitari per la regione di Gambella	1.500.000,00	1.500.000,00						
Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nell'Ospedale St.Luke	728.500,00		728.500,00					
Mother and Child Health for All: Rafforzamento dei servizi materno-infantili nei distretti di Wolisso, Goro, Wonchi	1.830.937,53	1.500.000,00					330.937,53	WHI
Mothers and Children First: tutela della salute materno-neonatale-infantile presso le comunità pastorali della South Omo Zone	1.500.000,00	1.500.000,00						
Supporto straordinario all'emergenza rifugiati sud sudanesi presso il Campo Nguenyiel Gambella	300.000,00	300.000,00						
Venire alla Luce a Wolisso	65.780,00					65.780,00		BambinGesù
Salute materna e neonatale: il rafforzamento del network delle strutture sanitarie della Chiesa Cattolica Etiope	193.900,00		193.900,00					
Ensuring access to basic and essential healthcare services in Nguenyiel Camp	495.000,00			495.000,00				
PRRR Mobile ODT	32.250,00						32.250,00	PRRR
Newborn Survival Project (NSP): qualità e innovazione per un maggiore accesso alle cure neonatali in Etiopia	1.800.000,00	1.800.000,00						
Prevenzione e trattamento del cancro della cervice e promozione dei servizi integrati a livello comunitario nelle Woredas di Jinka, South Ari e Male	1.800.000,00	1.800.000,00						
Rafforzamento del Sistema di Sorveglianza e controllo delle malattie infettive in Etiopia	635.510,71	635.510,71						
Innovative approaches for maternal, newborn and child care in a rural district of Ethiopia	641.837,58						641.837,58	Merck, MSD Italia Srl
Improving quality and accessibility of Diabetes and Hypertension prevention and care services	991.749,00					991.749,00		World Diabetes Foundation

+ Chewella

BILANCIO AL 31.12.2018
ALLEGATO N.4
IMPEGNI PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	Contributo Aics	Contributo Cei	Contributo Echo - UE	Contributo Agenzie Internazionali	Contributo Fondazioni	Contributo Altri finanziatori	Nominativo altri finanziatori
MOZAMBICO								
Rafforzamento del sistema sanitario distrettuale del Distretto di Palma – Mozambico per il miglioramento della salute materna e neonatale	310.830,00						310.830,00	ENI foundation
Formazione, ricerca e assistenza sanitaria a Beira. Un intervento per contribuire agli MDC's 4,5 e 6 nella città di Beira	1.500.000,00	1.500.000,00						
Miglioramento della salute attraverso il sostegno alla formazione di qualità dei medici e lo sviluppo della ricerca operativa. Facoltà di medicina dell'Università Cattolica del Mozambico	40.000,00		40.000,00					
Miglioramento della salute attraverso lo sviluppo e il rafforzamento della research capacity. Facoltà di medicina dell'Università Cattolica del Mozambico – Beira	39.919,00		39.919,00					
NCD's Capacity Project – Sostegno alla lotta alle malattie non trasmissibili in Mozambico	1.500.000,00	1.500.000,00						
EVERY NEWBORN: Tutela della salute materna e neonatale nella provincia di Cabo Delgado, Mozambico	1.500.000,00	1.500.000,00						
Fighting malaria in Cabo Delgado in partnership with local communities and health structures	913.155,33					913.155,33		Comic Relief
Integrated Primary Health Care for Diabetes and Hypertension: First phase national NCD response	780.763,00					780.763,00		World Diabetes Foundation
Improving adolescent HIV Testing, Treatment, Retention and Family Uptake	381.907,82					381.907,82		Elton John Aids Foundation
Project support to improve adolescent HIV testing, treatment & retention, and family planning uptake by establishing counseling corners, youth support groups and linkages to quality adolescent friendly health services in schools, health facilities, and communities	141.716,50					141.716,50		ELMA Foundation
Support the access to HIV/SRHS for young girls in Beira, Mozambique	117.737,09						117.737,09	ViiV Healthcare
Programme to improve sexual and reproductive health in adolescents and women through tailored inter-ventions in schools, communities and health facilities	1.999.692,00						1.999.692,00	The Government of Flanders
Sostegno alla formazione e alla ricerca presso la facoltà di scienze della salute dell'università cattolica del Mozambico per rafforzare il sistema sanitario della città di Beira	450.000,00					450.000,00		Fondazione Cariparo
Consolidação das atividades para melhorar o acesso e qualidade dos serviços de HIV e Nutrição para as mulheres grávidas, crianças, jovens e adolescentes na Cidade da Beira	342.806,72				342.806,72			UNICEF
Improving the quality of prevention of mother to child HIV transmission in Mozambique	27.232,00					27.232,00		Fondazione Nando Peretti
Healthy Newborn Project (HNP): Approcci innovativi nella Tutela della Salute del Neonato nella Provincia di Sofala	1.800.000,00	1.800.000,00						
Prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili	7.073.000,00	7.073.000,00						
Fighting HIV among adolescents: increasing access to quality HIV related services and follow up at community level in the city of Beira	38.704,93				38.704,93			UNICEF
Construction of youth friendly health corners in two Health Centers of the City of Beira in Sofala Province	45.354,64						45.354,64	Cooperazione Giapponese
SIERRA LEONE								
SIE - Garantire un parto sicuro presso il PCMH di Freetown	248.797,53					248.797,53		Fondazione Prosolidar
SIE - Integrated support to District Health Strengthening for mothers, young girls and children	225.000,00					225.000,00		World Diabete Foundation
Ridurre le distanze a Port Loko: riattivazione dei servi materno-infantili nell'ospedale cattolico SJOGCH e nei chiefdoms di riferimento dopo Ebola 1252/ 2016	375.438,00		375.438,00					
SIE - Installation and maintenance of Solar Suitcases	10.491,03						10.491,03	We Care Solar
SIE - Improving access to maternal and child survival interventions in Bonthe District and supporting referral system in Pujehun District	687.470,96				687.470,96			UNICEF
SIE - Verification of IMAM	96.116,94				96.116,94			UNICEF
SIE - Strengthening mothers and child services in Port Loko	65.619,00						65.619,00	Manos Unidas
Fighting Malaria, Improving Health	26.703,37						26.703,37	Restless Development SL
SIE - Rafforzamento dei servizi di diagnostica e laboratorio - Pujehun	125.000,00						125.000,00	Regione del Veneto
NEMS	4.250.911,68						4.250.911,68	MoHS
Maternal and child interventions in Bonthe District 2018	341.565,94				341.565,94			UNICEF
Support resident regional midwives 2018	714.114,83				714.114,83			UNFPA
EmONC Training	69.764,36						69.764,36	WHO
Saving Lives Phase II	2.767.014,40						2.767.014,40	IRC

+ Chewelle

BILANCIO AL 31.12.2018
ALLEGATO N.4
IMPEGNI PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	Contributo Aics	Contributo Cei	Contributo Echo - UE	Contributo Agenzie Internazionali	Contributo Fondazioni	Contributo Altri finanziatori	Nominativo altri finanziatori
SUD SUDAN								
Sostegno dei servizi di tutela della salute materno-infantile presso l'Ospedale di Lui nella Repubblica del Sud Sudan, PN 2016/8	456.450,00					456.450,00		Fondation Assistance Internationale - FAI
Integrazione dei servizi materno e infantili con HIV, TB e Malaria in Sud Sudan. Contea di Yirol West e Mundri East	1.500.000,00	1.500.000,00						
PROVIDE HEALTH SERV.IN SS, RUMBEK AREA, LOT 7	4.393.090,84				4.393.090,84			Crown agents
PROVIDE HEALTH SERV.IN SS, YIROL AREA, LOT 8	2.928.727,23				2.928.727,23			Crown agents
EPI Support to mothers and child services in YW, RN, CC, RE, RC AND WULU COUNTIES	94.964,52				94.964,52			UNICEF
Food and Nutrition Assistance Project LAKES	333.967,16				333.967,16			WFP
Strengthening and scaling up Nutrition services in Awerial, Yirol East, Yirol West, Cuibet, Rumbek North, Rumbek Centre, Rumbek East and Wulu Counties (Former Lakes State) and in Lui Hospital (Mundri East County, Former Western Equatoria State)	261.346,66				261.346,66			UNICEF
PROVIDE HEALTH SERV.IN SS, LUI AREA, LOT 21	1.034.508,96				1.034.508,96			Crown agents
SUD - Rispondere all'emergenza carestia in Sud Sudan: attivazione di cliniche mobili e sviluppo del Centro Sanitario del Payam di Nyal	250.000,00					250.000,00		Fondazione Nando ed Elsa Peretti
Rafforzare il sistema sanitario di 8 contee nell'ex stato dei Lakes	499.730,00	499.730,00						
PG HUMANITARIAN EMERGENCY AID	39.960,00						39.960,00	Action Medeor
Enhancing Community Participation and Local Authorities ownership in Reproductive and Child Health Services in Lakes State	575.000,00			575.000,00				
SUD - PROVIDE HEALTH SERV.IN SS, LOT 7, INTEGRAZIONE PER CAMPAGNA MORBILLO	33.926,64				33.926,64			Crown agents
SUD - Rispondere all'emergenza in Sud Sudan: supporto all'erogazione di servizi nutrizionali e sanitari di base e di urgenza alla popolazione residente e sfollata	60.000,00					60.000,00		Fondazione Nando ed Elsa Peretti
Supporto straordinario in ambito sanitario, nutrizionale e di protezione a favore delle comunità vulnerabili negli stati di Jubek, Gok, Western Lakes e Eastern Lakes, Sud Sudan	900.000,00	900.000,00						
SUD - BECause Eye Care: Rafforzamento dei servizi oculistici in Sud Sudan	282.619,00	282.619,00						AICS tramite CBM
SUD - PG OCHA N 2018 (1/9/18-28/2/19)	141.961,52				141.961,52			UNDP
SUD - PG Support to Lui Health Science Institute	307.368,05					307.368,05		KOFIH
Supporto al sistema sanitario dell'ex Lakes State per l'erogazione di servizi di base e di emergenza di qualità	200.000,00					200.000,00		Fondazione Banca Intesa San Paolo
Risposta all'emergenza sud sudanese attraverso l'erogazione straordinaria di servizi di base nelle aree più remote a beneficio della popolazione sfollata e residente di ex Lakes State, ex Western Equatoria State e ex Unity State	400.000,00		400.000,00					

+ Chewella

BILANCIO AL 31.12.2018
ALLEGATO N.4
IMPEGNI PROGETTI

Progetto	Importo complessivo progetto	Contributo Aics	Contributo Cei	Contributo Echo - UE	Contributo Agenzie Internazionali	Contributo Fondazioni	Contributo Altri finanziatori	Nominativo altri finanziatori
TANZANIA								
Formazione in anestesia presso l'Ospedale di Iringa	24.000,00						24.000,00	ULSS Vicenza
Sun 4 Water	11.382,66						11.382,66	LVIA
The next generation programme - Integrated promotion of nutrition, growth & development in Tanzania	348.265,11					348.265,11		CIFF
Accelerating stunting reduction in Iringa and Njombe Regions 2nd year	682.625,55				682.625,55			UNICEF
Accelerating stunting reduction in Iringa and Njombe Regions 3rd and 4th year	1.109.407,11				1.109.407,11			UNICEF
Test and Treat project in Shinyanga and Simiyu Regions	10.452.903,95						10.452.903,95	Gilead
Progetto SANI	551.951,40	551.951,40						AICS tramite LVIA
Scaling up IMSAM in Iringa and Njombe Regions 1st year	66.668,48				66.668,48			UNICEF
Scaling up IMSAM in Iringa and Njombe Regions 2nd year	138.717,44				138.717,44			UNICEF
Prima le mamme ed i bambini 2: 1000 di questi giorni	259.166,00					25.000,00	234.166,00	Zero Più Onlus, Cuamm Trentino, Fondazione Intesa San Paolo, Casa Padre Angelo Onlus
Rafforzamento della qualità e accessibilità dei servizi materno-infantili e nutrizionali presso l'Ospedale di Tosamaganga e area di riferimento	386.879,00		386.879,00					
Expanding Pink Ribbon Red Ribbon-supported sites and establish cervical cancer services in Kilosa District in Morogoro Region in the United Republic of Tanzania.	23.266,79					23.266,79		PRR Pink Ribbon Red Ribbon
Improving TB case detection in a rural population linkage to a HIV Test and Treat Programme	52.461,82						52.461,82	AIGHD
Prevenzione e cura della malnutrizione infantile nella Regione di Dodoma in Tanzania	17.853,00					17.853,00		Fondazione Zanetti
Progetto Pannelli solari	4.519,45						4.519,45	SUMITOMO
Progetto Integrated community based TB, HIV and cancer screening project	295.363,95					295.363,95		Fondazione BMS
UGANDA								
Improving the quality of care for children with moderate acute malnutrition: Cluster Randomized Trial in Uganda	114.520,73						114.520,73	Burlo Garofalo
Improving maternal, perinatal and newborn health and reducing mortality in Oyam District, Uganda	608.088,93					488.088,93	120.000,00	Comic Relief e Regione Toscana
Mothers and Children First: Improving Access, Oyam District	233.244,00					233.244,00		Symphasis Foundation
Supporto all'Ospedale St. Kizito di Matany e al distretto di Napak nella regione della Karamoja	189.999,00						189.999,00	Foundation Assistance Internazionale
Nutrire di cibo e conoscenze le comunità di Moroto e Napak, Karamoja, Uganda	401.008,39	401.008,39						
Improving the capacity of the health workforce for Maternal, Neonatal and Child Health in Karamoja	286.000,00					286.000,00		Elma Foundation
I primi mille giorni: Rafforzamento della qualità dei servizi materno infantili e nutrizionali presso l'Ospedale S. Kizito di Matany	593.871,00		546.391,00				47.480,00	Gruppo Matany
RHITES - N, Lango	191.242,38						191.242,38	JSI
REPUBBLICA CENTRAFRICANA								
Appui au Complexe Pédiatrique de Bangui	4.000.000,00			4.000.000,00				
Iniziativa di Emergenza a sostegno della resilienza della popolazione vulnerabile della Repubblica Centrafricana	206.136,00	206.136,00						
MULTICOUNTRY								
Assicurare l'accesso al parto assistito in 4 Distretti africani attraverso un efficace e rafforzato rapporto pubblico e privato	800.000,00						800.000,00	Fondazioni Bancarie
ITALIA								
L'insegnamento della salute globale: sfide globali, soluzioni locali	150.000,00					150.000,00		Fondazione Cariparo
L'Africa vista dai Giovani	50.000,00					50.000,00		Fondazione Cariparo
Il futuro dei giovani in Italia. Formazione e prospettive professionali	108.000,00					108.000,00		Fondazione Crt
Educare alla Cittadinanza e alla Salute Globale* n. AID 011369	415.757,83	415.757,83						
Formazione e aggiornamento professionale nella cooperazione sanitaria internazionale	13.000,00						13.000,00	Fnomec
Salute Globale: formazione professionale di giovani medici nell'ambito di un progetto di cooperazione sanitaria internazionale	150.000,00					150.000,00		Fondazione Cariparo
TOTALE	85.058.675,96	27.971.531	3.074.855	5.070.000	14.647.181	9.593.418	24.701.690	

+ Clowelle

ALLEGATO N.5
Personale impiegato nelle attività dell'Ente

SETTORE ONLUS		
Cognome e Nome - iniziali	Tipologia rapporto	Note
A C	Dipendente full time a tempo determinato	
A A	Dipendente full time a tempo indeterminato	
A E	Dipendente full time a tempo determinato	
B E	Dipendente full time a tempo indeterminato	
B S	Dipendente part time a tempo indeterminato	
B A	Dipendente full time a tempo determinato	
B C	Dipendente part time a tempo indeterminato	
B E	Dipendente part time a tempo indeterminato	
B E	Dipendente full time a tempo indeterminato	
B A	Dipendente full time a tempo indeterminato	
B L	Dipendente part time a tempo indeterminato	
B M	Dipendente full time a tempo determinato	
B G	Dipendente part time a tempo indeterminato	
C A	Dipendente full time a tempo indeterminato	
C P	Dipendente full time a tempo indeterminato	
C C	Dipendente part time a tempo indeterminato	
C M	Dipendente part time a tempo determinato	
DR D	Dipendente full time a tempo indeterminato	
DB C	Dipendente part time a tempo indeterminato	
E M	Dipendente full time a tempo indeterminato	
F I	Dipendente full time a tempo indeterminato	
F L	Dipendente part time a tempo indeterminato	
F N	Dipendente full time a tempo indeterminato	
G R	Dipendente part time a tempo indeterminato	
G D	Dipendente full time a tempo indeterminato	
G R	Dipendente full time a tempo indeterminato	
G A	Dipendente full time a tempo indeterminato	
G T	Dipendente full time a tempo determinato	
I A	Dipendente full time a tempo indeterminato	
M F	Dipendente full time a tempo indeterminato	
M C	Dipendente part time a tempo indeterminato	
MB O	Dipendente full time a tempo indeterminato	
M L	Dipendente full time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel Settore Collegio
ME CA	Dipendente full time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel Settore Collegio
P P	Dipendente full time a tempo indeterminato	
P N	Dipendente full time a tempo determinato	
P E	Dipendente full time a tempo determinato	
P N	Dipendente full time a tempo indeterminato	
P M	Dipendente full time a tempo indeterminato	
P L	Dipendente full time a tempo indeterminato	
P D	Dipendente part time a tempo determinato	
P G	Dipendente full time a tempo indeterminato	
R L	Dipendente full time a tempo indeterminato	parzialmente impiegato nel Settore Collegio
R E	Dipendente full time a tempo indeterminato	
R A	Dipendente part time a tempo indeterminato	
SC I	Dipendente full time a tempo indeterminato	Aspettativa
S C	Dipendente full time a tempo indeterminato	
S G	Dipendente full time a tempo indeterminato	Tanzania
S B	Dipendente part time a tempo indeterminato	
S M	Dipendente part time a tempo indeterminato	
T A	Dipendente part time a tempo indeterminato	
T F	Dipendente full time a tempo determinato	
U R	Dipendente full time a tempo indeterminato	
V F	Dipendente full time a tempo indeterminato	
Z M	Dipendente full time a tempo indeterminato	
ZV A	Dipendente full time a tempo indeterminato	
C G	collaborazione coordinata e continuativa	
D S	collaborazione coordinata e continuativa	
G G	collaborazione coordinata e continuativa	
G F	collaborazione coordinata e continuativa	
M A	collaborazione coordinata e continuativa	
M A	collaborazione coordinata e continuativa	
P F	collaborazione coordinata e continuativa	
Q E	collaborazione coordinata e continuativa	
R B	collaborazione coordinata e continuativa	
V A	collaborazione coordinata e continuativa	

SETTORE COLLEGIO		
Cognome e Nome - iniziali	Tipologia rapporto	Note
T E	Dipendente part time a tempo indeterminato	
A P	Dipendente full time a tempo indeterminato	
C E	Dipendente part time a tempo indeterminato	
C F	Dipendente part time a tempo indeterminato	
G R	Dipendente part time a tempo indeterminato	
M A	Dipendente full time a tempo indeterminato	
M G	Dipendente full time a tempo indeterminato	
O A	Dipendente part time a tempo indeterminato	
R L	Dipendente part time a tempo indeterminato	

+ Chewella

Allegato n. 6

Bilancio al 31 dicembre 2018

Variazioni di Bilancio 2018 - 2017
CONTO ECONOMICO Settore ONLUS

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Variazione	%
VALORE DELLA GESTIONE				
Offerte e contributi	35.788.834	28.292.007	7.496.827	26,50%
<i>Offerte e contributi da privati</i>	13.109.708	13.218.437	-108.729	-0,82%
<i>Contributi Istituzioni Nazionali</i>	5.426.922	4.385.613	1.041.309	23,74%
<i>Contributi Istituzioni Internazionali</i>	17.252.204	10.687.957	6.564.247	61,42%
Altri ricavi e proventi	137.919	49.576	88.343	178,20%
TOTALE VALORE DELLA GESTIONE	35.926.753	28.341.583	7.585.170	26,76%
COSTI DELLA GESTIONE			0	
Costi per materie di consumo e di merci	19.933	14.282	5.651	39,57%
Costi per servizi e di settore (compreso il relativo costo del personale)	34.856.636	27.074.919	7.781.717	28,74%
<i>Realizzazione in loco progetti</i>	32.507.040	24.944.859	7.562.181	30,32%
<i>Gestione risorse umane</i>	295.106	256.077	39.029	15,24%
<i>Comunicazione e raccolta fondi</i>	783.443	677.187	106.256	15,69%
<i>Educazione e P.A.</i>	17.288	59.041	-41.753	-70,72%
<i>Relazioni con il territorio e internazionali</i>	687.920	615.543	72.377	11,76%
<i>Costi per servizi gestione struttura</i>	565.839	522.212	43.627	8,35%
Costi per godimento beni di terzi	43.827	30.026	13.801	45,96%
Costi per il personale di struttura	506.145	487.935	18.210	3,73%
Ammortamenti e accantonamenti rischi	29.091	295.354	-266.263	-90,15%
Oneri diversi di gestione	117.123	102.557	14.566	14,20%
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	35.572.754	28.005.073	7.567.681	27,02%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari	2.768	5.668	-2.900	-51,16%
Interessi ed altri oneri finanziari	-1	-1.137	1.136	-99,92%
Utili e perdite su cambi	5.953	69.702	-63.749	-91,46%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.721	74.233	-65.512	-88,25%
Risultato prima delle imposte	362.720	410.743	-48.023	-11,69%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-78.318	-71.054	-7.264	10,22%
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	284.402	339.689	-55.287	-16,28%

+ Chianella

Allegato n. 7

Bilancio al 31 dicembre 2018

Variazioni di Bilancio 2018 - 2017
CONTO ECONOMICO Settore FONDAZIONE

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Variazione	%
VALORE DELLA GESTIONE				
Offerte e contributi	0	0	0	
Altri ricavi e proventi	59.460	61.329	-1.869	-3,05%
TOTALE VALORE DELLA GESTIONE	59.460	61.329	-1.869	-3,05%
COSTI DELLA GESTIONE				
Costi per materie di consumo e di merci		0	0	
Costi per servizi	34.096	12.587	21.509	170,88%
Costi per il godimento di beni di terzi	42.198	42.198	0	0,00%
Costi per il personale		0	0	
Ammortamenti e accantonamenti rischi	142.400	118.923	23.477	19,74%
Oneri diversi di gestione	63.799	139.917	-76.118	-54,40%
Costi patrimoni destinati (Fondo San Luca)	17.402	20.171	-2.769	-13,73%
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	299.896	333.796	-33.900	-10,16%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari	23.154	64	23.090	36078,70%
Proventi patrimoni destinati (Fondo San Luca)	18.494	20.171	-1.677	-8,31%
Interessi ed altri oneri finanziari		-60	60	-100,00%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	41.648	20.175	21.473	106,43%
Risultato prima delle imposte	-198.788	-252.292	53.504	-21,21%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-8.679	0	-8.679	#DIV/0!
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-207.467	-252.292	44.825	-17,77%

+ Chewelle

Allegato n. 8

Bilancio al 31 dicembre 2018

Variazioni di Bilancio 2018 - 2017
CONTO ECONOMICO Settore COLLEGIO

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Variazione	%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	273.700	261.426	12.274	4,70%
Altri ricavi e proventi	11.599	11.017	582	5,28%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	285.299	272.443	12.856	4,72%
COSTI DELLA PRODUZIONE			0	
Costi per materie di consumo e di merci	94.513	87.441	7.072	8,09%
Costi per servizi	58.586	62.454	-3.868	-6,19%
Costi per godimento beni di terzi	182	87	95	109,59%
Costi per il personale	175.471	166.311	9.160	5,51%
Ammortamenti e accantonamenti rischi	7.146	6.815	331	4,85%
Oneri diversi di gestione	9.434	8.262	1.172	14,19%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	345.332	331.370	13.962	4,21%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	
Proventi finanziari	15	35	-20	-57,34%
Interessi ed altri oneri finanziari	-297	-25	-272	1088,88%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-282	10	-292	-2922,90%
Risultato prima delle imposte	-60.315	-58.917	-1.398	2,37%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-241	-122	-119	97,54%
Utile (perdita) dell'esercizio	-60.556	-59.039	-1.517	2,57%

+ Clouville