

BILANCIO FINANZIARIO consuntivo dell'associazione del periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

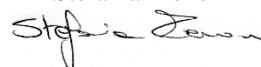
	2016		2015	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)		58.348,64		73.813,19
ENTRATE				
1. QUOTE ASSOCIATIVE				0,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		93.319,83		49.612,81
2.1 da soci (donazioni in contanti da soci)	520,00		248,82	
2.2 da non soci (donazioni in contanti da volontari o amici di volontari)	861,00		1.720,15	
2.3 da CSV e Comitato di Gestione				
2.4 da enti pubblici (specificare)				
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali				
2.6 da altre Odv				
2.7 dal cinque per mille	9.977,09		7.445,84	
2.8 altro (da Fondazione San Zeno per finanziamento spese correnti Progetto Perù + ampliamento struttura per 55.000,00= euro e da Fondazione Cariverona per sostegno area progetto su salute e prevenzione per 26.961,74= euro)	81.961,74		40.198,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		26.028,28		35.828,00
3.1 da soci	5.098,00		14.887,50	
3.2 da non soci	20.930,28		20.940,50	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		0,00		0,00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)		12.988,52		16.987,38
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetta offerte, tombole, spettacoli	9.222,80		12.699,90	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	1.318,72		2.090,21	
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)	2.447,00		2.197,27	
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI		0,00		0,00
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)	0,00		0,00	
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione	0,00		0,00	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)		0,00		0,00
6.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	0,00		0,00	
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	0,00		0,00	
6.3 altro: specificare	0,00		0,00	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00		0,00
8. PARTITE DI GIRO				14.723,74
TOTALE ENTRATE		132.336,63		117.151,93



USCITE				
	2016		2015	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0,00		0,00
2. ASSICURAZIONI		113,00		102,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	113,00		102,00	
2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	0,00		0,00	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)		12.132,23		11.768,82
3.1 dipendenti	0,00		0,00	
3.2 atipici e occasionali (comprensivo di compenso e rimborso spese biglietto aereo)	12.132,23		11.768,82	
3.3 consulenti (es. fisioterapista)	0,00		0,00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) Corso di formazione		45,56		
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0,00		0,00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		262,30		174,67
6.1 per struttura odv (volantini 5 per 1000)	73,20		0,00	
6.2 per attività	189,10		174,67	
6.3 per soggetti svantaggiati	0,00		0,00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		0,00		0,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, c/c postale, ecc....)		562,60		388,97
9. BENI DUREVOLI		0,00		0,00
10. IMPOSTE E TASSE (irap)		79,48		0,00
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati delle singole raccolte fondi di cui ai punti 2.1 - 2.2 -3.1 - 3.2 - 5.1 -5.2 e 5.3 delle entrate)		4.858,62		4.722,40
12. ALTRE USCITE/COSTI		124.765,22		100.735,88
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	0,00		0,00	
12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	0,00		0,00	
12.3 versate ad altre odv (FONDI INVIATI A SINERGIA POR LA INFACIA - PERU') (vedi allegato 1 della relazione sociale)	124.730,67		100.672,88	
12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute)	34,55		63,00	
13. PARTITE DI GIRO				14.723,74
TOTALE USCITE		142.819,01		132.616,48
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)		47.866,26		58.348,64
di cui Valori in cassa		958,10	728,23	
di cui Valori presso depositi		46.908,16	57.620,41	

Verona, 23 febbraio 2017

La Presidente
Stefania Menon



Associazione SINERGIA ONLUS - Via Rovereto 24- 37126 Verona

INVENTARIO dei beni dell'associazione

al 31/12/2016

Terreno di mq 2.000 con annessa **costruzione** di circa mq 100 sito in Pachacamac, Lima, Perù. Acquistato in data 03 settembre 2009 per 75.000 usd, pari a 222.375,00 Nuevo sol peruviano, pari a circa

euro 54.740,47=

Lavori di **rifacimento tetto** e **predisposizione** per **innalzamento** di un piano della suddetta costruzione.

Lavori effettuati nel 2011 per 54.950,90 Nuevos Soles peruviani, pari a circa **euro 14.683,12=**

Lavori di **ampliamento della casa ad un secondo livello** e **annessi uffici in muratura.**

euro 72.712,21=

Totale valore immobile a Pachacamac al costo storico Euro 142.135,80=

Totale valore dei beni pluriennali (al costo storico) Euro 142.135,80=

NOTE ESPLICATIVE dei proventi e degli oneri

del periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ENTRATE

2. Contributi per progetti e/o attività: Nella voce sono state inserite:

- **2.1 e 2.2** le erogazioni liberali versate all'associazione da soggetti privati (soci e non) in contanti. Le donazioni sono pervenute da 23 donatori dei quali 3 sono sostenitori continuativi. Nei 23 donatori, sono comprese 9 piccole donazioni in contanti ricevute da soci.
- **2.7** l'importo ricevuto per il cinque per mille nel 2016 è di Euro 9.977,09=, ricevuto in data 07/11/2016, si riferisce al 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi 2014 (quindi redditi 2013) con un leggero aumento delle adesioni che passano da 306 a 319. (prospetto dettagliato si trova nella relazione sociale)
- **2.8** Nel 2016 la Fondazione San Zeno ha erogato due tranches del progetto approvato per il 2015-2016 (20.000,00 + 35.000,00) per un totale di Euro 55.000,00= rispetto ad un totale di Euro 30.000,00= erogati per l'anno 2015 a sostegno delle spese ordinarie del Progetto Perù e contributo all'ampliamento dell'immobile dove si svolge l'attività di casa famiglia. Arrivate inoltre due tranches (19.039,27 + 7.922,47) per un totale di Euro 26.961,74= dalla Fondazione Cariverona per il progetto approvato nel giugno del 2014 "Sostegno biennale per la tutela della salute dei bambini e ragazzi di strada a Lima (Perù).

3. Donazioni deducibili e lasciti testamentari: Nella voce sono state inserite le donazioni deducibili, in quanto pervenute mezzo assegno, bonifico bancario o bollettino postale, effettuate sia da soci (voce **3.1**) che da non soci (voce **3.2**).

Le donazioni ricevute possono essere così classificate:

- A fine 2015 era stata avviata una raccolta specifica a mezzo mailing cartaceo, con lo scopo di reperire fondi utili alla realizzazione del secondo piano della casetta. Al 31/12/2015 tale raccolta ammontava ad Euro 939,00= data da 17 donazioni di persone che non avevano mai donato prima all'associazione. Nei primi mesi del 2016 questa attività ha portato ulteriori frutti, con una raccolta di Euro **1.630,00=** proveniente da altre 9 persone che non avevano mai donato all'associazione. Tale raccolta ha quindi totalizzato tra 2015 e 2016 Euro 2.569,00= raccogliendo i contributi di 26 nuovi donatori.
- La conoscente di una socia dell'associazione, in occasione di matrimonio e battesimo ha attivato una campagna di donazione specifica all'associazione, donando il valore di eventuali regali all'associazione per gli scopi sociali. Con tale raccolta sono pervenuti all'associazione Euro **1.720,00=**, da 4 donatori non soci ed occasionali.
- Sostenitori continuativi hanno contribuito per un totale di Euro **13.109,50=**, da parte di 29 sostenitori continuativi di cui 4 soci. I sostenitori continuativi hanno contribuito per il 50,37% del totale delle donazioni deducibili.
- Donazioni generiche o occasionali per Euro **9.568,78=** effettuate da 14 donatori di cui 1 socio.

5. Entrate da attività commerciali produttive marginali (raccolta fondi): Nella sezione sono stati indicati gli importi ricavati:

- **5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà** per organizzazioni di eventi quali concerto, festa bimbi, serata gnocchi di malga, cena interculturale, risottata, lotteria.
- **5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione** per la vendita di materiale autoprodotta dai volontari, vendita piccoli oggetti di artigianato Peruviano.
- **5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale** per la vendita di torte.

Nelle schede di raccolta fondi, opportunamente pubblicate sul sito, sono esplicitate le raccolte e le uscite per ogni attività.

USCITE

3. Personale: in questa voce sono inseriti i compensi e relativi oneri sociali per la retribuzione della collaboratrice a progetto Alessandra Donatelli. Con approvazione unanime dell'assemblea ordinaria del 28/01/2016, l'associazione ha ritenuto di proseguire l'attività con la collaboratrice Alessandra Donatelli, incaricandola di seguire un nuovo progetto per tutto il 2016 e 2017, aventi i seguenti scopi:

- Monitoraggio costante del progetto estero Perù
- Selezione, formazione e monitoraggio dei volontari destinati al progetto Perù
- Organizzazione e monitoraggio delle fonti principali di raccolta fondi destinati al progetto Perù

(i suddetti incarichi sono meglio esplicitati nel contratto di collaborazione redatto e sottoscritto in data 28/01/2016, tra l'associazione e la collaboratrice)

La voce 3.2 di Euro 12.132,23= è comprensiva di Euro 5.891,52= per retribuzione + Euro 4.600,15= per contributi INPS sulla retribuzione e imposte, ai quali vanno sommati Euro 1.640,56= relativi al costo vivo del biglietto aereo necessario alla collaboratrice stessa per il monitoraggio in loco del progetto Perù.

6. Materiali di consumo: nella voce sono stati inseriti gli importi spesi per la stampa di volantini promozionali dell'associazione, spese di cancelleria e toner.

8. Oneri Finanziari e patrimoniali: L'importo di Euro 562,60= si riferisce a tutti gli oneri inerenti il conto corrente bancario attivo con Unicredit Banca e in conto corrente attivo con Banco Posta. L'importo totale di Euro 562,60= è comprensivo di Euro 84,00= di spese di tenuta conto del conto corrente Banco Posta (uguali al 2015), e di Euro 65,00= di spese di tenuta conto del conto corrente presso Unicredit (nel 2015 erano Euro 60,00=) più Euro 16,00= di quota bancomat (nel 2015 erano Euro 13,00=). L'importo è inoltre comprensivo delle spese per il trasferimento dei fondi in Perù che in totale ammontano ad Euro 392,97= (circa 140,00= Euro in più rispetto al 2015 perché abbiamo dovuto fare 2 bonifici in più rispetto al 2015, relativi ai lavori di costruzione del secondo piano).

11. Raccolte fondi: nella voce sono stati inseriti i costi sostenuti per l'organizzazione di eventi ed attività aventi finalità di raccolta fondi e di sensibilizzazione, attività indiretta della raccolta fondi. (cene, feste, concerti, incontri, serate di approfondimento, campagna natalizia).

12. Altre USCITE/Costi – 12.3 versate ad altre odv: Sulla base della delibera di approvazione del bilancio 2015, i fondi raccolti sono stati destinati al sostegno di *Sinergia per la infanzia* associazione peruviana che, a Lima (Perù), gestisce una casa famiglia per ragazzi di strada. I proventi che sono stati destinati a questo progetto sono indicati in questa voce per l'importo totale di euro 124.730,67=, di cui 51.377,04= come saldo per l'ampliamento della struttura di accoglienza a Pachacamac.

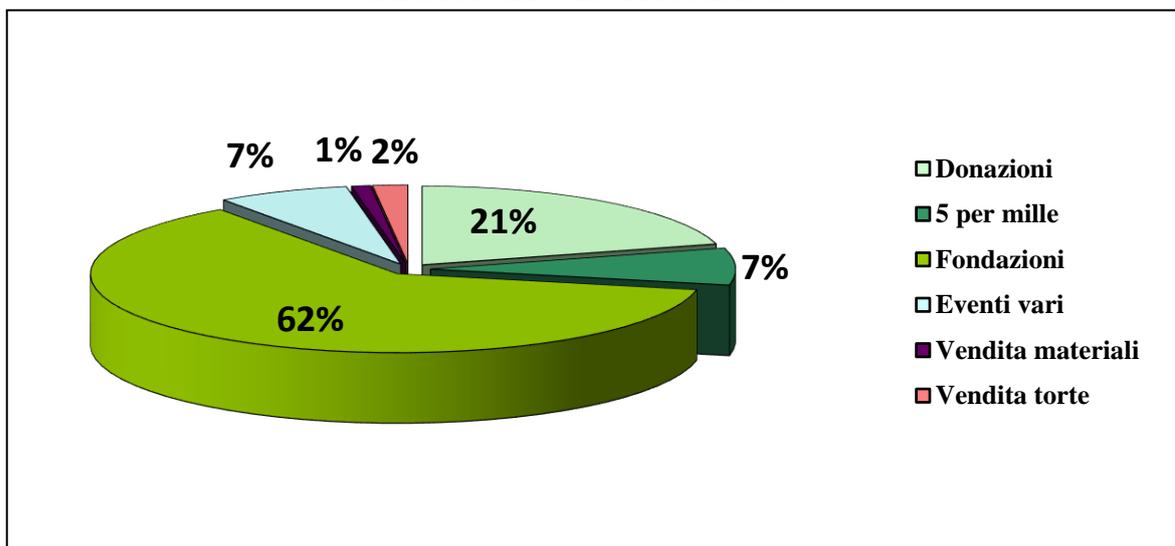
Maggiori dettagli delle spese del progetto in Perù sono riportati nella specifica sezione della relazione sociale (Allegato 1).

In merito al saldo del conto corrente bancario Unicredit e Banco Posta sommati alla cassa al 31/12/2016 di Euro 47.866,26= si devono considerare i seguenti debiti e crediti: euro 517,35= debito per campagna natalizia, e Euro 848,10= di credito per campagna natalizia.

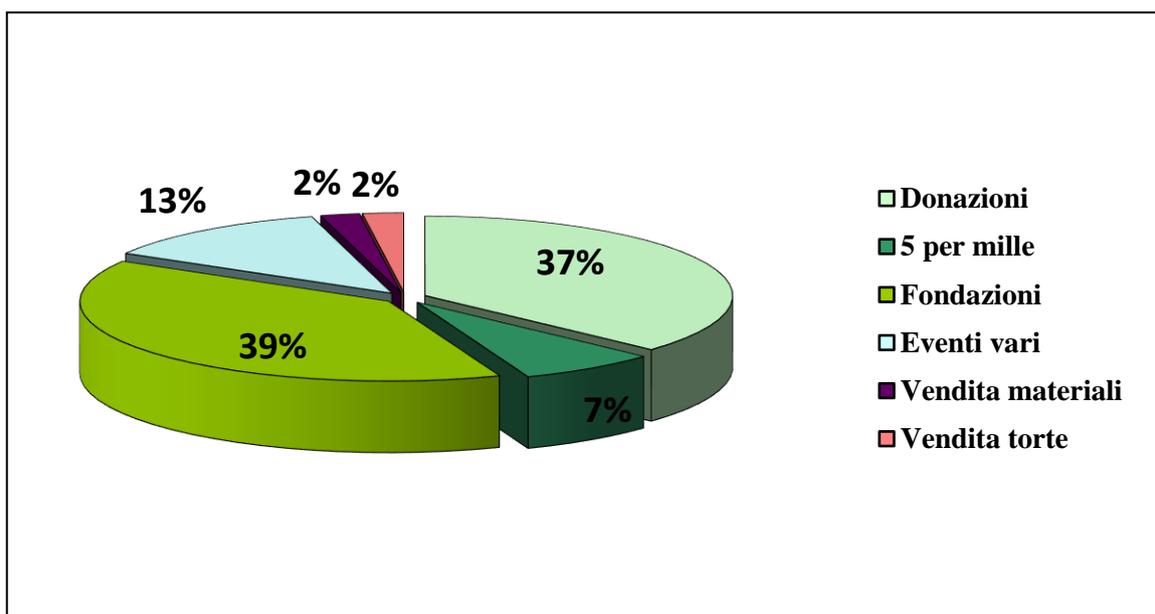
I fondi raccolti e spesi nel 2016 e 2015 possono essere sinteticamente così suddivisi:

	2016	2015
DONAZIONI, 5 per mille, FONDAZIONI	€ 119.348,11	€ 85.440,81
RACCOLTE FONDI	€ 12.988,52	€ 16.987,38
SPESE PER RACCOLTE FONDI	-€ 4.858,62	-€ 4.722,40
FONDI NETTI RACCOLTI	€ 127.478,01	€ 97.705,79
SPESE DI GESTIONE (inclusa collaborazione a progetto)	-€ 13.229,72	-€ 12.497,46
SOSTEGNO PROGETTO PERU'	-€ 124.730,67	-€ 100.672,88
RESIDUO DELL'ANNO	-€ 10.482,38	-€ 15.464,55

DETTAGLIO ENTRATE 2016

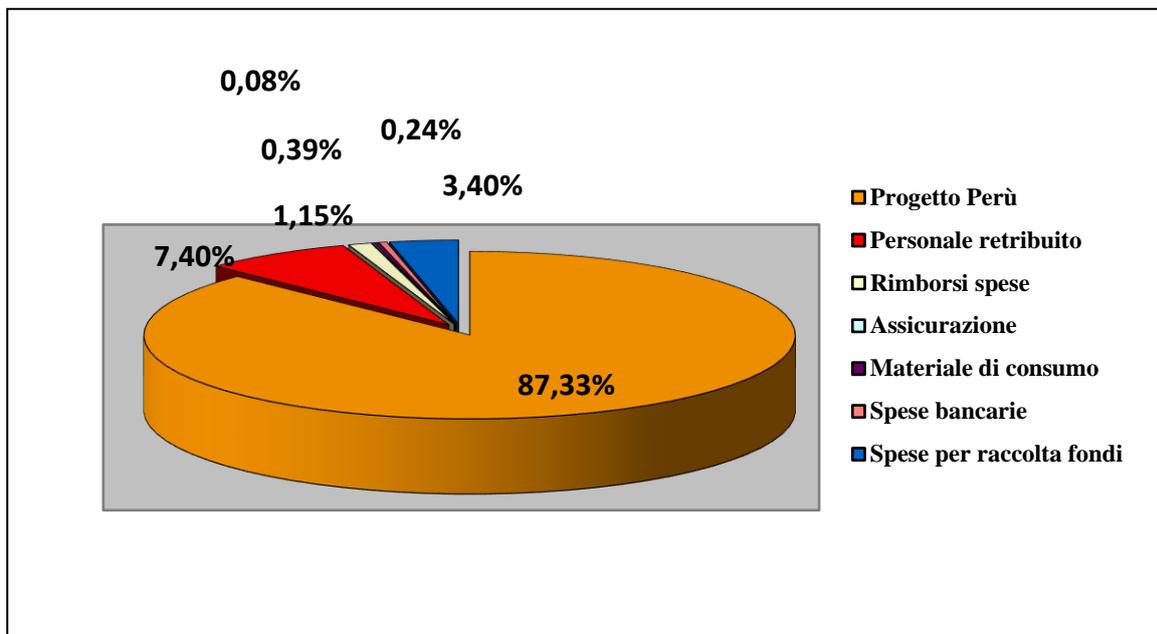


DETTAGLIO ENTRATE 2015

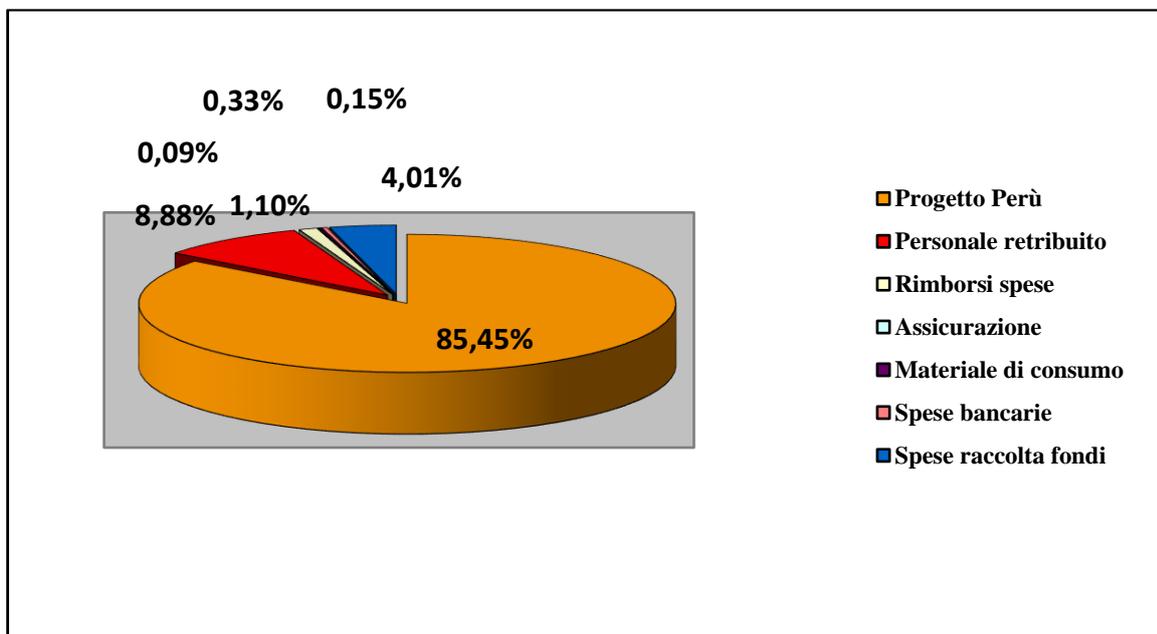


Associazione SINERGIA ONLUS - Via Rovereto 24- 37126 Verona

DETTAGLIO USCITE 2016



DETTAGLIO USCITE 2015



Nella redazione del **bilancio preventivo** si è tenuto conto dei debiti sopra descritti, della presentazione di un nuovo progetto alla Fondazione San Zeno a sostegno delle spese correnti del 2017-2018 del progetto Perù e della prosecuzione del progetto presentato alla fondazione Cariverona, della prosecuzione delle donazioni grazie alla campagna del sostegno continuativo e sensibilizzazioni sistematiche e dell'effettuazione delle seguenti attività nell'arco del 2017: 1 serata concerto raccolta fondi, due serate di intrattenimento e sensibilizzazione, 1 lotteria, 2 vendite torte, incontri informativi e di sensibilizzazione sul territorio.

BILANCIO FINANZIARIO preventivo dell'associazione del periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)		47.866,26
ENTRATE		
1. QUOTE ASSOCIATIVE		
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		55.000,00
2.1 da soci (specificare a quale titolo)	0	
2.2 da non soci (donazioni in contanti da volontari o amici di volontari)	0	
2.3 da CSV e Comitato di Gestione	0	
2.4 da enti pubblici (da Comune di Verona per partecipazione a Natale Vero 2008)	0	
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	0	
2.6 da altre Odv	0	
2.7 dal cinque per mille	8.000,00	
2.8 altro (da Fondazione San Zeno per finanziamento spese correnti Progetto Perù+ Contributo alla realizzazione del secondo piano + Finanziamento Cariverona)	47.000,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		20.000,00
3.1 da soci	5.000,00	
3.2 da non soci	15.000,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		0
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)		12.000,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	8.000,00	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	2.000,00	
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)	2.000,00	
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI		0
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)	0	
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione	0	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)		0
6.1 rendite patrimoniali (fitti,...)	0	
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	0	
6.3 altro: specificare		
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		0
8. PARTITE DI GIRO		0
TOTALE ENTRATE		87.000,00

USCITE		
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0,00
2. ASSICURAZIONI		120,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	120,00	
2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	0	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993))		12.000,00
3.1 dipendenti	0	
3.2 atipici e occasionali	12.000,00	
3.3 consulenti (es. fisioterapista)	0	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		0
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		300,00
6.1 per struttura odv	-	
6.2 per attività	300,00	
6.3 per soggetti svantaggiati	0	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		0
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc....)		400,00
9. BENI DUREVOLI		0
10. IMPOSTE E TASSE		0
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)		3.000,00
12. ALTRE USCITE/COSTI		70.000,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	0	
12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	0	
12.3 versate ad altre odv (specificare)	70.000,00	
12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute, restituzione finanziamento europeo)	0	
13. PARTITE DI GIRO		0
TOTALE USCITE		85.820,00
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)		49.046,26
di cui Valori in cassa		
di cui Valori presso depositi	49.046,26	