

BILANCIO FINANZIARIO consuntivo dell'associazione del periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

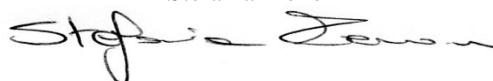
	2015		2014	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)		73.813,19		58.103,14
ENTRATE				
1. QUOTE ASSOCIATIVE		0,00		0,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		49.612,81		81.139,06
2.1 da soci (donazioni in contanti da soci)	248,82		1.383,20	
2.2 da non soci (donazioni in contanti da volontari o amici di volontari)	1.720,15		2.454,15	
2.3 da CSV e Comitato di Gestione	0,00		90,00	
2.4 da enti pubblici (specificare)	0,00		0,00	
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	0,00		0,00	
2.6 da altre Odv	0,00		0,00	
2.7 dal cinque per mille	7.445,84		6.371,45	
2.8 altro (da Fondazione San Zeno per finanziamento spese correnti Progetto Perù + ampliamento struttura per 30.000,00= euro e da Fondazione Cariverona per sostegno area progetto su salute e prevenzione per 10.198,00= euro)	40.198,00		70.840,26	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		35.828,00		16.655,65
3.1 da soci	14.887,50		462,00	
3.2 da non soci	20.940,50		16.193,65	
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)		16.987,38		12.461,50
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	12.699,90		8.572,00	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	2.090,21		1.565,50	
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)	2.197,27		2.324,00	
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		0,00
TOTALE ENTRATE		117.151,93		110.256,21



USCITE				
	2015		2014	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0,00		0,00
2. ASSICURAZIONI		102,00		86,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	102,00		86,00	
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))		11.768,82		11.704,98
3.1 dipendenti	0,00		0,00	
3.2 atipici e occasionali (comprensivo di compenso e rimborso spese biglietto aereo)	11.768,82		11.704,98	
3.3 consulenti (es. fisioterapista)	0,00		0,00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		0,00		1.155,76
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0,00		0,00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		174,67		580,59
6.1 per struttura odv	0,00		0,00	
6.2 per attività	174,67		580,59	
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....)		388,97		185,35
9. BENI DUREVOLI		0,00		0,00
10. IMPOSTE E TASSE		0,00		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)		4.722,40		3.941,11
12. ALTRE USCITE/COSTI		100.735,88		76.892,37
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)	100.672,88		76.876,32	
12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute)	63,00		16,05	
13. PARTITE DI GIRO		14.723,74		0,00
TOTALE USCITE		132.616,48		94.546,16
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)		58.348,64		73.813,19
di cui Valori in cassa	728,23		810,51	
di cui Valori presso depositi	57.620,41		73.002,68	

Verona, 25 febbraio 2016

La Presidente
Stefania Menon



INVENTARIO dei beni dell'associazione

al 31/12/2015

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. Ampliamento in corso d'opera al 31/12/2015 stimato a tale data in**

euro 21.335,17=

Computer Portatile

Acquisto in data 01 Agosto 2005 **euro 633,80=**

Totale valore dei beni pluriennali (al costo storico) euro 91.392,56=

NOTE ESPLICATIVE dei proventi e degli oneri

del periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 17 donatori dei quali 3 sono sostenitori continuativi.
- **2.7** gli importi ricevuti per il cinque per mille nel 2015 si riferiscono al 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi 2013 (quindi redditi 2012) in sensibile aumento rispetto all'anno precedente, si sono ottenute infatti 306 preferenze nelle dichiarazioni 2013 rispetto alle 228 delle dichiarazioni 2012 (prospetto dettagliato si trova nella relazione sociale)
- **2.8** Nel 2015 la Fondazione San Zeno ha erogato una tranche di competenza del 2015 per Euro 30.000,00= rispetto ad un totale di Euro 50.000,00= stanziati per l'anno 2015 a sostegno delle spese ordinarie del Progetto Però e contributo all'ampliamento dell'immobile dove si svolge l'attività di casa famiglia. Arrivata inoltre una tranche per Euro 10.198,00= 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:

- Una raccolta specifica atta a permettere ad un gruppo di ragazzi storici, di fare un viaggio in occasione del decennale con un gruppo di Italiani coinvolti a scopo di sensibilizzazione. A questo scopo sono stati raccolti Euro 9.700,00= di donazioni da un totale di 22 donatori, di cui 5 soci.
- Una raccolta specifica attivata a mezzo mailing cartaceo al fine di ottenere fondi specifici come contributo spese alla realizzazione del secondo piano della casa famiglia. E' la prima volta che l'associazione si cimenta in questo tipo di attività, nel 2015 a questo scopo sono state incassate donazioni per Euro 939,00=, tutte da non soci, anzi da 17 nuovi donatori. L'attività al 31/12/2015 risulta ancora in corso pertanto il dato riportato è solo parziale.
- Una raccolta specifica effettuata da una socia dell'associazione la quale per il proprio matrimonio ha fatto destinare i proventi di eventuali regali all'associazione, questa raccolta si configura come occasionale e ha inciso per un totale di Euro 8.710,00=, comprendendo donazioni di soci e non soci.
- Sostenitori continuativi hanno contribuito per un totale di Euro 9.654,00=, da parte di 27 sostenitori continuativi di cui 2 soci. I sostenitori continuativi hanno contribuito per il 27% circa del totale delle donazioni deducibili.
- Donazioni generiche o occasionali per Euro 6.825,00= effettuate da 24 donatori di cui 2 soci.

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 musical, festa bimbi, serata gnocchi di malga, festa di fine estate, 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. Con approvazione unanime dell'assemblea ordinaria, nel giugno 2012, l'associazione ha deliberato di avvalersi della collaborazione a progetto part-time di Alessandra Donatelli. Dato il risultato positivo apportato dall'attività della collaboratrice che ha rafforzato l'efficacia della raccolta fondi e la continuità dei rapporti con il progetto peruviano la collaborazione è stata rinnovata da novembre 2013 fino ad agosto 2014 e successivamente da agosto 2014 a tutto il 2015. La collaboratrice infatti si occupa di implementare le risorse di finanziamento per l'associazione e di monitorare il progetto peruviano. Contribuisce inoltre a realizzare un miglioramento del sistema di selezione e formazione dei volontari, mediante attività di affiancamento e supporto al Consiglio Direttivo e ai volontari stessi dell'Associazione impegnati in progetti sia nella realtà locale che all'estero. La voce 3.2 di Euro 11.768,82= risulta essere comprensiva di un rimborso spese per Euro 1.299,00= relativo 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 388,97= 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 388,97= è comprensivo di Euro 84,00= di spese di tenuta conto del conto corrente Banco Posta, e di Euro 60,00= di spese di tenuta conto del conto corrente presso Unicredit più Euro 13,00= di quota bancomat. La differenza è data da commissioni per bonifici, soprattutto per trasferimento fondi in Perù.

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, incontri, serate di approfondimento, mailing, campagna natalizia).

12. Altre Uscite/Costi – 12.3 versate ad altre odv: Sulla base della delibera di approvazione del bilancio 2014, 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 100.672,88=, di cui 21.335,17= come acconto per l'ampliamento della struttura di accoglienza a Pachacamac. Il totale dei lavori è preventivato in Euro 70.000,00=circa.

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

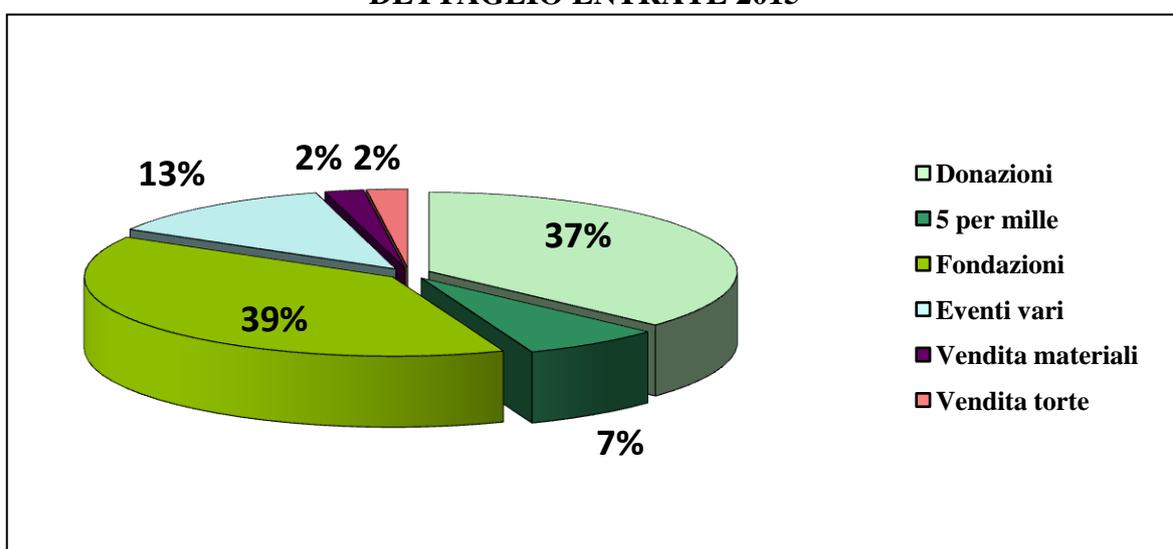
In merito al saldo del conto corrente bancario Unicredit e Banco Posta sommati alla cassa al 31/12/2015 di Euro 58.348,64= si devono considerare i seguenti debiti e crediti: euro 1.215,60= debito per campagna natalizia, e Euro 784,28= di credito per campagna natalizia.

Viene inserita al rigo 8 delle entrate e al rigo 13 delle uscite una partita di giro di Euro 14.723,74= inerente le spese sostenute da Sinergia per la infanzia per Euro 3.634,74= e da Sinergia per Euro 11.089,00= in nome e per conto di alcuni viaggiatori Italiani che hanno visitato il progetto Perù compiendo un viaggio solidale, al fine di ampliare le proprie conoscenze in merito al progetto che sosteniamo da anni. I viaggiatori Italiani hanno effettuato bonifici a copertura totale della spesa effettuata per tale viaggio in Italia e in Perù, ma essendo questi "rimborsi spese" non sono state emesse ricevute per donazioni, non avendo tali importi questa natura.

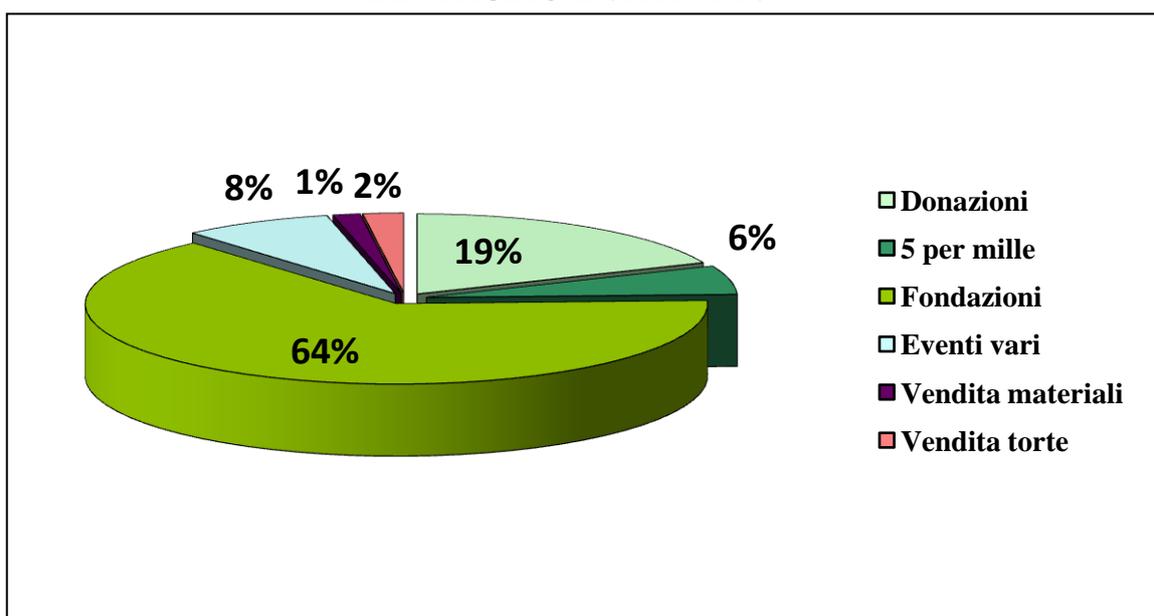
I fondi raccolti e spesi nel 2015 e 2014 possono essere sinteticamente così suddivisi:

	2015	2014
DONAZIONI, 5 per mille, FONDAZIONI	€ 85.440,81	€ 97.794,71
RACCOLTE FONDI	€ 16.987,38	€ 12.461,50
SPESE PER RACCOLTE FONDI	-€ 4.722,40	-€ 3.941,11
FONDI NETTI RACCOLTI	€ 97.705,79	€ 106.315,10
SPESE DI GESTIONE (inclusa collaborazione a progetto)	-€ 12.497,46	-€ 13.728,73
SOSTEGNO PROGETTO PERU'	-€ 100.672,88	-€ 76.876,32
RESIDUO DELL'ANNO	-€ 15.464,55	€ 15.710,05

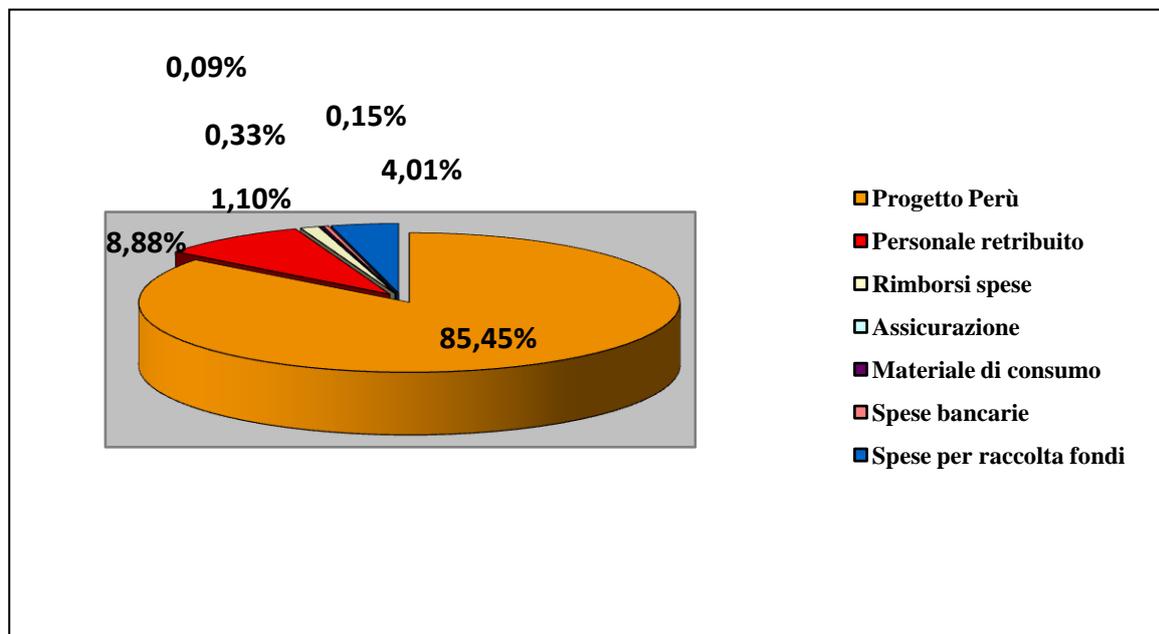
DETTAGLIO ENTRATE 2015



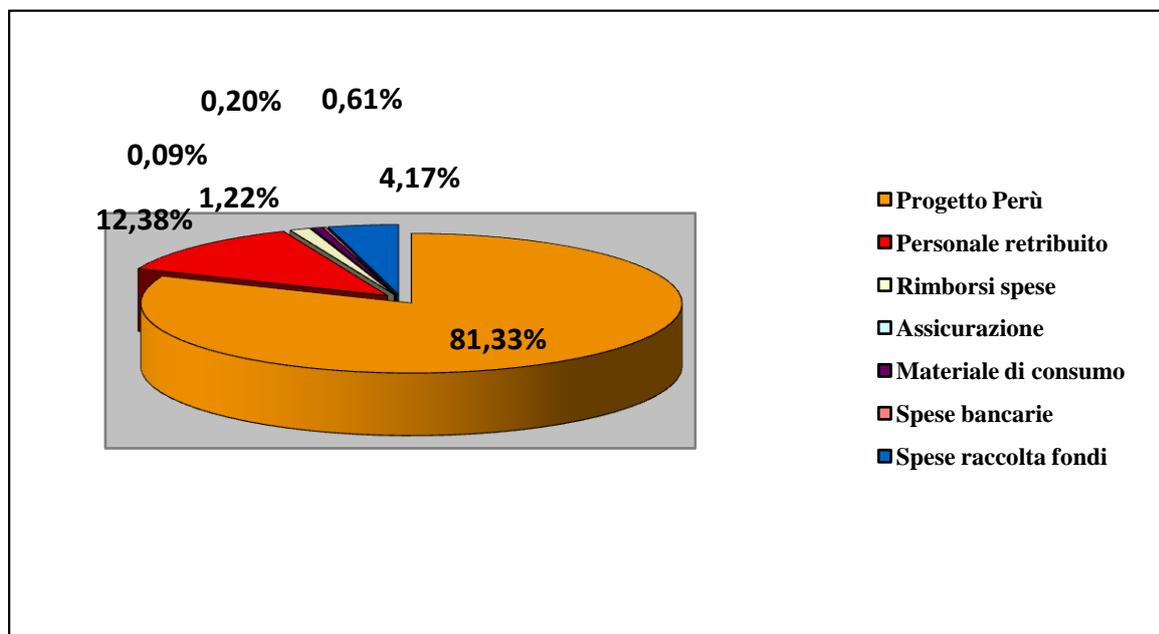
DETTAGLIO ENTRATE 2014



DETTAGLIO USCITE 2015



DETTAGLIO USCITE 2014





Nella redazione del **bilancio preventivo** si è tenuto conto dei debiti sopra descritti, della prosecuzione del progetto alla Fondazione San Zeno a sostegno delle spese correnti del 2015-2016 del progetto Perù correlata ad una richiesta di contributo per la costruzione del secondo piano della casetta del Progetto Perù e della conclusione del progetto della Fondazione Cariverona, della prosecuzione delle donazioni grazie alla campagna del sostegno continuativo, della campagna mailing e dell'effettuazione delle seguenti attività nell'arco del 2015: 1 spettacolo raccolta fondi, 1 festa per bambini con pranzo aperto a tutti con biglietto di ingresso fisso, una serata concerto, una serata di intrattenimento e sensibilizzazione, 1 lotteria, 2 vendite torte.

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

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)		58.348,64
ENTRATE		
1. QUOTE ASSOCIATIVE		
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		87.000,00
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	6.000,00	
2.8 altro (da Fondazione San Zeno per finanziamento spese correnti Progetto Perù+ Contributo alla realizzazione del secondo piano + Finanziamento Cariverona)	81.000,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		17.000,00
3.1 da soci	4.000,00	
3.2 da non soci	13.000,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		0
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)		16.000,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	12.000,00	
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		120.000,00

USCITE		
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0,00
2. ASSICURAZIONI		100,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	100,00	
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)		500,00
6.1 per struttura odv	-	
6.2 per attività	500,00	
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....)		300,00
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)		4.000,00
12. ALTRE USCITE/COSTI		125.000,00
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)	125.000,00	
12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute, restituzione finanziamento europeo)	0	
13. PARTITE DI GIRO		0
TOTALE USCITE		141.900,00
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)		36.448,64
di cui Valori in cassa		
di cui Valori presso depositi	36.448,64	