

BILANCIO FINANZIARIO consuntivo dell'associazione del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

	2018		2017	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)		69.280,29		47.866,26
ENTRATE				
1. QUOTE ASSOCIATIVE				0,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		67.532,56		69.967,46
2.1 da soci (donazioni in contanti da soci)	70,00		360,00	
2.2 da non soci (donazioni in contanti da volontari o amici di volontari)	710,00		1.230,00	
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	16.189,30		9.240,72	
2.8 altro (da Fondazione San Zeno in totale si sono ricevuti nel 2018 Euro 30.000,00= pari a 2 tranches del finanziamento biennale 2017-2018. Da Fondazione Cariverona si sono ricevuti nel 2018 le due ultime trache del progetto salute per un totale di Euro 20.563,26=)	50.563,26		59.136,74	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		26.506,00		33.063,10
3.1 da soci	1.995,00		6.953,00	
3.2 da non soci	24.511,00		26.110,10	
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)		10.862,73		10.240,70
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	7.489,73		6.963,50	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	1.197,50		1.040,20	
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)	2.175,50		2.237,00	
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)		0,50		1,34
6.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	0,00		0,00	
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	0,50		1,34	
6.3 altro: specificare	0,00		0,00	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00		0,00
8. PARTITE DI GIRO		0,00		7.946,00
TOTALE ENTRATE		104.901,79		121.218,60



USCITE				
	2018		2017	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0,00		0,00
2. ASSICURAZIONI		359,33		192,09
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	359,33		192,09	
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))		11.680,05		11.461,22
3.1 dipendenti	0,00		0,00	
3.2 atipici e occasionali (comprensivo di compenso e rimborso spese biglietto aereo)	11.680,05		11.461,22	
3.3 consulenti (es. fisioterapista)	0,00		0,00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		0,00		0,00
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0,00		0,00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		125,55		204,65
6.1 per struttura	0,00		79,00	
6.2 per attività	125,55		125,65	
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....)		436,68		409,30
9. BENI DUREVOLI		0,00		0,00
10. IMPOSTE E TASSE (irap)		151,22		39,00
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)		4.864,43		6.185,21
12. ALTRE USCITE/COSTI		72.470,81		73.366,70
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)	72.427,71		73.302,00	
12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute)	43,10		64,70	
13. PARTITE DI GIRO		0,00		0,00
TOTALE USCITE		90.088,07		99.804,17
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)		84.094,01		69.280,29
di cui Valori in cassa		1.040,36	1.508,34	
di cui Valori presso depositi		83.053,65	67.771,95	

Verona, 28 febbraio 2019

La Presidente
Stefania Menon



INVENTARIO dei beni dell'associazione

al 31/12/2018

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 01/01/2018 al 31/12/2018

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 16 donatori dei quali 1 sostenitore continuativo. Nei 16 donatori, sono comprese 4 piccole donazioni in contanti ricevute da soci per campagna Natalizia e altre 3 piccole donazioni di non soci, sempre per campagna Natalizia. Riepilogando il totale della donazioni in contanti tra soci e non soci ammonta ad Euro 780,00=
- **2.7** l'importo ricevuto per il cinque per mille nel 2018 è di Euro 16.189,30=, ricevuto in data 16/08/2018, si riferisce al 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi 2016 (quindi redditi 2015). L'importo è notevolmente in aumento rispetto al 2017 (Euro 9.240,72=), anche se il numero di donatori rimane stabile a 307. (prospetto dettagliato si trova nella relazione sociale)

L'intero importo ricevuto viene destinato integralmente al progetto Perù, con delibera dell'assemblea ordinaria del 27/09/2018 e successiva ratifica nel direttivo allargato del 25/10/2018.

- **2.8** Nel 2017 i finanziamenti da Fondazioni sono stati di Euro 50.563,26= di cui 30.000,00= erogati da Fondazione San Zeno (due tranche del progetto a sostegno delle spese ordinarie, previsto per il 2017-2018) e Euro 20.563,26= erogati da Fondazione Cariverona, ultime due tranche a sostegno del progetto salute e prevenzione.

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:

- Donazioni da sostenitori continuativi che ammontano ad Euro 10.383,00= corrispondenti al 39,17% al totale delle donazioni deducibili. I sostenitori continuativi che hanno donato in totale sono stati 32, di cui 2 soci
- Donazione per un battesimo per Euro 200,00=
- Donazione per un matrimonio per Euro 700,00=
- Tre donazioni ricevute a conclusione del mailing 2017 per un totale di Euro 230,00=. Dei 3 donatori, 2 risultano nuovi e 1 risulta essere un donatore riattivato
- Le donazioni per l'attività denominata "campagna Natalizia" sono state in totale 14, di cui 6 da soci, per un ammontare totale di Euro 4.574,00=. Si presume inoltre un credito verso donatori per questa attività di Euro 517,00= che verranno ragionevolmente incassati nei primi mesi del 2018. I costi sostenuti ed inerenti alla campagna ammontano ad Euro 3.409,56= e sono inclusi nel rigo 11 nella sezione delle uscite
- Le donazioni per l'attività di campagna Natalizia, riferite però all'anno 2017 ed incassate nei primi mesi del 2018, ammontano ad Euro 479,00=
- Le donazioni definite "generiche" ammontano ad Euro 9.940,00= e arrivano da 12 diversi donatori, conosciuti dall'associazione ma che si sono attivati in modalità definibile "occasionale". Tra queste donazioni generiche si evidenzia una donazione di Euro 1.200,00= ricevuta dal circolo dipendenti di Verona Fiera, su segnalazione del CSV di Verona.

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 serata danzante in villa, tradizionale risottata e 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

2. Assicurazioni: La voce 2.1 si riferisce all'assicurazione obbligatoria per i volontari, comprensiva di Euro 93,77= per la copertura sanitaria della collaboratrice Alessandra Donatelli, per il solo periodo di permanenza in Perù per il monitoraggio del progetto.

3. Personale: in questa voce sono inseriti i compensi e relativi oneri sociali ed imposte, 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)

Il contratto suddetto è stato prorogato in data 21/12/2017 con scadenza 31/12/2019. La voce 3.2 di Euro 11.680,05= è comprensiva di Euro 7.644,07= per compenso + Euro 2.845,98= per contributi INPS, INAIL sulla retribuzione e imposte, ai quali vanno sommati Euro 1.190,00= (nel 2017 il biglietto incideva per 970,00= Euro) 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 cancelleria e toner. I 12,00= Euro di competenza del 2018 per la posta PEC verranno versati al CSV nel 2019.

8. Oneri Finanziari e patrimoniali: L'importo di Euro 436,68= si riferisce a tutti gli oneri inerenti i conti correnti bancari attivi con Unicredit Banca e con Banco Posta. Per il conto banco posta le spese totali ammontano ad Euro 114,08= comprensive di Euro 84,00= per spese di tenuta conto (uguali al 2015, 2016 e 2017) ai quali va aggiunta una spesa "una tantum" per internet e bancomat di Euro 29,28=. Presso Unicredit le spese complessive ammontano ad Euro 113,02= comprensive di Euro 94,00= di spese di tenuta conto del conto corrente (nel 2016 erano Euro 65,00= e nel 2017 Euro 72,00=), ai quali vanno sommati Euro 16,00= di quota bancomat (uguali al 2016 e 2017). Da notare il progressivo lieve innalzamento delle spese di tenuta conto di Unicredit. L'importo totale (Euro 436,68=) degli oneri finanziari è inoltre comprensivo delle spese per il trasferimento dei fondi in Perù che in totale ammontano ad Euro 209,58= (Euro 231,11= nel 2017).

10. Imposte e tasse (IRAP): Nella voce è inserito l'importo IRAP di competenza per l'anno 2018.

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, lotteria, feste, concerti, incontri, serate di approfondimento, campagna natalizia e mostre fotografiche).

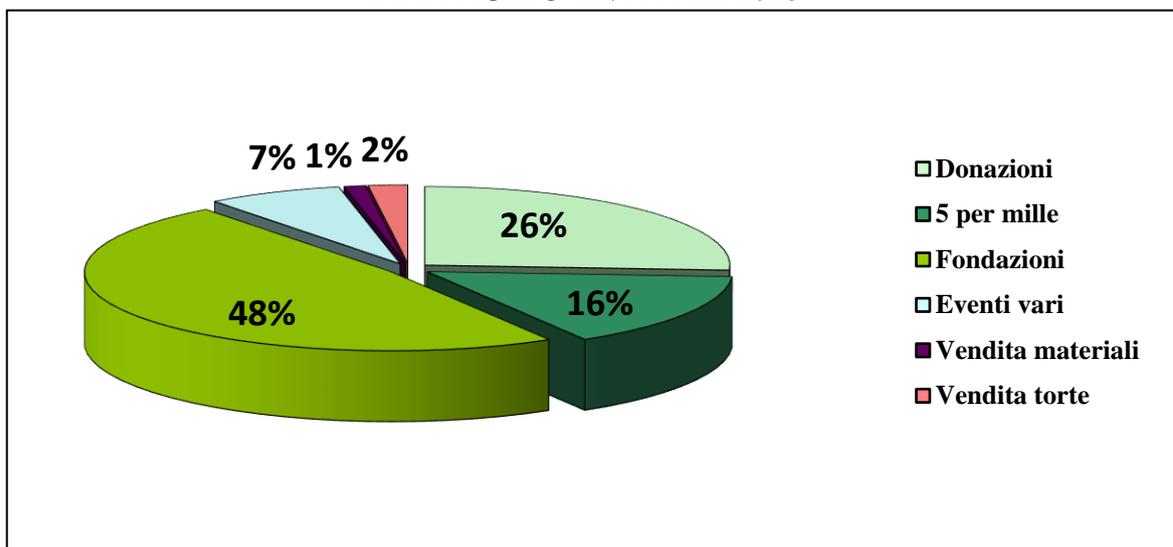
12. Altre Uscite/Costi – 12.3 versate ad altre odv: Sulla base della delibera di approvazione del bilancio 2017, i fondi raccolti sono stati destinati al sostegno di *Sinergia per la infanzia* associazione peruviana che, a Lima (Perù), gestisce una casa famiglia per ragazzi di strada. I proventi che sono stati destinati a questo progetto sono indicati in questa voce per l'importo totale di euro 72.427,71= a sostegno dell'attività ordinaria del progetto stesso. I costi del progetto risultano in linea con le aspettative.

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

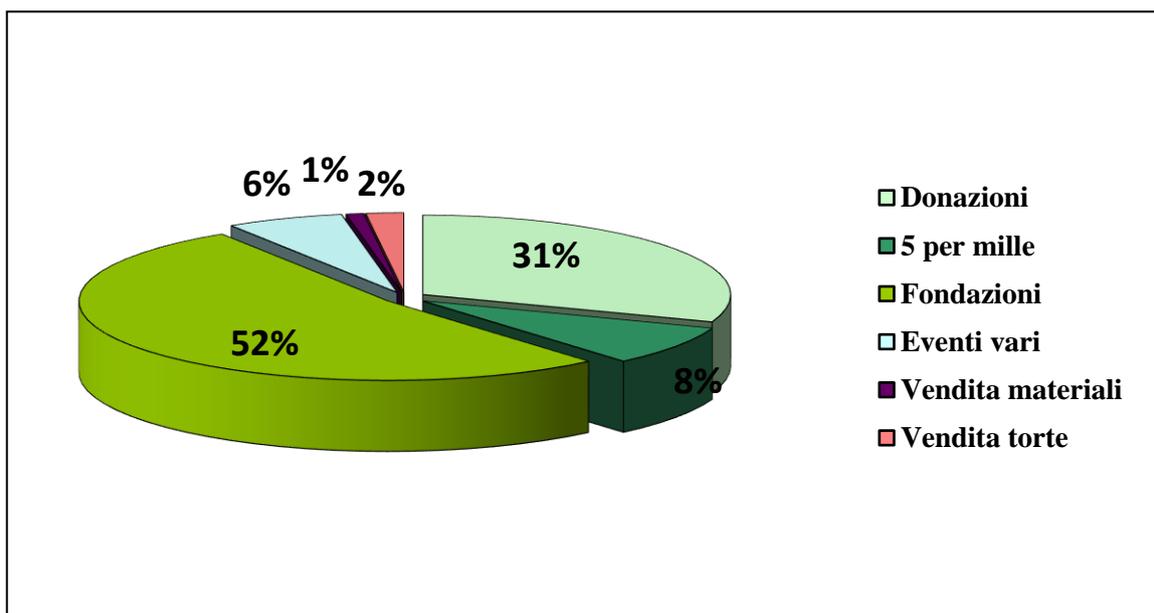
I fondi raccolti e spesi nel 2018 e 2017 possono essere sinteticamente così suddivisi:

	2018	2017
DONAZIONI, 5 per mille, FONDAZIONI	€ 94.039,06	€ 103.030,56
RACCOLTE FONDI	€ 10.862,73	€ 10.242,04
SPESE PER RACCOLTE FONDI	-€ 4.864,43	-€ 6.185,21
FONDI NETTI RACCOLTI	€ 100.037,36	€ 107.087,39
SPESE DI GESTIONE (inclusa collaborazione a progetto)	-€ 12.795,93	-€ 12.370,96
SOSTEGNO PROGETTO PERU'	-€ 72.427,71	-€ 73.302,00
RESIDUO DELL'ANNO	€ 14.813,72	€ 21.414,43

DETTAGLIO ENTRATE 2018

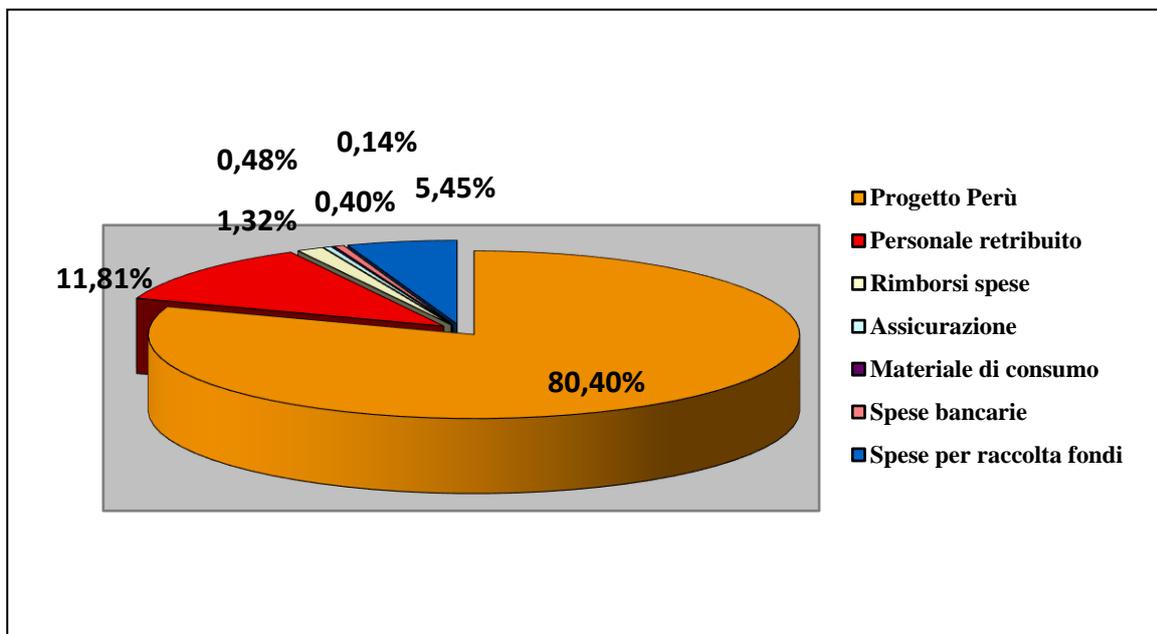


DETTAGLIO ENTRATE 2017

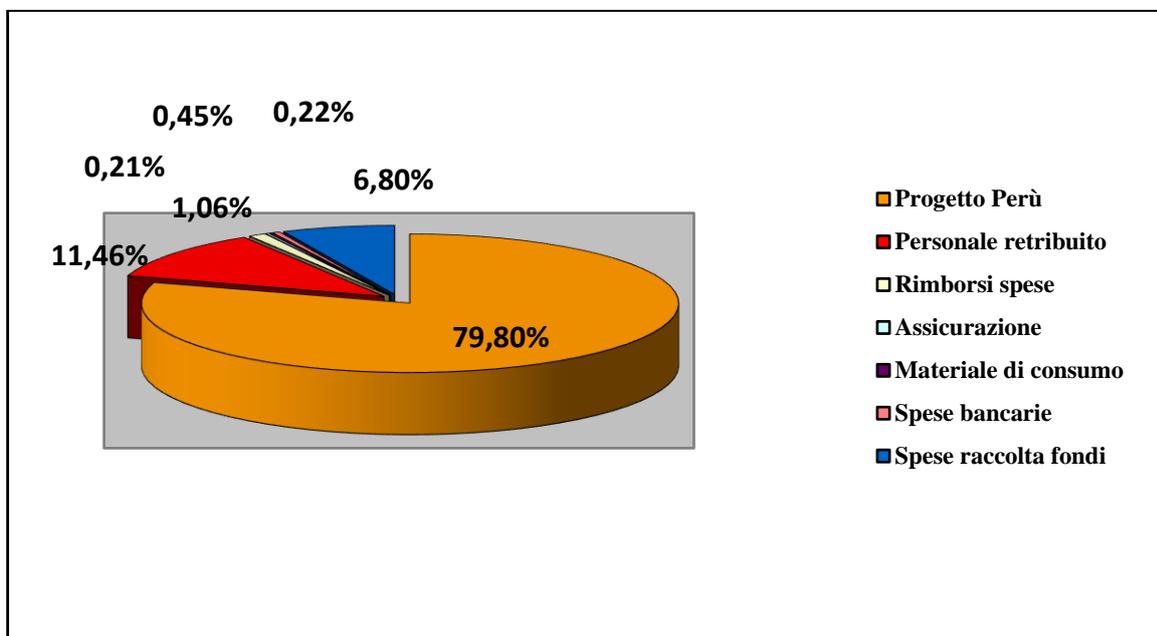


Associazione SINERGIA ONLUS - Via Rovereto 24- 37126 Verona

DETTAGLIO USCITE 2018



DETTAGLIO USCITE 2017



Nella redazione del **bilancio preventivo** si è tenuto conto dei seguenti aspetti: della ultimazione del progetto presentato a Fondazione San Zeno per il 2017-2018 e la presentazione di un nuovo progetto a Fondazione San Zeno per il 2019. Programmata campagna di sensibilizzazione con cadenza mensile al fine di coinvolgere un numero maggiore di sostenitori privati e volontari nuovi, oltre alla prosecuzione dell'attività di fidelizzazione di coloro che sono stati definiti "sostenitori continuativi". Costituito gruppo di lavoro specifico di Fundraising al fine di individuare altre Fondazioni e donatori privati. Per il 2019 si prevedono inoltre le seguenti attività di sensibilizzazione e raccolta fondi: 1 serata di musica o danza, 1 cena, 1 lotteria, 2 vendite torte, 1 pizza solidale, incontri informativi e di sensibilizzazione sul territorio.

BILANCIO FINANZIARIO preventivo dell'associazione del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)		84.094,01
ENTRATE		
1. QUOTE ASSOCIATIVE		
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		35.500,00
2.1 da soci (specificare a quale titolo)	0,00	
2.2 da non soci (donazioni in contanti da volontari o amici di volontari)	500,00	
2.3 da CSV e Comitato di Gestione	0	
2.4 da enti pubblici	0	
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	0	
2.6 da altre Odv	0	
2.7 dal cinque per mille	15.000,00	
2.8 altro (da Fondazione San Zeno per finanziamento spese correnti Progetto Perù)	20.000,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		30.000,00
3.1 da soci	5.000,00	
3.2 da non soci	25.000,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		0
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)		10.000,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	7.000,00	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	1.000,00	
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		75.500,00

USCITE		
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0,00
2. ASSICURAZIONI		300,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	300,00	
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))		11.700,00
3.1 dipendenti	0	
3.2 atipici e occasionali	11.700,00	
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	0,00	
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)		4.000,00
12. ALTRE USCITE/COSTI		80.000,00
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)	80.000,00	
12.4 Altro (spese per certificazioni e per francobolli per invio ricevute, restituzione finanziamento europeo)	0	
13. PARTITE DI GIRO		0
TOTALE USCITE		96.700,00
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)		62.894,01
di cui Valori in cassa		
di cui Valori presso depositi	62.894,01	