

**BILANCIO FINANZIARIO
ANNO 2016**

**Associazione
"INSIEME PER SARAJEVO" ONLUS
VICENZA**

BILANCIO FINANZIARIO (Modello 1)		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)			€ 20.191,68
ENTRATE			
1. QUOTE ASSOCIATIVE			€ 980,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)			€ 23.162,97
	2.1 da soci (x progetti di microcredito in corso)	€ 335,00	
	2.2 da non soci (specificare a quale titolo)	€ 0,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 2.800,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 0,00	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0,00	
	2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)	€ 0,00	
	2.7 dal cinque per mille (2014-2013)	€ 2.527,97	
	2.8 altro (da Fondazione Cariverona per progetto Caseificio Kladanji)	€ 17.500,00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91			€ 1.000,00
	3.1 da soci (x progetti microcredito già approvati a favore di soggetti svantaggiati)	€ 1.000,00	
	3.2 da non soci	€ 0,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91			€ 0,00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 10.877,00
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli - - Lotteria viaggio ventennale - Calendari del ventennale	€ 313,00 € 400,00	
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	€ 0,00	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)(Viaggio sociale in Bosnia in occasione del ventennale 8-11/09/2016)	€ 10.164,00	
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI			
	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	
	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 (D.M. 1995 lett. e)	€ 0,00	

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)		€ 16.068,50
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	€ 0,00
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 0,00
	6.3 altro: Restituzione Microcredito e finanziamenti diversi erogati	€ 16.068,50
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO		€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 52.088,47
USCITE		
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	Viaggi e trasferte in Bosnia + spese vive sostenute in Italia (documentazione in archivio)	€ 2.216,57
2. ASSICURAZIONI		€ 620,00
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 620,00
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 0,00
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R.)		€ 0,00
	3.1 dipendenti	€ 0,00
	3.2 atipici e occasionali	€ 0,00
	3.3 consulenti (es. fisioterapista)	€ 0,00
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)	Consulente locale Sig.ra Kanita Focak	€ 1.200,00
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,....)	Telefono fisso e cellulare Euro 450 + utenze elettricità, luce Euro 175	€ 625,00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		€ 407,88
	6.1 per struttura odv	€ 168,20
	6.2 per attività (gestione sedi e cancelleria)	€ 239,68
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		€ 0,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc....)	Costi tenuta c/c + spese su bonifici	€ 157,51
9. BENI DUREVOLI		€ 0,00
10. IMPOSTE E TASSE		€ 0,00
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)	Pagamenti Viaggio sociale in Bosnia in occasione del ventennale	€ 9.115,13
12. ALTRE USCITE/COSTI		€ 41.662,45
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati nuovi progetti di Microcredito per la specifica vedi sotto)	€ 11.500,00
	- Progetto Caseificio Vicenza - Kladanji	€ 30.136,07
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€ 0,00
	12.3 versate ad altre odv (quota associativa Diakonia Onlus)	€ 26,38
	12.4 Altro (specificare)	€ 0,00
13. PARTITE DI GIRO		€ 0,00
TOTALE USCITE		€ 56.004,54

Insieme Sarajevo

LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)		€ 16.275,61
	di cui Valori in cassa	€ 194,75
	di cui Valori presso depositi	€ 16.080,86

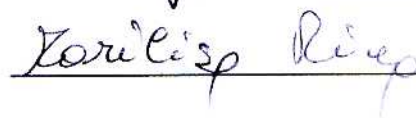
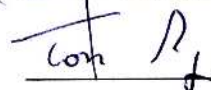
Data

Il Presidente Sante Bressan

Il Tesoriere Tommaso Ruggeri

Il segretario Riva Mariisa

Firme



RENDICONTO FINANZIARIO AL BILANCIO 2016

Il rendiconto finanziario al 31/12/2016 che viene sottoposto all'approvazione sintetizza:

> un totale di entrate di € 52.088,47

> cui si aggiunge un avanzo di gestione dell'anno precedente di € 20.191,68

> per un totale attivo di € 72.280,15

Mentre il totale delle uscite è stato di € 54.034,54

Tra le Entrate :

- € 980,00 per quote associative
- € 2.527,97 i contributi derivanti dalle Quote 5 per mille relative all'anno 2013-2014
- € 2.800,00 da Volontariato in Rete per progetto Solidarietà Bando 2015 + € 1.000,00 per erogazioni liberali ed € 335,00 contributi vari da parte di soci per progetti approvati e in corso;
- € 10.164,00 sono rappresentati dalle entrate per il viaggio sociale in Bosnia nel periodo 8-11/09/2016 in occasione del ventennale dell'Associazione ;
- € 313,00 derivanti dalla lotteria effettuata durante il viaggio sociale ed € 400,00 dalla vendita dei calendari realizzati per il ventennale
- € 17.500,00 da Fondazione Cariverona quale 2^a tranche del contributo al progetto "Caseificio di Kladanji";
- € 16.068,50 per restituzione rate microcredito a Istocni Stari Grad ,Kakanj e Kladanji

Tra le Uscite :

- € 2.216,57 per rimborsi viaggio dei volontari e del personale specializzato per la valutazione dei progetti in loco;
- € 1.200,00 per consulenti di coordinamento dei progetti di sviluppo in Bosnia;
- € 620,00 per assicurazioni dei volontari operanti nei progetti: è già stata versata la quota assicurativa anche per l'anno 2017;
- € 625,00 per il saldo delle utenze (elettricità) e delle spese telefoniche sostenute dai volontari per i progetti;
- € 407,88 per materiali di consumo (cancelleria e postali e per affitto sedi per assemblee direttivo);
- € 157,51 di spese tenuta conto e commissioni Italia e su bonifici esteri;
- € 9.115,13 per spese di pernottamento, trasporti e varie derivanti dal viaggio sociale in Bosnia del 8-11/09/2016;
- € 26,38 di quota associativa annuale Diakonia Onlus;
- € 11.500,00 per trasferimenti a soggetti svantaggiati in Bosnia e per nuovi progetti così articolati:
 - a) € 1.000,00 Sig.ra Iljia Kosmajac per acquisto pecore da allevamento;
 - b) € 1.500,00 Sig. Milan Kosmajac per acquisto di una mucca;

Insieme Sarajevo

- c) € 3.000,00 a Società ARGERR per acquisto materiale informatico per allestimento ufficio per avviamento attività;
- d) € 5.000,00 al Sig. Slobodan Nolic per contributo alla realizzazione nuovo tunnel del freddo per conservazione funghi e frutti di bosco;
- € 30.136,07 per pagamento fatture ditte Zimex e Milk Mokro relative ad allestimento Caseificio Vicenza e fornitura macchinari;

Il costo di gestione per l'anno 2016 si attesta al 7,1% e comprende i rimborsi spese, l'assicurazione, le utenze, gli oneri finanziari, le spese di cancelleria e consumi.

Il saldo di fine anno risulta in attivo è di € 16.275,61 ed è da destinare in piccola parte al saldo per il pagamento delle attrezzature e dei lavori per il nuovo caseificio di Kladanji e in parte ai nuovi progetti che sono già stati deliberati o che verranno deliberati in seguito.

Vicenza li

Il Tesoriere
Tommaso Ruggeri

Il Segretario
Marilisa Riva

Il Presidente
Sante Bressan

