

BILANCIO FINANZIARIO
ANNO 2018

Associazione
"INSIEME PER SARAJEVO" ONLUS
VICENZA

BILANCIO FINANZIARIO (Modello 1)			IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)				€ 40.269,77
ENTRATE				
1. QUOTE ASSOCIATIVE				€ 840,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)				€ 15.405,70
	2.1 da soci (progetto di ristrutturazione Centro per disabili di Rudo e per attività)	€ 190,00		
	2.2 da non soci (progetto di ristrutturazione Centro per disabili di Rudo e per attività)	€ 6.905,00		
	2.3 da CSV e Volontariato in Rete			
	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 (Percorsi solidali Onlus per progetto Rudo)	€ 1.000,00		
	2.7 dal cinque per mille (2016-2015)	€ 2.310,70		
	2.8 altro (da G.R.C. E UNIVERSIIS per progetto Rudo)	€ 5.000,00		
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91				€ 10.280,00
	3.1 da soci (progetto di ristrutturazione Centro per disabili di Rudo e attività)	€ 1.480,00		
	3.2 da non soci (progetto di ristrutturazione Centro per disabili di Rudo e attività)	€ 8.800,00		
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91				€ 0,00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)				€ 16.627,00
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli - Spettacolo "Operetta che passione"	€ 2.040,00		
	- Viaggio Sociale Bosnia 8-11/09/2018	€ 14.397,00		
	- Cena con soci partecipanti al viaggio	€ 190,00		
	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)			
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)				€ 14.127,50
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	€ 0,00		
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 0,00		
	6.3 altro: Restituzione Microcredito e finanziamenti diversi erogati	€ 14.127,50		
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA				€ 0,00
8. PARTITE DI GIRO				€ 0,00
TOTALE ENTRATE				€ 57.280,20



USCITE			
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	Viaggi e trasferte in Bosnia + spese vive sostenute in Italia (documentazione in archivio)		€ 5.449,37
2. ASSICURAZIONI			€ 310,00
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 310,00	
	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. 40/1993)			€ 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)			€ 1.196,35
	Consulente locale Sig.ra Kanita Focak	€ 1.000,00	
	Guida e interprete Faris Focak	€ 150,00	
	Rinnovo sito Internet	€ 46,35	
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)	Telefono fisso e cellulare Euro 130 + utenze elettricità, luce Euro 42		€ 172,00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 256,21
	6.1 per struttura odv		
	6.2 per attività (gestione sedi e cancelleria)	€ 256,21	
	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		€ 211,63
9. BENI DUREVOLI			
10. IMPOSTE E TASSE			
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)			€ 14.767,24
	Pagamenti Viaggio sociale in Bosnia 8-11/09/2018	€ 12.297,54	
	Iniziativa raccolta fondi per Rudo	€ 2.469,70	
12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 53.068,72
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati nuovi progetti di Microcredito per la specifica vedi sotto) -Progetto ristrutturazione centro Rudo	€ 14.500,00 € 30.000,00	
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€ 0,00	
	12.3 versate ad altre odv (quota associativa Diakonia Onlus)	€ 25,82	
	12.4 Altro - Spese rappresent. Ambasciatore Bosnia -Anticipazione ad ass. Love per progetto Rudo	€ 542,90 € 8.000,00	
13. PARTITE DI GIRO			€ 0,00
TOTALE USCITE			€ 75.431,52
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)			€ 22.118,45
	di cui Valori in cassa	€ 213,61	
	di cui Valori presso depositi	€ 21.904,84	

Data 17.05.2019

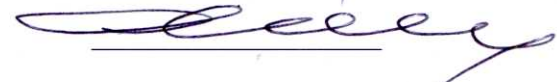
Il Presidente Sante Bressan

Il Tesoriere Marilisa Riva

Il segretario

Firme





DETTAGLIO SPESE E INCASSI PER VIAGGIO SOCIALE 8-11/09/2018

SPESE SOSTENUTE:

ACCONTO HOTEL HOLLYWOOD	€	1.466,00	
S.DO HOTEL HOLLYWOOD	€	3.418,79	
ACCONTO AUTOTR.GUGLIELMI	€	1.500,00	
S.DO FATT. GUGLIELMI	€	2.000,00	
RISTOR. EL COMSAR RUDO	€	983,25	
CENA RISTOR. POD LIPOM	€	841,50	
PRANZO MOSTAR	€	753,00	
FATT. FARIS FOCAK	€	250,00	
BIGLIETTI INGRESSI MUSEI E FUNIVIA	€	935,00	
FIORI PER COMMEMORAZIONE RUDO	€	20,00	
SERVIZI AUTOGRILL PLIVICE (AUTOCERTIF.)	€	30,00	
REGALO MATRIMONIO FARIS FOCAK (AUTOCERTIF.)	€	100,00	
SPESE VARIE IGINO (Nota spese 06/2018)	€	327,33	(Compensate con costo viaggio)
	-----	€	12.624,87
TOTALE INCASSO PER VIAGGIO SOCIALE	€	14.397,00	
TOTALE SPESE PER VIAGGIO SOCIALE	-	€	12.624,87
	-----	€	1.772,13

Le spese relative alla nota spese n. 6/18 del Sig. Guzzonato sono state effettivamente da lui sostenute per acquisto di alimentari e bibite per i pasti durante il viaggio di andata per tutti i soci partecipanti: a queste si aggiungono spese per ingressi, parcheggi, autostrada in Bosnia, sempre durante il viaggio sociale, e un rimborso di carburante per tragitti vari da lui effettuati per l'organizzazione del viaggio stesso.

Si aggiunge una scheda telefonica bosniaca per la quale non è stata rilasciata ricevuta



