

צור לבבי והלקי אלהים לעולם



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017

Sede a Roma in Via di Porta Pinciana n. 6
Codice Fiscale 12499711005 – Iscritta all'Anagrafe delle ONLUS prot. n. 0078715

INDICE

Organi dell'Associazione	pag.	3
Relazione di Missione	pag.	4
Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017	pag.	9
Nota Integrativa	pag.	16
Prospetto di movimentazione dei fondi	pag.	25

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Consiglio Direttivo

Presidente

- Mons. Luigi Ginami *don Luigi Ginami*

Consiglieri

- Maurizio Barbaro *Maurizio Barbaro*

- Emanuele Berbenni

- Maria Carolina Ginami

- Massimiliano Mambella

- Luigi Pacini

- Roberto Pompei

- Francarosa Scordo *Scordo Francarosa*

- Giampietro Maria Teodori *Giampietro Maria Teodori*

Segretario

- Brunella Torti

Tesoriere

- Luigi Pacini

RELAZIONE DI MISSIONE

La presente relazione, a corredo e complemento dei prospetti contabili (stato patrimoniale e rendiconto della gestione) e della nota integrativa al Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017, vuole fornire la più completa informazione sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione nell'anno 2017, nel perseguimento della sua missione istituzionale.

Come consueto, nel redigere la presente relazione, si è intenzionalmente prediletto uno stile narrativo più discorsivo rispetto a quello tecnico usualmente adottato per tale tipo di documento, ciò al fine di meglio evidenziare la realtà in cui ha operato l'Associazione nell'anno in rassegna.

1. LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il 2017 ha visto l'Associazione impegnata nello sviluppo dei progetti, iniziati negli anni precedenti, di solidarietà in favore delle popolazioni di Paesi poveri e nell'attivazione di nuove iniziative.

I principali progetti e le iniziative su cui ha operato l'Associazione sono stati:

1. Progetto Cuore Chagas a Bergamo
2. Progetto HIV Msabaha in Kenya
3. Progetto aule catechismo in Iraq
4. Programmi Regala un sorriso
5. Contributi diversi alle persone
6. Contributo a famiglie profughi a Al-Faheis in Giordania
7. Contributi vari.

1. Progetto Cuore Chagas a Bergamo

Continua con ottimi risultati il programma per il Morbo di Chagas presso l'ambulatorio dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove dal 2015 ad oggi sono state curate tante donne latino-americane affette da questa patologia.

Per quest'anno, il terzo del progetto, sono state previste tre erogazioni in rate quadrimestrali per complessivi euro 12.000, con le seguenti modalità:

- prima rata: euro 4.000 per gennaio-aprile 2017
- seconda rata: euro 4.000 per maggio-agosto 2017
- terza rata: euro 4.000 per settembre-dicembre 2017.

2. Progetto HIV Msabaha Kenya

L'Associazione nel 2016 ha dato vita presso il villaggio di Msabaha ad un ambulatorio dove le persone affette da HIV e AIDS possono recarsi per poter essere visitate e ricevere le cure necessarie. L'importanza dell'ambulatorio è data dal fatto che la maggior parte dei malati è impossibilitata a recarsi all'Ospedale di Malindi sia per la lontananza che per le condizioni di salute. Anche per il 2017 è stata confermata la quota di euro 4.000 così suddivisa:

- prima rata: euro 2.000 a marzo 2017
- seconda rata: euro 2.000 a settembre 2017.

3. Progetto aule catechismo in Iraq

Durante il viaggio di solidarietà dell'agosto 2016 in Iraq era stata individuata la necessità di costruire tre aule di catechismo nel piccolo villaggio di Araden a 50 km dal confine turco. Progetto con un costo di euro 15.000.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio Direttivo proprio per dare una speranza a queste persone visto il contesto in cui vivono ed in cui l'Isis imponeva la restrizione della libertà ai cristiani.

Ultima rata di euro 5.000 versata a gennaio 2017.

4. Programmi Regala un sorriso

4.1 Adozioni a distanza in Vietnam

L'Associazione a seguito del nono viaggio di solidarietà nel maggio 2015 ha dato corso al programma di adozione di 10 bambini. Questo progetto, come per le altre iniziative analoghe, prevede un contributo annuo di euro 300 per bambino, per una durata triennale e per un costo totale di euro 9.000, di cui erogata:

- terza rata: euro 3.000 a luglio 2017.

4.2 Adozioni a distanza in Perù

Il progetto è stato esteso anche alla realtà del Perù con due programmi diversi.

Il primo è quello dell'adozione di 10 ragazze che vivono a Puno presso l'orfanotrofio delle Suore Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli. Il progetto partito a marzo 2015 è terminato quest'anno con il versamento dell'ultima rata di euro 3.000 ad aprile 2017.

Il secondo è partito in seguito ad un ulteriore viaggio di solidarietà con adozione di altri 10 bimbi che vivono a Juli nell'altipiano delle Ande, bambini che le Suore di Madre Teresa hanno segnalato per la grave situazione in cui vivono, tra fame,

miseria, sporcizia e maltrattamenti e che in questi tre anni seguiranno da vicino. Anche in questo progetto i 9.000 euro sono suddivisi in 3 rate, di cui:

- prima rata: euro 3.000 versata a settembre 2017.

4.3 Adozioni a distanza in Messico

Nel dodicesimo viaggio di solidarietà a novembre 2015 in Messico ed in particolare nello stato del Guerrero sono stati presi in adozione inizialmente 7 bambini vittime di violenza, per poi arrivare a 10 con l'adozione di altri 3 bambini nel novembre 2016 in seguito al diciannovesimo viaggio di solidarietà.

Nel viaggio dello scorso novembre 2017 sono stati aggiunti nel programma altri 3 bambini per il triennio 2017-2020.

La quota versata nel dicembre 2017 è di euro 3.900 (per tredici bambini).

4.4 Adozioni a distanza in Iraq

In seguito al viaggio di solidarietà dell'agosto 2016 sono stati inseriti nel progetto nove bambini di cui 5 cristiani e 5 yazida. Nel corso dell'anno 2017 i villaggi dai quali provenivano i bambini cristiani sono stati liberati dagli Islamisti e pertanto le famiglie con i relativi figli sono ritornate alle loro case. Pertanto il loro programma è terminato.

I fondi destinati a detto progetto sono stati utilizzati per acquistare abiti e il necessario per l'inverno per altri bambini cristiani nel villaggio di Dawdiya. I fondi sono stati inviati a Padre Yoshia Sana, con le seguenti modalità:

- seconda rata: euro 3.000 versata a dicembre 2017.

5. Contributi diversi alle persone

5.1 Hazar

Insieme con i bambini iracheni l'Associazione ha deciso di occuparsi anche di Hazar, donna e mamma fatta schiava dall'Isis e costretta poi a vivere nel campo profughi di Dawdiya.

Contributo erogato nel 2017: euro 300

5.2 Albert

L'Associazione nel 2015 ha deciso di dar seguito ad un progetto di carità a favore di Nekesa e suo figlio Albert in Kenya, che prevede l'erogazione di una piccola somma di denaro per fronteggiare, per la madre e il figlio, le spese di vitto e alloggio, considerato che vivono in condizioni di estrema povertà.

Contributo erogato nel 2017: euro 150

5.3 Fahmi

L'Associazione ha aiutato Fahmi, un ragazzo di Gerusalemme, colpito alla testa da un proiettile, per cui ha dovuto subire una serie di delicati interventi.

L'aiuto è stato quello di inviargli un contributo per le spese mediche.

Quota inviata a Fahmi: euro 500

5.4. Capanna di Santina

L'Associazione ha fatto costruire in Kenya una piccola capanna per una mamma di nome Everlyne sieropositiva e per i suoi tre bambini, tra cui l'amata piccola Santina.

La donna è stata allontanata dalla casa dei genitori dove viveva non avendo marito, proprio perché sieropositiva. E' una capanna di poco valore, poca cosa per chi è abituato al benessere ma di grande aiuto per loro.

Bonifico erogato per la costruzione: euro 700.

5.5 Aiuto a Padre Hugo

Il Consiglio Direttivo ha approvato all'unanimità l'acquisto di un nuovo frigorifero per la Canonica della Parrocchia di San Nicola di Bari, nella Colonia di Laja ad Acapulco in Messico. E' stato sostituito così quello che Padre Hugo aveva, ormai vecchio e fuori uso.

Il costo è stato di euro 300 erogato in data 1° dicembre 2017.

6. Contributo a famiglie profughi a Al-Faheis in Giordania

L'Associazione ha deliberato di dare un contributo ad alcune famiglie di profughi nel campo di Al-Faheis in Giordania, dopo il ritorno dal pellegrinaggio di alcuni componenti dell'Associazione fatto durante il mese di agosto 2017.

Il contributo erogato è stato di euro 1.000.

7. Contributi vari

7.1 Logo campo sportivo Challapalca

In seguito al progetto del campo sportivo inaugurato a Natale 2016 presso il carcere a 5050 metri di altezza a Challapalca è stato realizzato anche il logo dell'Associazione da esporre nel campo.

Costo totale: euro 100.

7.2 Emergenza terremoto in Messico

L'Associazione ha deciso di essere presente con un piccolo aiuto per il terremoto nel Messico, inviando un contributo al Nunzio Apostolico della Città del Messico.

Contributo di euro 1.000, bonificato in data 19 settembre 2017.

* * * * *

Il Bilancio al 31 dicembre 2017, composto dallo Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché il risultato della gestione.

Dal punto di vista economico l'Associazione ha registrato nel 2017 un disavanzo di euro 7.290, in quanto gli oneri di competenza di euro 42.663 sono stati superiori ai proventi di euro 35.373. Il disavanzo dell'esercizio risulta comunque coperto dagli avanzi, per complessivi euro 130.968, realizzati nei precedenti esercizi.

Concludendo, vogliamo sottolineare che quanto realizzato nell'anno 2017 è stato possibile grazie all'attività svolta gratuitamente e con dedizione dalle persone che hanno collaborato nell'attività dell'Associazione, cui esprimiamo il più vivo ringraziamento.

per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Mons. Luigi Ginami

Bilancio
d'esercizio al

31/12/2017

Esercizio
dal 01/01/2017
al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

	31/12/2017	31/12/2016
B) IMMOBILIZZAZIONI		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) Fondazione Santina Onlus	109.000	109.000
Totale partecipazioni	109.000	109.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	109.000	109.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	109.000	109.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.460	3.120
Totale crediti verso altri	3.460	3.120
Totale crediti	3.460	3.120
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	17.342	27.292
3) Denaro e valori in cassa	100	100
Totale disponibilità liquide	17.442	27.392
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.902	30.512
TOTALE ATTIVO	129.902	139.512

ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI O.N.L.U.S.

Bilancio d'Esercizio

PASSIVO

31/12/2017 31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO

VII – Altre Riserve, distintamente indicate:

Riserva facoltativa	1	1
Totale altre riserve	1	1
VIII – Risultati gestionali esercizi precedenti	130.968	148.699
IX – Risultato gestionale esercizio	(7.290)	(17.731)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	123.679	130.969

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	73	543
Totale 4) Debiti verso banche	73	543
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.150	5.000
Totale 14) Altri debiti	4.150	5.000
TOTALE DEBITI	4.223	5.543

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi	2.000	3.000
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.000	3.000

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	129.902	139.512
--	----------------	----------------

ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI O.N.L.U.S.

Bilancio d'Esercizio

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI

31/12/2017

31/12/2016

1) Proventi da attività istituzionale

1.1) Da contributi su progetti	15.680	59.750
1.3) Da associati	11.250	9.500
1.4) Contributi vari	4.110	5.690
1.5) Contributo cinque per mille	4.241	0
Totale proventi da attività istituzionale	35.281	70.940

2) Proventi vari

Rimborso spese viaggio Kenya	0	3.605
Donazioni c/Opere di Luce	0	1.010
Instant book	0	5.800
Donazione c/opere luce 2 Edizione	0	416
Totale proventi vari	0	10.831

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari	92	177
Totale proventi finanziari e patrimoniali	92	177

TOTALE PROVENTI	35.373	85.948
------------------------	---------------	---------------

ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI O.N.L.U.S.

Bilancio d'Esercizio

ONERI

1) Oneri da attività istituzionale

Progetti vari

Progetto tetto Chiesa Conima	0	12.400
Progetto HIV Msabaha Kenya	4.000	4.000
Progetto aiuto Uganda	0	500
Progetto capanna Daniel	0	650
T-shjirt HIV	0	250
Progetto Cuore Chagas-Bergamo	12.000	15.000
Progetto orfanotrofio Vietnam	0	6.500
Progetto ristrutturazione ospizio Messico	0	4.500
Progetto messe Garissa	0	600
Progetto aule catechismo Iraq	5.000	10.000
Spese viaggio Watamu-Kenya	0	3.630
Acquisto bilancia per HIV Kenya	0	250
Progetto moto Padre Antony	0	1.368
Progetto mungitrice Amatrice	0	1.500
Progetto statua S. Francesco a Juliac	0	470
Istant Book	0	3.650
Totale Progetti vari	21.000	65.268

ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI O.N.L.U.S.

Bilancio d'Esercizio

Programmi Regala un sorriso

Programma adozioni Iraq	3.000	3.000
Programma adozioni Kenya	0	3.300
Programma adozioni Brasile	0	2.400
Programma adozioni Vietnam	3.000	3.000
Programma adozioni Perù	6.000	3.000
Programma adozioni Messico	3.900	3.000
Totale Programmi Regala un sorriso	15.900	17.700

Contributi diversi alle persone

Contributo Hazar	300	0
Contributo famiglia Albert	150	300
Spese per cure mediche Fahmi (Gerusalemme)	500	0
Contributo capanna di Santina	700	0
Contributo a Padre Hugo	300	0
Totale contributi diversi alle persone	1.950	300
Contributo a famiglie profughi AL-FAHEIS	1.000	0

Contributi vari

Logo campo sportivo Challapalca	100	0
Emergenza terremoto in Messico	1.000	0
Totale contributi vari	1.100	0

Totale oneri da attività istituzionale	40.950	83.268
---	---------------	---------------

ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI O.N.L.U.S.

Bilancio d'Esercizio

4) Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1) Da depositi bancari	490	856
Totale oneri finanziari e patrimoniali	490	856
6) Oneri di supporto generale		
Contributi a Fondazione Santina Onllus	0	18.300
Stampa volume "Opere di luce"	0	34
Spese assistenza amministrativa	634	634
Telefoniche	290	331
Dominio internet	299	256
Totale oneri di supporto generale	1.223	19.555
TOTALE ONERI	42.663	103.679
Risultato di gestione	(7.290)	(17.731)
TOTALE A PAREGGIO	35.373	85.948

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Mons. Luigi Ginami

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017

Il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre 2017, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto recependo, per quanto possibile ed applicabile alla realtà dell'Associazione, la Raccomandazione n. 1 della Commissione Aziende non Profit (ANP) del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili in merito alla predisposizione degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit, nonché le indicazioni fornite, nel merito, nei documenti successivamente emanati dalla stessa Commissione.

Lo schema di rendicontazione adottato garantisce la trasparenza dell'attività dell'Associazione, indirizzata al perseguimento della propria missione. In estrema sintesi detto schema è costituito da:

- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto della gestione,
- Nota Integrativa,
- Prospetto di movimentazione dei fondi,
- Relazione di Missione.

Lo Stato Patrimoniale riprende, con alcune modifiche ed aggiustamenti che tengono conto della peculiarità della realtà dell'Associazione, lo schema previsto dall'art. 2424 del Codice Civile.

Il Rendiconto della gestione ha come scopo quello di rappresentare, in un quadro di sintesi, l'attività svolta nell'esercizio e di consentire, ai destinatari del bilancio, la conoscenza delle modalità di impiego delle risorse acquisite.

La rendicontazione dell'attività svolta avviene contrapponendo proventi ed oneri del periodo, che sono stati rilevati secondo il principio della competenza economica, che si fonda sull'irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico.

Il prospetto di movimentazione dei fondi ha quale scopo quello di evidenziare e sintetizzare i movimenti delle poste finanziarie e di dettagliare l'impiego delle risorse, svolgendo un ruolo estremamente importante sia sotto il profilo della comunicazione esterna che sotto l'aspetto organizzativo gestionale interno. Il prospetto ha altresì la funzione di mostrare il raccordo tra il risultato delle movimentazioni finanziarie e quello gestionale riportato nel rendiconto della gestione.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo

esposto nella riga di totale.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- i costi dei lavori finanziati all'Estero, relativi ai progetti per opere di carità, sono stati riconosciuti tenendo conto dello stato d'avanzamento dei lavori, per i quali si è provveduto ai pagamenti in base ai lavori effettuati;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio;
- qualora si è ravvisata una correlazione tra proventi, comunque di natura non corrispettiva (donazioni e contributi), con specifici progetti dell'Associazione, tali proventi sono stati correlati con gli oneri dell'esercizio;
- si è, in generale, tenuto in evidenza la clausola della rappresentazione veritiera e corretta, dando la prevalenza della sostanza sulla forma.

La struttura dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione è la seguente:

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte in bilancio per euro 109.000 e comprendono esclusivamente la partecipazione al patrimonio della Fondazione Santina Onlus, che è stata costituita in data 5 Marzo 2015.

Crediti

Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione "attivo" dello stato patrimoniale per euro 3.460 . Tali crediti sono stati valutati al valore di presunto realizzo, non rendendosi necessaria allo stato attuale alcuna svalutazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce "C.IV.- Disponibilità liquide" per euro 17.442, corrispondono alla giacenza sul conto corrente intrattenuto presso il Banco BPM ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Ratei e risconti

Nella voce E."Ratei e risconti passivi", esposta nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale per complessivi euro 2.000 sono iscritte quote associative e quote per adozioni a distanza incassate entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo.

In tali voci sono state iscritte solo quote di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Proventi ed oneri

I proventi e gli oneri sono indicati al netto degli sconti e degli abbuoni e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVO

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo al 31/12/2017	€	109.000
Saldo al 31/12/2016	€	109.000
Variazioni	€	0

Voce C – Variazioni dell'Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

- Voce II - Crediti;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare di tale voce al 31 Dicembre 2017 è pari a euro 20.902. Rispetto al

passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 9.610.

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo complessivo di euro 3.460.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al 31/12/2017	€	3.460
Saldo al 31/12/2016	€	3.120
Variazioni	€	340

Descrizione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazioni
Verso Clienti	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Verso imprese controllate	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Verso imprese collegate	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Verso imprese controllanti	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Crediti tributari	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre	0	0	0

l'esercizio successivo			
Verso altri	3.460	3.120	340
importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.460	3.120	340
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0

Voce CIV - Variazioni delle Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", ammontano a euro 17.442.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al 31/12/2017	€	17.442
Saldo al 31/12/2016	€	27.392
Variazioni	€	(9.950)

Descrizione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	variazioni
Depositi bancari e postali	17.442	27.392	(9.950)
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	100	100	0

P A S S I V O

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 123.679 ed evidenzia un risultato gestionale negativo di euro 7.290 .

Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle parti ideali che, in dettaglio, si riportano nel prospetto che segue:

Descrizione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016
Riserva facoltativa	1	1
Risultato gestionale esercizi precedenti	130.968	148.699
Risultato gestionale dell'esercizio	(7.290)	(17.731)
Totale patrimonio netto	123.679	130.969

Voce D - Variazioni dei Debiti

L'importo totale dei Debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce "D" per un importo complessivo di euro 4.223.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al 31/12/2017	€	4.223
Saldo al 31/12/2016	€	5.543
Variazioni	€	(1.320)

Descrizione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazioni
Obligazioni	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Obligazioni convertibili	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti verso banche	73	543	(470)
importi esigibili entro l'esercizio successivo	73	543	(470)
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Acconti	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti verso fornitori	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre	0	0	0

l'esercizio successivo			
Debiti verso imprese controllate	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti tributari	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Altri debiti	4.150	5.000	850
importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.150	5.000	850
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0

Voce E – Variazioni dei Ratei e Risconti Passivi

I ratei ed i risconti passivi risultano evidenziati nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce "E" per un importo complessivo di euro 2.000.

Saldo al 31/12/2017	€	2.000
Saldo al 31/12/2016	€	3.000
Variazioni	€	(1.000)

Descrizione	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	variazioni
Ratei passivi	0	0	(0)
Risconti passivi	2.000	3.000	(1.000)
Aggi su prestiti	0	0	(0)

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione, di cui è stato precedentemente detto.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI

I proventi sommano in euro 35.373 e sono così suddivisi:

- Proventi da attività istituzionale

Ammontano ad euro 35.281 e sono costituiti per euro 15.680 da contributi per progetti di solidarietà, per euro 11.250 dalle quote associative versate dagli associati, per euro 4.110 da contributi vari e per euro 4.241 dal contributo cinque per mille ricevuto.

- Proventi finanziari e patrimoniali

Ammontano ad euro 92 e comprendono esclusivamente "Interessi attivi bancari".

ONERI

Gli oneri sommano in euro 42.663 e sono così suddivisi:

- Oneri da attività istituzionale

Progetti vari ammontano ad euro 21.000 e comprendono:

Progetto HIV Msabaha Kenya	4.000
Progetto Cuore Chagas-Bergamo	12.000
Progetto aule catechismo Iraq	5.000

Programmi Regala un sorriso ammontano ad euro 15.900 e comprendono:

- Programma adozioni Iraq	3.000
- Programma adozioni Vietnam	3.000
- Programma adozioni Perù	6.000
- Programma adozioni Messico	3.900

Contributi diversi alle persone ammontano ad euro 1.950 e comprendono:

- Contributo Hazar	300
- Contributo famiglia Albert	150
- Spese per cure mediche Fahmi (Gerusalemme)	500
- Contributo capanna di Santina	700
- Contributo a Padre Hugo	300

Contributo a famiglie profughi a Al-Faheis Giordania 1.000

Contributi vari ammontano ad euro 1.100 e comprendono:

- Logo campo sportivo Challapalca	100
- Emergenza terremoto in Messico	1.000

- Oneri finanziari e patrimoniali

Ammontano ad euro 490 e comprendono esclusivamente "Oneri bancari".

- Oneri di supporto generale

I costi per servizi ammontano ad euro 1.223 e comprendono:

- Spese per la gestione amministrativa	634
- Spese telefoniche	290
- Spese per dominio internet	299

- RISULTATO GESTIONALE

Il risultato gestionale dell'esercizio 2017 presenta un importo negativo di euro 7.290 con un decremento rispetto al risultato del precedente esercizio di euro 10.441.

per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Mons. Luigi Ginami

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI

DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO **27.392**

ENTRATE CORRENTI

1. Proventi da attività istituzionale	35.281	
2. Proventi vari	-	
4. Proventi finanziari	92	
5. Entrate in anni precedenti ma di competenza 2017	(1,800)	
6. Entrate 2017 di competenza di altri esercizi	800	
7. Quote associative da ricevere	(100)	
8. Entrate non di nostra competenza	150	
	34.423	

USCITE CORRENTI

1. Oneri da attività istituzionale	40.950	
4. Oneri finanziari	490	
6. Oneri di supporto generale	1.223	
7. Uscite del 2017 di competenza 2016	5.543	
8. Costi di competenza 2017 da pagare	(4.073)	
9. Costi non inerenti da rimborsare	(120)	
10. Uscita non di nostra competenza	360	
	44.373	

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE DELL'ANNO **(9.950)**

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO **17.442**

RACCORDO TRA IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Differenza tra entrate e uscite dell'anno	(9.950)
Entrate di competenza 2017 (anticipate nel 2016)	1.800
Entrate 2017 di competenza altri esercizio	(800)
Proventi da ricevere	100
Entrate non di nostra competenza	(150)
Uscite del 2017 di competenza 2016	5.543
Costi di competenza 2017 non pagati	(4.073)
Costi non inerenti da rimborsare	(120)
Uscite non di nostra competenza	360
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO	<u>(7.290)</u>