



Bilancio di verifica

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

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
010	ATTIVITA'	86.830,17	751.362,73	715.715,90	122.477,00
01001	IMMOBILIZZAZIONI	41.342,21	3.079,12	7.265,64	37.155,69
0100101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20
010010100001	Programmi	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20
0100102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.316,37	1.312,40	0,00	25.628,77
010010200003	Mobili da ufficio	3.268,17	0,00	0,00	3.268,17
010010200004	Macchine elettroniche d'ufficio	13.891,19	1.248,96	0,00	15.140,15
010010200006	Beni Inferiori a 516,46	7.157,01	63,44	0,00	7.220,45
0100103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.850,00	0,00	5.200,00	8.650,00
010010300001	Obbligazioni CRESUD	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
010010300003	Quota sociale Banca Etica	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
010010300004	Quota sociale Stella fra i popoli coop.	200,00	0,00	200,00	0,00
0100104	RIMANENZE	2.065,64	1.766,72	2.065,64	1.766,72
010010400001	Rimaneza materiale raccolta fondi	2.065,64	1.766,72	2.065,64	1.766,72
01005	CREDITI	70,00	905,00	975,00	0,00
0100502	CREDITI DAI SOCI	70,00	905,00	975,00	0,00
010050200001	Quote associative ancora da versare	70,00	905,00	975,00	0,00
01006	CREDITI DELL'ATTIVO FUNZIONANTE	14.469,43	335.897,11	325.932,58	24.433,96
0100601	CREDITI V/Enti Istituz. per ed.Cittadinanza mond	105,00	20.310,80	17.343,80	3.072,00
010060100001	scuola - ICS di Camisano V.no	0,00	400,00	400,00	0,00
010060100002	scuola - Papa G.XXIII - Maserà di Pd	0,00	515,60	515,60	0,00
010060100003	scuola - Albinoni di Tencarola	0,00	375,00	375,00	0,00
010060100005	scuola - ICS di Cittadella	0,00	528,00	528,00	0,00
010060100007	scuola - ICS "G. Tartini"	0,00	600,00	600,00	0,00
010060100009	scuola - ICS "D.Milani" di Vigonza	0,00	980,00	980,00	0,00
010060100011	scuola - Tito Livio di Bresseo Teolo	0,00	520,00	520,00	0,00
010060100012	scuola - ICS di Loreggia	0,00	980,00	980,00	0,00
010060100014	scuola - ICS Cervarese S.Croce Sc.K.Wojtyla	0,00	650,00	650,00	0,00
010060100016	scuola - ICS di Mestrino	0,00	940,00	940,00	0,00
010060100018	scuola - ICS di Curtarolo e Campo S.Martino	0,00	180,00	180,00	0,00
010060100020	scuola - ICS di San Giorgio in Bosco	0,00	690,00	690,00	0,00
010060100021	scuola - ICS "F.D'Assisi" di Tezze sul Brenta	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
010060100022	scuola - ICS di Villafranca Padovana	0,00	600,00	600,00	0,00
010060100026	scuola - ICS3 Bellavitis v.Colombare Bassano d.Gr	0,00	311,00	311,00	0,00
010060100028	Istituto Farina di Cittadella	105,00	120,00	225,00	0,00
010060100029	scuola - I.C.S. De Amicis di Eraclea	0,00	531,00	531,00	0,00
010060100037	scuola - I.C.S. Albignasego PD	0,00	600,00	600,00	0,00
010060100038	scuola - I.C.S. Stefanini Padova	0,00	360,00	360,00	0,00
010060100040	scuola - I.C.S. Tombolo PD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010060100042	scuola - ICS2 Bellavitis v. Rodolfi Bassano d.Gr	0,00	415,70	415,70	0,00
010060100045	scuola - I.C.S. "Ardigò" plesso Pascoli	0,00	240,00	240,00	0,00
010060100047	scuola - Secondaria 1^"Todesco" di PD	0,00	475,00	475,00	0,00
010060100052	scuola - "F.Filzi" Ponte Crepaldo Eraclea	0,00	370,50	370,50	0,00
010060100053	scuola - "G.Ancilotti" - Stretti di Eraclea	0,00	306,00	306,00	0,00
010060100054	scuola - "G..Marconi" - Torre di Fine di Eraclea	0,00	159,00	159,00	0,00
010060100055	scuola - Liceo"Cornaro"di Padova	0,00	120,00	120,00	0,00
010060100057	scuola - I.C.S.second di 1^grado PonteS. Nicolò	0,00	275,00	275,00	0,00
010060100058	scuola - ICS XI Vivaldi Padova	0,00	60,00	60,00	0,00
010060100059	scuola - Istituto Modigliani di PD	0,00	50,00	50,00	0,00
010060100060	scuola - ICS di Loria e Castel di Godego TV	0,00	550,00	460,00	90,00
010060100061	scuola - I.C.S. di Carmignano di Brenta	0,00	540,00	540,00	0,00
010060100062	scuola - prim." D. Manin"Ca' Savio Cavallino-Trep	0,00	415,00	415,00	0,00
010060100063	scuola - Istituto Einaudi-Gramsci di Padova	0,00	292,00	292,00	0,00
010060100064	scuola - IIS A.da Schio - Vicenza	0,00	180,00	180,00	0,00
010060100065	scuola - CPIA Bassano del Grappa	0,00	382,00	0,00	382,00
010060100067	scuola - I.C.S.di Marostica VI	0,00	50,00	50,00	0,00
010060100068	scuola - ICS San Secondo Parmense di Parma	0,00	600,00	600,00	0,00
010060100070	Associazione Naif di San Giorgio in Bosco	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0100603	CREDITI Vari	964,43	10.436,73	10.328,81	1.072,35
010060300001	Inail c/Anticipi	9,68	65,50	67,74	7,44



Bilancio di verifica

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

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
010060300002	Erario c/acconti IRAP	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
010060300005	Erario c/bonus D.L.66/2014	954,75	1.920,00	1.835,84	1.038,91
010060300010	Crediti verso privati da donaz.5xmille	0,00	7.253,23	7.253,23	0,00
010060300012	Erario c/lrap a credito	0,00	26,00	0,00	26,00
0100604	CREDITI PER PROGETTI	13.400,00	164.317,28	157.427,67	20.289,61
010060400001	Crediti v/enti pubblici per progetto	1.200,00	1.833,44	1.200,00	1.833,44
010060400004	Crediti v/enti privati	0,00	347,70	347,70	0,00
010060400023	Crediti v/partner x soldi trasf.pr.Camerun14 RV6	-1.135,83	1.135,83	0,00	0,00
010060400024	Crediti v/partner x apporto pr.Camerun14 RV6	1.135,83	0,00	1.135,83	0,00
010060400026	Crediti v/enti pubblici prog.Congo2015 RV-Valdesi	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
010060400027	Crediti v/enti privati prog.Congo2015 RVValdesi-	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
010060400028	Crediti v/partner soldi trasf.prog.Congo2015 RV-Va	-12,22	12,22	0,00	0,00
010060400029	Crediti v/partner x apporto pr.Congo2015 RV-Valdes	12,22	0,00	12,22	0,00
010060400030	Crediti v/enti pubblici progCongo17 RV8	0,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00
010060400031	Crediti v/enti privati progCongo17 RV8	0,00	49.961,97	49.461,97	500,00
010060400032	Crediti v/partner x soldi trasf.progCongo17 RV8	0,00	69.399,90	67.443,73	1.956,17
010060400034	Crediti x diaria lfp pr Congo17 RV8	0,00	1.468,22	1.468,22	0,00
010060400069	scuola - ICS Second di 1° Da Vinci di Eraclea	0,00	158,00	158,00	0,00
0100605	CREDITI V/SOSTENITORI SAD	0,00	83.881,00	83.881,00	0,00
010060500001	Crediti v/sostenitori sad	0,00	83.881,00	83.881,00	0,00
0100606	CREDITI V/SOSTENITORI ENTE LOCALE	0,00	56.951,30	56.951,30	0,00
010060600001	Crediti v/sostenitori Ente locale	0,00	56.951,30	56.951,30	0,00
01007	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.625,19	411.266,24	381.219,34	60.672,09
0100701	CASSA	2.510,20	31.080,00	32.078,57	1.511,63
010070100001	Cassa contanti sede centrale	1.878,40	19.838,32	20.742,47	974,25
010070100002	Altre casse contanti in valuta	631,80	6.423,98	6.518,40	537,38
010070100003	Cassa per giro SAD c.transitorio	0,00	4.817,70	4.817,70	0,00
0100702	BANCHE	28.114,99	380.186,24	349.140,77	59.160,46
010070200000	CCP 12931358	9.518,91	27.316,50	31.116,40	5.719,01
010070200001	11861 Banca Padovana Crediti Cooperativo	12.785,90	322.339,32	290.080,86	45.044,36
010070200002	1421 Banca Padovana Credito Coop.	168,71	0,00	74,51	94,20
010070200003	Banca Etica	5.276,64	29.030,42	27.323,50	6.983,56
010070200004	Libretto continuativo per spedizioni	364,83	1.500,00	545,50	1.319,33
01008	RATEI E RISCONTI ATTIVI	323,34	215,26	323,34	215,26
0100802	RISCONTI ATTIVI	323,34	215,26	323,34	215,26
010080200000	Risconti attivi	323,34	215,26	323,34	215,26
020	PASSIVITA'	-86.830,17	286.430,44	308.960,03	-109.359,76
02001	Patrimonio libero	-32.339,26	23.463,54	0,00	-8.875,72
0200101	RISERVE E FONDI	-32.339,26	23.463,54	0,00	-8.875,72
020010100001	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	-32.339,26	23.463,54	0,00	-8.875,72
02002	FONDI RISCHI E AMMORTAMENTO	-32.674,16	3.222,28	3.210,29	-32.662,17
0200201	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-9.468,62	3.222,28	2.257,46	-8.503,80
020020100001	Tratt. per fine rapporto personale	-9.468,62	3.222,28	2.257,46	-8.503,80
0200202	FONDO AMMORTAMENTO	-23.205,54	0,00	952,83	-24.158,37
020020200001	F.do ammortamento mobili da ufficio	-2.200,67	0,00	228,75	-2.429,42
020020200002	F.do ammortamento macchine elettrone.d'ufficio	-13.292,76	0,00	438,60	-13.731,36
020020200003	F.do ammortamento beni inferiori a 516.46	-7.157,01	0,00	63,44	-7.220,45
020020200005	F.do ammortamento programmi	-555,10	0,00	222,04	-777,14
02003	DEBITI	-23.495,31	237.959,64	233.089,97	-18.625,64
0200303	DEBITI VERSO I FORNITORI	-3.016,61	46.525,25	46.787,72	-3.279,08
020030300001	Berto Pasquale S.R.L	0,00	127,20	127,20	0,00
020030300002	Pegaso Informatica Srl	0,00	469,70	469,70	0,00
020030300003	CartaSi SpA	-68,84	537,07	468,23	0,00
020030300004	Vodafone Omnitel B.V.	0,00	1.791,56	1.791,56	0,00
020030300013	M.G.R. Prodotti nformatici	0,00	496,91	496,91	0,00
020030300014	Palliotto Viaggi Snc di Palliotto P.& C.	0,00	4.137,93	5.514,33	-1.376,40
020030300015	Easy Promo snc di Bizzotto Eddy & C.	0,00	42,00	42,00	0,00
020030300023	Bertato srl - tipo-litografia	-818,83	5.612,61	4.793,71	0,07
020030300025	Carel S.r.l.	0,00	512,40	512,40	0,00
020030300029	Manzotti s.r.l.	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00



Bilancio di verifica

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

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
020030300032	LiberoMondo Soc.Coop.Sociale	-2.024,87	2.024,87	1.902,75	-1.902,75
020030300033	Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
020030300044	Aruba S.p.A.	-51,73	51,73	0,00	0,00
020030300046	Istituto Italiano della Donazione (IID)	0,00	122,00	122,00	0,00
020030300048	Contal srl	0,00	911,76	911,76	0,00
020030300050	Studio Fogale	0,00	2.778,88	2.778,88	0,00
020030300053	Contal c/anticipi F24	0,00	16.403,18	16.403,18	0,00
020030300054	Irecoop Veneto	0,00	69,54	69,54	0,00
020030300056	Commercialcarta srl	-52,34	160,11	107,77	0,00
020030300057	Planethcom SRL	0,00	139,75	139,75	0,00
020030300058	Mediamarket SpA	0,00	459,98	459,98	0,00
020030300059	Wind Tre SpA	0,00	770,72	770,72	0,00
020030300060	Piotto Giannina	0,00	63,00	63,00	0,00
020030300061	Elab.Dati Az.li SI-FA SNC	0,00	122,00	122,00	0,00
020030300062	Amazon EU S.a r.l.	0,00	171,14	171,14	0,00
020030300063	Facebook Ireland Limited	0,00	18,30	18,30	0,00
020030300064	AGMSTORE RSL	0,00	211,58	211,58	0,00
020030300065	Nexi Payments SpA- CartaSi	0,00	19,33	19,33	0,00
0200305	ALTRI DEBITI	-17.178,70	64.981,32	59.849,18	-12.046,56
020030500000	Erario c/ritenute fiscali 26%	4,47	0,00	4,47	0,00
020030500001	Debiti verso dipendenti	-4.672,29	27.553,35	25.780,56	-2.899,50
020030500002	Debiti Inps dipendenti	-3.752,00	12.921,98	10.763,98	-1.594,00
020030500003	Erario c/ritenute fiscali lavoro dipendente	-2.144,89	4.974,93	3.630,71	-800,67
020030500005	Erario c/IRAP	-149,00	149,00	0,00	0,00
020030500007	Erario c/ritenute fiscali lavoro autonomo	0,00	520,00	520,00	0,00
020030500009	Debiti diversi	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
020030500011	Anticipi da soci quota associativa anno futuro	0,00	0,00	425,00	-425,00
020030500015	Debiti Fondo Est	-96,00	420,00	348,00	-24,00
020030500016	Debiti Ente bilaterale	-18,24	53,44	41,92	-6,72
020030500017	Debiti Inps collaboratori	-50,39	50,39	0,00	0,00
020030500018	Contal c/anticipi ente bilaterale trim	0,00	28,48	28,48	0,00
020030500020	Erario c/imposta sostitutiva 17%su rival TFR	-13,99	32,40	28,71	-10,30
020030500021	Debiti v/dipendenti dimessi	-6.286,37	1.777,35	1.777,35	-6.286,37
0200306	FATTURE DA RICEVERE	-3.300,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
020030600001	Fatture da ricevere	-3.300,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
0200307	DEBITI PER SOSTEGNO A DISTANZA	0,00	123.153,07	123.153,07	0,00
020030700001	Debiti per corrispondenti Sad	0,00	88.369,70	88.369,70	0,00
020030700002	Debiti per beneficiari esteri no prog/no sad	0,00	34.783,37	34.783,37	0,00
02004	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-21.784,98	21.784,98	49.196,23	-49.196,23
0200401	RATEI PASSIVI	-268,75	268,75	303,80	-303,80
020040100000	Ratei passivi	-268,75	268,75	303,80	-303,80
0200402	RISCOINTI PASSIVI	-19.819,93	19.819,93	44.087,11	-44.087,11
020040200000	Risconti passivi	-19.819,93	19.819,93	44.087,11	-44.087,11
0200403	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	-1.696,30	1.696,30	4.805,32	-4.805,32
020040300001	Debiti per retribuzione differite	-1.696,30	1.696,30	4.805,32	-4.805,32
02005	PATRIMONIO NETTO	23.463,54	0,00	23.463,54	0,00
0200501	PATRIMONIO NETTO	23.463,54	0,00	23.463,54	0,00
020050100003	Risultato economico d'esercizio	23.463,54	0,00	23.463,54	0,00
040	ONERI	0,00	316.771,82	25.663,36	291.108,46
04001	ONERI PROGETTI	0,00	292.101,30	2.199,82	289.901,48
0400101	ONERI PROGETTI ESTERO	0,00	109.341,18	730,46	108.610,72
040010100002	Contributi previdenz.dipendenti progetto	0,00	4.358,65	227,50	4.131,15
040010100003	Stipendi dipendenti progetto	0,00	8.607,26	502,96	8.104,30
040010100004	Altri costi progetto	0,00	7,85	0,00	7,85
040010100007	Invio donazione a partner estero(no/prog no/sad)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
040010100156	1.1 Oneri personale italiano prCongo17 RV8	0,00	16.759,18	0,00	16.759,18
040010100157	1.2 Oneri personale locale pr Congo17 RV8	0,00	19.112,12	0,00	19.112,12
040010100158	2. Acquisto di beni pr Congo17 RV8	0,00	7.542,73	0,00	7.542,73
040010100159	3. Servizi: seminario e Microcredito prCongo17 RV8	0,00	13.299,31	0,00	13.299,31
040010100160	3.1 Servizi:Costruzioni in appalto prCongo17 RV8	0,00	25.230,31	0,00	25.230,31



Bilancio di verifica

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

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
040010100161	4. Viaggi internazionali in CongoRD pr RV8	0,00	2.901,16	0,00	2.901,16
040010100162	4.1 Trasporto in loco pr.Congo17 RV8	0,00	694,88	0,00	694,88
040010100163	5.1 Spese gestione in RDCongo prog RV8	0,00	997,73	0,00	997,73
040010100164	5.2 Spese gestione Italia prog RV8	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
040010100165	5.3 Spese ammin.non documentabili RV8	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400102	ONERI PROGETTO ITALIA	0,00	1.457,79	0,00	1.457,79
040010200001	Costi per sostegno altri enti	0,00	263,79	0,00	263,79
040010200018	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,00	2,86	0,00	2,86
040010200118	1-Oneri spese e rimborso viaggi "Romp sil RDC PD	0,00	791,14	0,00	791,14
040010200119	2-Organizzazione e gestione "Romp sil RDC PD"	0,00	400,00	0,00	400,00
0400103	ONERI PER EDUCAZIONE ALLA CITTAD.MONDIALE	0,00	5.606,19	0,00	5.606,19
040010300001	Acquisto materiale educaz.cittadinanza mondiale	0,00	101,23	0,00	101,23
040010300002	Oneri personale Educaz.cittadin mondiale(N.Spese)	0,00	410,00	0,00	410,00
040010300005	Costi viaggi e trasporto addetti eam	0,00	140,00	0,00	140,00
040010300006	Oneri per divulgazione eam	0,00	1.424,96	0,00	1.424,96
040010300007	voucher educativi RV	0,00	966,00	0,00	966,00
040010300008	Oneri rimborso KM dipendenti per eam (R Vto)	0,00	384,00	0,00	384,00
040010300009	Rimborsi chilometrici a volontari	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
0400104	ONERI PER SETTORE SOSTEGNO A DISTANZA	0,00	121.685,49	487,47	121.198,02
040010400001	Stipendi dipendenti sad	0,00	2.132,10	320,05	1.812,05
040010400002	Contributi previdenziali sad	0,00	958,93	167,42	791,51
040010400006	Oneri bancari invio Sad	0,00	101,03	0,00	101,03
040010400008	Invio Sad - Ciad	0,00	8.279,20	0,00	8.279,20
040010400009	Invio Sad - Congo RD	0,00	70.206,70	0,00	70.206,70
040010400010	Invio Sad - Sri Lanka	0,00	6.893,10	0,00	6.893,10
040010400011	Invio Sad - Romania	0,00	2.990,70	0,00	2.990,70
040010400015	Oneri postali invio aggiornamenti a sostenitori	0,00	205,35	0,00	205,35
040010400016	Altri oneri SAD a sostegno partner	0,00	4,90	0,00	4,90
040010400018	Oneri per acquisto materiale SAD	0,00	130,11	0,00	130,11
040010400019	Sostegno altro ente all'estero	0,00	29.783,37	0,00	29.783,37
0400105	ONERI PER FORMAZIONE ED ESPERIENZE ESTERO	0,00	9.700,30	0,00	9.700,30
040010500001	Viaggi e trasferte per formazione dipendenti	0,00	720,92	0,00	720,92
040010500003	Rimborsi spese per formazione volontari	0,00	400,00	0,00	400,00
040010500004	Oneri per alloggio esper.Romania Giovani	0,00	1.806,21	0,00	1.806,21
040010500005	Costi trasporto Viaggio in Romania Giovani	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
040010500007	Viaggi all'estero per formazione volontari	0,00	2.473,17	0,00	2.473,17
0400106	AMMORTAMENTI	0,00	952,83	0,00	952,83
040010600001	Ammortamento Programmi	0,00	222,04	0,00	222,04
040010600002	Ammortamento Mobilio da ufficio	0,00	228,75	0,00	228,75
040010600003	Ammortamento Macchine elettr.da ufficio	0,00	438,60	0,00	438,60
040010600004	Ammortamento beni inferiori a 516,46	0,00	63,44	0,00	63,44
0400107	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	0,00	8.631,01	0,00	8.631,01
040010700001	Oneri per giornalino lfp	0,00	3.725,54	0,00	3.725,54
040010700002	Oneri per centro documentazione	0,00	25,00	0,00	25,00
040010700003	Oneri per divulgazione e sensibilizzazione	0,00	94,46	0,00	94,46
040010700004	Oneri per coordin./quote assoc.in altri enti	0,00	322,00	0,00	322,00
040010700005	Oneri di rappresentanza	0,00	4.464,01	0,00	4.464,01
0400108	ONERI DA RACCOLTA FONDI	0,00	4.351,95	0,00	4.351,95
040010800001	Acquisto materiale per raccolta fondi	0,00	1.973,15	0,00	1.973,15
040010800002	Oneri per Eventi e serate	0,00	313,16	0,00	313,16
040010800003	Rimanenze iniziali materiale raccolta fondi	0,00	2.065,64	0,00	2.065,64
0400110	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	30.374,56	981,89	29.392,67
040011000002	Cancelleria e materiale di consumo	0,00	815,90	19,51	796,39
040011000003	Telefonia fissa, ADSL e cellulari	0,00	2.036,08	268,75	1.767,33
040011000004	Oneri e commissioni su c/c postale	0,00	116,40	0,00	116,40
040011000005	Valori bollati x spedizione e marche	0,00	86,35	0,00	86,35
040011000006	Oneri e commissioni bancarie	0,00	337,53	0,00	337,53
040011000007	Assicurazione R.C.	0,00	708,22	215,26	492,96
040011000008	Assicurazione Infortuni	0,00	85,00	0,00	85,00
040011000009	Consulenti esterni	0,00	3.422,00	0,00	3.422,00



Bilancio di verifica

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

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
040011000010	Contributo per sedi	0,00	7.162,28	0,00	7.162,28
040011000011	Stipendi dipendenti	0,00	6.424,69	317,82	6.106,87
040011000012	Contributi previdenziali dipendenti	0,00	3.949,00	160,55	3.788,45
040011000013	Accantonamento TFR dipendenti	0,00	2.257,46	0,00	2.257,46
040011000014	Imposta 17% rivalutaz TFR	0,00	27,20	0,00	27,20
040011000016	Altri oneri	0,00	462,39	0,00	462,39
040011000018	Spese spedizioni buste/pacchi postali	0,00	73,55	0,00	73,55
040011000019	Canone annuale software Abaco	0,00	512,40	0,00	512,40
040011000020	Dominio Web annuale	0,00	50,12	0,00	50,12
040011000021	Skype spese telefoniche con CartaSi	0,00	25,00	0,00	25,00
040011000022	Invio e/c Cartasi	0,00	15,12	0,00	15,12
040011000025	Contributi Inail	0,00	80,26	0,00	80,26
040011000026	Ritenute fiscali su c/c 26%	0,00	31,62	0,00	31,62
040011000027	Elaborazione paghe	0,00	911,76	0,00	911,76
040011000029	F.do est+ente bilaterale	0,00	317,95	0,00	317,95
040011000030	Arrotondamenti passivi	0,00	6,06	0,00	6,06
040011000035	Sicurezza - iscrizione e corsi	0,00	69,54	0,00	69,54
040011000036	Spese operazioni su c/c trimestrali	0,00	390,68	0,00	390,68
04002	ONERI	0,00	23.524,52	23.463,54	60,98
0400201	ONERI FINANZIARI	0,00	55,00	0,00	55,00
040020100001	Interessi passivi su c/c	0,00	55,00	0,00	55,00
0400202	ONERI STRAORDINARI	0,00	23.469,52	23.463,54	5,98
040020200004	Sopravvenienze passive	0,00	5,98	0,00	5,98
040020200008	Perdita d'esercizio	0,00	23.463,54	23.463,54	0,00
04004	IMPOSTE	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
0400401	IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
040040100001	Irap	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
050	PROVENTI	0,00	44.087,11	348.312,81	-304.225,70
05001	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	44.087,11	346.251,07	-302.163,96
0500101	PROVENTI PER PROGETTO ESTERO	0,00	4.412,25	95.779,67	-91.367,42
050010100025	Proventi pubbl/privati prog.Congo17 RV8	0,00	4.412,25	94.779,67	-90.367,42
050010100027	Proventi recupero quota amministr pr.RV8 Congo	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
0500102	PROVENTI PER EDUCAZ.CITTADINANZA MONDIALE	0,00	0,00	21.576,80	-21.576,80
050010200001	Proventi per animazione	0,00	0,00	21.576,80	-21.576,80
0500103	PROVENTI PER ESPERIENZE ALL'ESTERO E ITALIA	0,00	0,00	9.285,21	-9.285,21
050010300001	Rimborsi spese Viaggi all'estero	0,00	0,00	1.387,21	-1.387,21
050010300002	Proventi per formazione giovani estero-campi R	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
050010300003	Proventi da esperienze educative Italia	0,00	0,00	48,00	-48,00
050010300004	Contributo/Offerta per servizio ai staggiati	0,00	0,00	550,00	-550,00
0500104	Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00	4.839,72	-4.839,72
050010400001	Proventi da eventi e raccolta fondi	0,00	0,00	3.073,00	-3.073,00
050010400002	Rimanenze finali materiali raccolta fondi	0,00	0,00	1.766,72	-1.766,72
0500105	PROVENTI PER SOSTGNO A DISTANZA	0,00	39.674,86	160.565,23	-120.890,37
050010500001	Sostegno a distanza per beneficiari	0,00	39.674,86	76.411,23	-36.736,37
050010500002	Sostegno a distanza per gestione	0,00	0,00	8.460,30	-8.460,30
050010500003	Sostegno a distanza Romania per beneficiari	0,00	0,00	1.170,90	-1.170,90
050010500005	Sostegno a distanza in R.D.Congo per beneficiari	0,00	0,00	64.588,50	-64.588,50
050010500006	Sostegno a distanza in Ciad per beneficiari	0,00	0,00	2.495,70	-2.495,70
050010500007	Sostegno a distanza Camerun per beneficiari	0,00	0,00	1.437,30	-1.437,30
050010500008	Sostegno a distanza in Sri Lanka per beneficiari	0,00	0,00	5.951,30	-5.951,30
050010500010	Sostegno x gestione sad D già realizzato	0,00	0,00	50,00	-50,00
0500106	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	0,00	49.853,13	-49.853,13
050010600001	Offerte libere	0,00	0,00	42.099,90	-42.099,90
050010600002	Offerte vincolate	0,00	0,00	7.753,23	-7.753,23
0500107	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
050010700001	Quote sociali	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
0500110	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	2.115,17	-2.115,17
050011000003	Proventi da girare a prestatori vaucerizzati	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050011000004	Contributo affitto Via Fanoli	0,00	0,00	800,00	-800,00
050011000005	Proventi generici-rimborsi	0,00	0,00	315,17	-315,17



Bilancio di verifica

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

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZ.	DARE	AVERE	SALDO
0500180	PROVENTI DA PROGETTI ITALIA	0,00	0,00	1.191,14	-1.191,14
050018000006	Proventi prog."Rompiamo il silenzio nella RDCongo"	0,00	0,00	1.191,14	-1.191,14
05002	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	351,51	-351,51
0500201	PROVENTI FINANZIARI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	229,99	-229,99
050020100001	Interessi attivi su obbligazioni CRESUD	0,00	0,00	229,99	-229,99
0500202	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	121,52	-121,52
050020200002	Interessi sui conti correnti bancari	0,00	0,00	121,52	-121,52
05003	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	1.710,23	-1.710,23
0500301	PROVENTI Straordinari	0,00	0,00	1.710,23	-1.710,23
050030100001	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	1.701,20	-1.701,20
050030100002	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	9,03	-9,03
070	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	-104.310,00	104.310,00	0,00	0,00
07001	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	-104.310,00	104.310,00	0,00	0,00
0700101	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	-104.310,00	104.310,00	0,00	0,00
070010100010	conto transitorio	-104.310,00	104.310,00	0,00	0,00
080	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	104.310,00	0,00	104.310,00	0,00
08001	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	104.310,00	0,00	104.310,00	0,00
0800101	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	104.310,00	0,00	104.310,00	0,00
080010100010	Conto transitorio passivo	104.310,00	0,00	104.310,00	0,00
	TOTALI	0,00	1.502.962,10	1.502.962,10	0,00



INCONTRO FRA I POPOLI

Stato Patrimoniale per macroclassi al 31.12.17

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Dati in euro 2017	Dati in euro 2016
A) Crediti verso associati per versamento quote	€	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>	€ 333	€ 555
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>	€ 2.248	€ 1.665
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 8.650	€ 13.850
Totale immobilizzazioni (B)	€ 11.231	€ 16.070
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze:</i>	€ 1.767	€ 2.066
<i>II - Crediti:</i>	€ 4.144	€ 1.139
<i>III - Crediti per progetti</i>	€ 20.290	€ 13.400
<i>V - Disponibilità liquide</i>	€ 60.672	€ 30.625
Totale attivo circolante (C)	€ 86.873	€ 47.230
D) Ratei e risconti	€ 215	€ 323
Totale attivo	€ 98.319	€ 63.623



PASSIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Dati in euro	Dati in euro
	2017	2016
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio vincolato	-	-
II - Patrimonio libero	8.876	32.339
III - Avanzo/disavanzo d'esercizio	13.117 -	23.463
Totale A)	21.993	8.876
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.504	9.468
D) Debiti	18.626	23.495
E) Ratei e risconti	49.196	21.784
Totale passivo	98.319	63.623



INCONTRO FRA I POPOLI

Conto Economico al 31.12.2017

	2017	2016
<i>Proventi per progetti estero</i>	91.368	99.634
<i>Proventi da progetto Italia</i>	1.191	1.227
<i>Proventi per educazione alla mondialità</i>	21.577	15.603
<i>Proventi per sostegno a distanza</i>	120.890	36.850
<i>Proventi per esperienze estero</i>	9.285	3.825
<i>Proventi per altre attività tipiche/accessorie</i>	53.013	37.834
Proventi da attività tipiche	297.324	194.973
<i>Oneri per progetti estero</i>	-108.611	-112.978
<i>Oneri per progetti italia</i>	-1.458	-100
<i>Oneri per educazione alla mondialità</i>	-5.606	-13.535
<i>Oneri per sostegno a distanza</i>	-121.198	-38.578
<i>Oneri per formazione</i>	-9.700	-4.146
<i>Oneri per altre attività tipiche</i>	-8.631	-12.038
Oneri da attività tipiche	-255.204	-181.375
Avanzo/disavanzo da attività tipiche	42.120	13.598
<i>Proventi da raccolta fondi</i>	4.840	8.788
<i>Oneri da raccolta fondi</i>	-4.352	-4.727
Avanzo/disavanzo da attività tipiche e raccolta fondi	488	4.061
<i>Oneri di supporto generale/ammortamento</i>	-30.346	-44.175
Avanzo/disavanzo della gestione propria	12.262	-26.516
<i>Proventi finanziari</i>	352	372
<i>Oneri finanziari</i>	-55	-521
<i>Proventi straordinari</i>	1.710	5.944
<i>Oneri straordinari</i>	-6	-1.025
<i>Imposte e tasse</i>	-1.146	-1.717
Avanzo/disavanzo d'esercizio	13.117	-23.463



INCONTRO FRA I POPOLI

NOTA INTEGRATIVA

SUL BILANCIO AL 31.12.2017

INCONTRO FRA POPOLI – IFP
ONG-ONLUS

Sede legale in Padova Via San Giovanni di Verdura, 139

Codice fiscale n.92045040281

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2017

Incontro Fra Popoli è un'associazione che persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, mediante attività di cooperazione a sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni più povere ed emarginate del Sud del mondo e attraverso programmi di educazione alla intercultura e alla solidarietà internazionale.

IFP, insieme alle associazioni partner nel Sud del mondo, programma e finanzia piccoli e medi progetti di formazione volti a creare le premesse per il futuro auto-sviluppo delle popolazioni locali; In Italia opera per la sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale, preferibilmente nelle scuole con interventi permanenti anche di durata pluriennale. Con le stesse finalità solidaristiche, Incontro fra i Popoli gestisce anche il sostegno a distanza ed esperienze all'estero per stage di studio e periodi di condivisione.

IFP, al 31/12/2017, è socia con quote di capitale a:

✓ Banca Popolare Etica

L'associazione fa parte inoltre delle seguenti assemblee, alle quali versa annualmente la quota di partecipazione annuale:

✓ Forum Sad

✓ IID (Istituto Italiano della Donazione)

✓ AOI (Associazione Organizzazioni Italiane di Cooperazione Internazionale)

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. E' redatto in unità di Euro, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del C.C., che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del Bilancio d'esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

a) Criteri generali

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I criteri utilizzati nell'esercizio non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio, ed in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, così come consigliato dalle "linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" dell'agenzia delle Onlus. Per il 2017 ed anche per gli anni prossimi resta la valutazione delle voci di bilancio fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi anche se conosciuti successivamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono classificati tra le immobilizzazioni.

b) Rettifiche di valore e riprese di valore

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato in diminuzione attraverso l'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo, sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di ammortamento e di svalutazione adottate sono descritte nel proseguo della presente nota integrativa.

c) Deroghe

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla

legislazione sul bilancio d'esercizio.

d) Principi e criteri più significativi

I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Sono scritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori.

Ai sensi dell' art. 2427 del C.C., precisiamo che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie od economiche.

Ammortamenti

Relativamente ai criteri di ammortamento adottati, si precisa che gli ammortamenti, imputati al conto economico, sono calcolati in modo sistematico sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita economico - tecnica stimata dei cespiti.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono esposti al valore nominale.

Gestione progetti

Per la gestione dei progetti, i conti maggiormente usati sono abbreviati come segue:

Stato Patrimoniale (SP)

Conto Economico CE)

Per la gestione contabile dei progetti cofinanziati, si movimentano i conti "Crediti verso enti pubbl/priv progetto X." in dare dello SP e il conto "Proventi pubbl/priv.progetto X" in avere del CE per l'ammontare del contributo del progetto. Quindi nel conto "Proventi prog.X " confluiscono tutti i fondi sia pubblici che privati vincolati al progetto: il contributo dell'ente promotore del progetto, l'eventuale apporto dell'ente locale (partner) e la quota di autofinanziamento di IFP, proveniente da attività di raccolta fondi e da donazioni.

Nelle fasi di attivazione, gli importi erogati ai partner in loco per la realizzazione del

progetto vengono classificati tra i “Crediti verso partner per soldi trasferiti”.

A fine esercizio vengono rilevati i costi sostenuti dal partner nel conto “Oneri per progetto X”. Tali costi avranno come contropartita il conto “Crediti verso partner per soldi trasferiti”. Gli “Oneri per progetto X” compensano i “Proventi per progetto X” registrati in Avere del Conto Economico. I due conti economici (Oneri e proventi per progetto X) si compensano.

Titoli

Le obbligazioni iscritte nell’attivo circolante -CRESUD- sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato applicando il costo specifico. E’ stato applicato il metodo del FIFO (first in - first out) per la rilevazione delle vendite dei titoli.

Rimanenze

Le rimanenze finali sono valutate al costo di acquisto.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E' accantonato in base all'anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura di bilancio, con adeguamento anche del pregresso, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

Imposte

Le imposte dell'esercizio sono determinate in applicazione della vigente normativa fiscale.

Le passività verso l'erario per tali imposte sono contabilizzate al netto dei crediti derivanti

da versamento di acconti.

Costi e ricavi

Sono esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione, per integrazione e per rettifica, dei relativi ratei e risconti.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.

Altre classificazione di conti

- Il conto *Riserve accantonate negli esercizi precedenti*, è costituito dagli utili di bilancio degli anni precedenti e può comprendere anche le offerte libere, in ottemperanza alla decisione presa dal CdA il 25.04.2009 a questo proposito.
- Il CONTO ECONOMICO prevede la distinzione tra “attività tipiche” (progetti estero, progetti Italia, educazione alla cittadinanza mondialità, sostegno a distanza, formazione ed altre attività tipiche), “raccolta fondi”, attività accessorie, gestione “finanziaria” e “straordinaria”.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Tutte le immobilizzazioni vengono iscritte con il loro valore nominale, compensato dal fondo ammortamento rispettivo nelle passività.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali (Programma Abaco di contabilità acquistato nel 2014) sono ammortizzate in un periodo di 5 anni, pertanto si concluderà nel 2019.

Immobilizzazioni materiali

Nel corso del 2017 sono stati acquistati due nuovi PC e un gruppo di continuità elettronico, raggruppati nel conto "Macchine elettroniche d'ufficio" per un valore nominale tot di 1.248,96 euro con ammortamento annuale del 20% e acquistati nuovi **beni di valore inferiore al 516,46** euro per 63,44 euro ammortizzati totalmente nel 2017.

Le movimentazioni della voce immobilizzazioni materiali sono analiticamente evidenziate nella tabella seguente:

Descrizione	Mobili da ufficio	Macchine elet. ufficio	Programmi	Beni inferiori a 516,45 €
Costo originario	3.268,17	13.891,19	1.110,20	7.127,01
Ammortamenti storici	2.200,67	13.292,76	555,10	7.127,01
Acquisizioni dell'esercizio	0	1.248,96	0	63,44
Ammortamenti dell'esercizio 2017	228,75	438,60	222,04	63,44
Consistenza finale	838,75	1.408,79	333,06	0

Immobilizzazioni finanziarie

DESCRIZIONE	31.12.16	31.12.17
obbligazioni Cresud	12.500	7.500

quota sociale Stella fra i Popoli	200	0
quota sociale Banca Etica	1.150	1.150

Il 28 dicembre è stato liquidato il certificato obbligazionario n 14 emesso da CRESUD del valore nominale complessivo di 5.000 in scadenza al 31/12/2017. A fine anno pertanto il tot delle obbligazioni in essere si riduce a 7.500 euro.

A febbraio 2017 è stata liquidata anche la quota sociale della cooperativa Stella fra i Popoli, che scomparirà dalle voci di bilancio a partire dal 2018.

ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante è così composto al 31/12/2017:

DESCRIZIONE	31.12.16	31.12.17
Rimanenze finali	2.066	1.767
Quote associative ancora da versare	70	0
Crediti v/scuole varie	105	3.072
Crediti verso enti privati	80	0
Inail c/Anticipi	0	10
Erario c/bonus D.L 66/2014	1.118	955
Crediti per progetti		
Crediti v/enti pubblici	0	1.200
Crediti v/enti priv.prog.Camerun 2014 IV	7.850	0
Crediti v/enti pubblici pr.Camerun14RV6 m.Mandarà	43.000	0
Crediti v/enti privati pr.Camerun14RV6 m.Mandarà	436	0
Crediti v/partner x soldi trasf. prog Camerun14RV6	1726	-1.136
Crediti v/partner x apporto pr.	0	

Camerun14 RV6		1.136
Crediti v/enti pubblici pr Congo2015 RV-Valdesi	0	11.000
Crediti v/enti privati pr Congo2015 RV-Valdesi	1.572	1.200
Crediti v/partner soldi trasferiti pr Congo15 RV-Va	0	-12
Crediti v/partner x apporto pr. Congo15 RV-Va	0	12
Crediti v/enti priv.prog Congo RV-Valdesi	0	1.572
Crediti v/ente pubblico pr.Giovani Help giov RV	6.900	0

Analizziamo nel dettaglio le variazioni più significative:

Rimanenze finali

Le rimanenze in magazzino sono state valutate al costo di acquisto.

Di seguito la composizione del magazzino al 31 dicembre 2017:

	q.tà	c.u.	valore
MAGLIE	189	€ 6,88	1.300,65
BORSE	29	€ 3,00	87,00
ALBUM	312	€ 1,20	374,40
BANDIERE DELLA PACE	1	€ 5,00	5,00
RIMANENZE FINALI		Totale	€ 1.767,05

Quote associative ancora da versare

Questo conto ha saldo zero perché evidenzia che i soci attivi e partecipi alla vita dell'associazione hanno saldato la loro quota sociale nel corso del 2017.

Con assemblea del CdA del 16 gennaio 2017 si è deciso di aumentare la quota sociale annuale dei soci da 20 a 50 euro per chi ha reddito e da 10 a 25 euro per i soci senza reddito o in veste di familiare socio. Per le quote sociali anticipate dai soci nel corso del 2017 ma

relative all'anno 2018 si è optato di accreditare un conto di debito nel Patrimoniale nominato appunto "Anticipi da soci quota assoc. anno futuro" che riepiloga queste somme.

Il saldo del conto in questione ammonta a – 425,00 euro: quote sociali anticipate per l'anno 2018, che al 01/01/2018 verranno stornate e imputate nell'esercizio di competenza.

Crediti v/Enti Istituz. per ed.Cittadinanza mond.

La voce raggruppa i conti relativi alle scuole con le quali risulta ancora aperto un credito per attività di animazione svolte ma ancora non saldate. In bilancio sono elencati i singoli conti con il dettaglio delle scuole ancora in sospeso, il cui incasso avverrà nel 2018.

Erario c/bonus D.L.66/2014

Si evidenzia il credito verso l'Erario per l'applicazione del Bonus D.L.66/2014 di 1.038,91 euro che sarà compensato a gennaio 2018 col pagamento delle imposte.

Crediti verso privati da donazioni 5xmille

Il conto indica le offerte ricevute in sede di destinazione del 5 per mille dei redditi 2015, e ammonta a 7.253,23 euro. In assemblea dei soci del giorno 28/5/17 si è deciso di destinare parte della somma pari a 2.753,23 euro a sostegno delle attività di sensibilizzazione e formazione in Italia mentre i rimanenti 4.500,00 euro a completamento delle donazioni per rette degli universitari sostenuti in R.D.Congo e per la realizzazione di un pozzo a Mondou in Ciad all'interno di una scuola per minori sordo-muti.

Erario c/Irap a credito

Si evidenzia un credito di 26 euro rispetto agli acconti versati nel corso dell'anno 2017 fronte un'imposta d'esercizio di 1.146 euro, minore degli importi versati.

Crediti per progetti

Crediti v/enti pubblici

I crediti v/enti pubblici e verso enti privati sono ripartiti in base al progetto a cui fanno riferimento:

- **crediti v/enti pubblici x progetto** riepilogano:
 - un progetto di Voucher educativi emessi dalla Regione Veneto nel corso del 2017 per attività di educazione alla Cittadinanza mondiale svoltesi in due Istituti scolastici;
 - un progetto con il Comune di Padova sulle Giornate Internazionali 2018, svolto in 4 istituti padovani;
 - un progetto con il Comune di Padova denominato “Rompiamo il silenzio sulla RD Congo” .

Il saldo del conto indica i crediti verso gli enti pubblici relativi ai progetti eseguiti, non ancora riscossi.

Progetti di cooperazione internazionale:

La contabilità dei singoli progetti viene riportata in modo sintetico a bilancio, ma viene effettuata in modo completo e analitico nelle tabelle riepilogative dei costi elaborate in formato Excel. Tale tabella riepilogativa e specifica dei singoli progetti viene inviata all'ente finanziatore nelle fasi intermedie e a conclusione dei progetti, secondo le indicazioni delle linee guida.

Esaminiamo singolarmente i progetti:

Presentano saldo zero tutti i conti relativi ai progetti conclusi nel corso del 2017 mentre sono aperti i conti accesi al progetto realizzato in R.D. Congo e finanziato dalla Regione Veneto denominato “**Bambini e giovani: dalla Strada all'auto-impiego**”, che termina il

31/01/2018. Di quest'ultimo emerge il credito con la regione Veneto, ente finanziatore del progetto, che si chiuderà nel 2018 e un credito residuo di 500,00 da enti privati partecipanti.

Rimane aperto anche un residuo dal conto "Crediti v/partner x soldi trasferiti prog. Congo17 RV8" che giustifica oneri sostenuti nel mese di gennaio 2018.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono costituite dalle disponibilità temporanee presso banche, in conto corrente postale, dal denaro e dai valori in cassa.

Tale posta ha subito la seguente variazione:

DESCRIZIONE	31.12.16	31.12.17
Casse	2.510	1.512
Banche	18.231	52.122
Conti correnti postali	9.519	5.719
Libretto continuativo per spedizioni	365	1.319
TOTALE	30.625	60.672

Non sono variati i conti correnti bancari utilizzati nel 2017 : due presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma e uno presso la Banca Popolare Etica. Presso la posta sono aperti: un conto corrente ed un libretto continuativo per spedizioni del giornalino dell'associazione; per la cassa, invece, si considerano il conto Cassa sede centrale e il conto "Altre casse contanti in valuta".

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi al 31/12/2017 pari a 215,26 euro riguardano le polizze assicurative R.C. Caes e Infortuni Caes mentre non si rileva nessun rateo attivo.

Dettaglio della voce:

RISCONTI ATTIVI AL 2017

FATTURA	IMPORTO
ASSICURAZIONE R.C. Caes	€ 190
ASSICURAZIONE Infortuni volontari	€ 25
TOTALE	€ 215

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Le variazioni che hanno interessato la posta sono illustrate come segue:

DESCRIZIONE	31.12.16	31.12.17
Risultato gestionale esercizio in corso	-23.464	13.117
Riserve accant. negli esercizi precedenti	32.339	8.876
TOTALE	8.876	21.993

Il risultato gestionale del 2017 è **positivo** per **13.117** euro.

L'utile d'esercizio emerso dalla gestione del 2017 deriva da due fattori determinanti quali la riduzione del personale dipendente da tre a due unità, con conseguente diminuzione dei costi per i dipendenti e un'importante offerta di un donatore privato che ha dato respiro

all'attività dell'associazione, in quanto ha permesso da un lato di avviare la costruzione di un centro logistico e artigianale per il sostegno di attività imprenditoriali di giovani di strada a Uvira in R.D.del Congo e dall'altro di coprire marginalmente gli oneri di gestione fissi in Italia.

Inoltre hanno avuto un incremento importante anche le attività di educazione alla cittadinanza globale, rese attuabili grazie all'inserimento di due volontarie del servizio civile nazionale e da un gruppo di giovani volontari che sostengono le attività dell'associazione con il loro apporto benevolo.

L'utile generato nel 2017 incrementerà il Fondo riserve accantonate negli esercizi precedenti.

Vediamo le voci del passivo:

TFR

Tale voce ha subito nell'esercizio la seguente movimentazione:

DESCRIZIONE	31.12.16	31.12.17
TFR	9.469	8.504

Come già accennato, nel mese di maggio si è dimessa una dipendente a cui è stato liquidato il trattamento di fine rapporto, per questo l'incremento del fondo a fine anno è limitato, oltre ad un assestamento di fine anno per adeguare contabilmente il Fondo TFR al valore conteggiato dal nostro studio di consulenza.

DEBITI

DESCRIZIONE	31.12.16	31.12.17
Debiti vs/fornitori	3.017	3.279
Debiti diversi	17.179	12.047
Fatture da ricevere	3.300	3.300

La consistenza finale del conto “Debiti vs/fornitori” al 31.12.17 di 3.279 euro è data dalle fatture con scadenza successiva il 31.12.17.

I “Debiti diversi” al 31.12.17 comprendono:

- Debiti verso dipendenti 2.899 €;
- Erario c/riten. Fiscali lav. dipendente 801 € ;
- Debiti INPS dipendenti 1.594 €;
- Debiti Fondo Est e Ente bilaterale 31€
- Debiti c/imposta sostit. 17% su TFR 10 €.
- Anticipi da soci quota assoc anni futuri 425 €.

Quest’ultima voce racchiude le quote associative versate dai soci in anticipo, relative all’anno successivo.

Le fatture da ricevere al 31/12/2017 ammontano a 3.300,00 € e sono dovute alla previsione di spesa per la revisione del bilancio 2017.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce **Ratei passivi** 31/12/2017 ammonta ad un totale di Euro **304** e si riferisce alla

fattura della Wind Tre (nuovo gestore telefonico) per costi telefonici di competenza 2017; i **Risconti passivi** invece riportano un saldo di **Euro 44.087** in quanto includono una parte dei Sad inviati all'esercizio successivo perché non ancora spediti ai partner internazionali, una parziale donazione da privato che verrà inviata in Congo nei primi mesi del 2018 per un tot di 33.000 euro e una parte di provento relativo al progetto RV8 in R.D.Congo di 4.412 euro, progetto che ha come scadenza il 31/01/2018.

In dettaglio:

RATEI PASSIVI AL 31/12/2017

FATTURA	IMPORTO
Wind Tre	304

RISCONTI PASSIVI AL 31/12/2017

FATTURA	IMPORTO
SAD (sost. a dist. per benef.)	6.675
Donazione da Inviare in R.D.Congo	33.000
Provento prog RV8 da inviare al 2018	4.412
Totale	44.087

Infine ultimano le passività il conto Debiti per retribuzioni differite

DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE

DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	€ 4.805
-----------------------------------	---------

Questi importi rilevano le quote relative alla 14^a mensilità, alle ferie, permessi e rol maturati dai dipendenti e non ancora goduti al 31.12.2017.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico comprende gli oneri per progetti estero, oneri progetti Italia, oneri per educazione alla cittadinanza mondiale, oneri per sostegno a distanza, oneri per formazione, oneri per altre attività tipiche, oneri raccolta fondi, oneri di gestione, finanziari e straordinari.

La gestione del conto economico risponde ai seguenti criteri:

- i costi diretti dei progetti vengono riportati nel conto economico sotto la voce “Oneri – Progetto..x . Questi si compensano con i proventi relativi al progetto stesso equiparandoli: in questo modo non incidono nel risultato d’esercizio.
- le donazioni per il sostegno a distanza sono riportate tra i proventi in conto economico. Come contropartita nei costi vanno riportati gli invii ai beneficiari e a fine anno i proventi non ancora inviati vengo trasferiti all’anno successivo con un risconto. In questo modo le entrate dei sostegni a distanza per i beneficiari non incidono nel risultato di esercizio.
- tutte le offerte libere/donazioni vanno imputate direttamente a proventi nel conto economico.
- il costo del personale viene ripartito in base alle aree di competenza, per cui il costo dei dipendenti per progetti estero rientra tra i costi di gestione dei progetti estero e così via.

Di seguito si porta il dettaglio delle singole macrovoci, riportate nello schema ufficiale di bilancio, relative all’anno 2017, mettendole a confronto con il tot capitoli per sezione dell’anno precedente:

PROVENTI

Proventi per progetti estero:

	2016	2017
Proventi pubbl/priv x prog Congo17 RV8		90.367
Proventi recupero quota ammin Congo17 RV8		1.000

Proventi progetti 2016	99.634	
Totale	99.634	91.367

Proventi per progetti Italia:

	2016	2017
Proventi prog Giovani help Giovani R.Vto	1.227	
Proventi prog com PD "Romp. il silenzio nella Rd Congo"		1.191

Proventi per educazione alla mondialità:

	2016	2017
Proventi per animazione	15.603	21.577

Proventi per sostegno a distanza:

Da quest'anno le offerte per i sostegni a distanza vengono differenziate per stato di destinazione, mentre il conto "Sostegno a distanza per beneficiari" riepiloga le offerte destinate a partner esteri al di fuori dei SAD specifici o di progetti cofinanziati; inoltre a fine anno il suddetto conto riepiloga le offerte SAD non ancora inviate all'estero, quindi soggette a Risconto passivo.

	2016	2017
Sostegno a distanza per beneficiari	32.063	36.736
Sostegno a distanza per gestione	4.310	8.460
Sostegno a distanza in Romania	477	1.171
Sostegno a distanza in R.D.Congo		64.589
Sostegno a distanza in Ciad		2.496
Sostegno a distanza in Camerun		1.437
Sostegno a distanza in Sri Lanka		5.951
Sostegno a distanza sad D già realizzato		50
Totale	36.850	120.890

Proventi per esperienze estero:

	2016	2017
Rimborsi spese viaggi	1.020	1.387
Proventi formazione giovani estero-Romania	2.450	7.300
Proventi da esperienze educative Italia/servizio stage	355	598
Totale	3.825	9.285

Proventi per altre attività tipiche:

	2016	2017
Quote sociali	590	1.045
Offerte libere	23.563	42.100
Offerte vincolate	7.681	7.753
Totale	31.834	50.898

Il conto "Offerte vincolate" indica le donazioni da privati all'associazione del 5 per mille della dichiarazione dei redditi del 2015.

Si allega alla Nota integrativa copia del Verbale dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2017 con la decisione della ripartizione di tale somma.

Proventi da raccolti fondi:

	2016	2017
Proventi da eventi e raccolta fondi	6.723	3.073
Rimanenze finali materiale raccolta fondi	2.066	1.767
Totale	8.788	4.840

Proventi da Attività accessorie:

	2016	2017
Proventi da girare a prestatori vaucerizzati	6.000	1.000
Rimborsi generici e contributo affitto		1.115
Totale	6.000	2.115

ONERI

Oneri per progetti estero:

	2016 (solo tot.)	2017
Oneri x dipendenti progetto		-12.235
Altri costi prog		-8
Donazione a sostegno partner estero no sad /no prog		-5.000
Progetto RV8 Congo17		
• personale italiano e locale		-35.871
• Acquisto beni		-7.543
• Servizi : Microcredito e Costruzioni		-38.529
• Viaggi internazionali		-2.901
• Trasporti in loco del partner		-695
• Spese di gestione Italia e Congo R.D.		-4.828
• Quota amministrativa per Ifp		-1.000
Totale	-112.977	-108.610

Oneri per progetti Italia:

	2016	2017
Costi per sostegno altri enti (quote associative)	-100	-267
Oneri e rimborso Viaggi prog Rom il silenzio RDC com PD	-	-791
Gestione prog Rompiamo il silenzio RDC com PD	-	-400
Totale	-100	1.458

Oneri per educazione alla mondialità:

	2016	2017
Acquisto materiale eam	-258	-101
Stipendi e contributi dipendenti eam	-10.191	-
Oneri volontari Educ citt mond	-	-410
Costi viaggio e trasporto addetti eam	-1.786	-2.704
Oneri per divulgazione eam	-100	-1.425
Voucher educativi RV	-1.200	-966
Totale	-13.535	-5.606

Oneri per sostegno a distanza:

	2016	2017
Invio SaD – Ciad	-2.053	-8.279
Invio SaD – Congo RD	-24.766	-70.207
Invio SaD - Romania	-3.615	-2.991
Invio SaD – Sri Lanka	-	-6.893
Oneri bancari sostegno a distanza	-154	-101
Stipendi e contributi dipendenti sad	-7.736	--2.604
Oneri postali invio aggiornamenti a sosten	-255	-205
Altri oneri SAD	-	-135
Sostegno altri enti	-	-29.783
Totale	- 38.579	-121.198

Oneri per formazione ed esperienze estero:

	2016	2017
Viaggi e trasferte formazione dipend/volont	-1.742	-3.194
Rimborsi formaz volontari	-360	-400
Oneri per esper Romania giovani	-2.045	-6.106
Totale	-4.147	-9.700

Oneri per altre attività tipiche:

	2016	2017
Oneri per giornalino IFP	-5.133	-3.725
Oneri per centro di documentazione	-18	-25
Oneri per divulgazione sensibilizzazione	-1.744	-94
Oneri per coordinamenti	-222	-322
Oneri di rappresentanza	-4.921	-4.464
Totale	-12.038	-8.631

Oneri da raccolta fondi:

	2016	2017
Oneri acquisto materiale raccolta fondi	-2.025	-1.973
Oneri per Eventi	- 222	- 313
Rimanenze iniziali materiale raccolta fondi	- 2.480	- 2.066
Totale	-4.727	-4.352

Oneri di supporto generale:

	2016	2017
Compenso prestatori con voucher	-8.657	-
Materiale di consumo	-459	-796
Telefonia	-1.512	-1.767
Oneri e commissioni postali+ valori bollati	-118	- 203
Oneri e commissioni bancarie	-514	-338
Assicurazioni	-740	-578
Consulenti esterni e Elaborazione paghe	-5.151	-4.334
Contributo per sedi	-6.320	-7.162
Stipendi dipendenti	-7.927	-6.107
Contributi previdenziali dipendenti	-5.079	-3.788
Accantonamento TFR dipendenti	-4.432	-2.257
Imposta 17% rival TFR	-15	-27
Amm. programmi	-222	-222
Amm. Mobilio da ufficio	-229	-229
Amm,macchine elettr.da ufficio	-189	-439
Amm. beni inferiori a 516,46 €	-30	-63
Altri oneri	-190	-462
Spese medicina legale	-370	-0
Spese spedizioni	-120	-74
Canone annuale programma Abaco	-513	-513
Dominio web e Skype	-101	-75
Imposta bolli e invio Cartasì	-20	-15
Contributi previd collaboratori	-443	-
Contributi Inail	-75	-80
Ritenute fiscali	-2	-32
Canone annuale poste	-29	0
F.est+ente bilaterale	-523	-318
Sicurezza – iscrizione e corsi	-116	-70
Arrotondamenti	-79	-6
Spese operaz c/c bancari trim	-	-391
Totale	-44.175	-30.345

Proventi finanziari:

	2016	2017
Interessi attivi su obbligazioni	347	230
Interessi attivi su c/c	25	122
Totale	372	352

Oneri finanziari:

	2016	2017
Interessi passivi e competenze	-521	-55
Totale	-521	-55

Proventi straordinari:

	2016	2017
Sopravvenienze attive	5.928	1.701
Arrotondamenti attivi	16	9
Totale	5.944	1.710

Oneri straordinari:

	2016	2017
Perdite su crediti	-980	-
Sopravvenienze passive	-45	-2
Totale	-1.025	-2

Non si evidenziano somme particolarmente importanti tra gli oneri straordinari da motivarne il movimento. Per quanto riguarda i proventi straordinari, per una miglior illustrazione dei dati di bilancio, si fa presente che sono stati rilevati 1.448,68 euro a titolo di sopravvenienza attiva, derivante dall'adeguamento contabile del fondo TFR.

Rendiconto specifico per eventi raccolta Fondi

Come richiesto dalla normativa fiscale, riportiamo la tabella delle entrate/uscite di un evento organizzato dall'associazione al fine di promuovere, divulgare e sensibilizzare le attività di Incontro fra i Popoli in Italia e all'estero. Le entrate qui sotto riepilogate sono indicate in contabilità nel conto "Proventi da eventi e raccolta fondi" e ammontano a euro 1.130 , mentre le Uscite, riepilogate in contabilità nel conto "Oneri eventi e serate" e "Acquisto materiale raccolta fondi" , sono leggermente inferiori, dando un margine di 122,23 euro. Alla tabella segue una breve relazione che evidenzia la valenza informativa e divulgativa dell'evento.

Incasso da cena di solidarietà del 2 dicembre 2017

ENTRATE		USCITE	
Offerte per cena solidale	550,00	Spesa commercial carta	107,77
offerte da vendita di panettoni	560,00	Contributo palestra a Patronato Pio X	100,00
Offerte da libri venduti	8,00	Fatt Libero Mondo acquisto panettoni	800,00
Offerte da magliette vendute	12,00		
TOTALE	1.130,00		1.007,77
RICAVATO			122,23

“Durante la consueta cena a cui partecipano soci, simpatizzanti, giovani volontari, dipendenti e amici e per la quale si chiede un offerta libera responsabile, vengono venduti panettoni del canale Equo-solidale e proposti libri e magliette dell’associazione.

E’ un appuntamento annuale dell’associazione durante il quale vengono presentati i progetti in corso, le esperienze estive dei giovani fatte in Romania e proposto sostegni a Distanza o micro progetti da sostenere.

L’occasione quindi è anche di raccolta fondi per l’associazione per sostenere le attività istituzionali.”

Irap

	2016	2017
Irap	1.717	1.146

Imposte e tasse:

L’Irap relativa all’anno 2017 ammonta a 1.146 euro, differenza dovuta al minor numero di dipendenti in essere nel 2017.

CONTI D’ORDINE

Nel corso del 2017 non è stato necessario movimentare i conti d’ordine avendo avuto un solo progetto di cooperazione con durata annuale.

UTILE D' ESERCIZIO 2017: 13.117,24

Personale

Seguendo la suddivisione del personale degli ultimi esercizi, per chiarezza e trasparenza si riporta il costo totale del personale dipendente che ammonta a 41.643,17 euro.

Alla fine del 2017 l'associazione dispone di 2 dipendenti impiegati a tempo indeterminato, uno a full-time e uno con contratto part-time.

Il personale è assunto per attività istituzionale quindi il costo del personale rientra tra i costi istituzionali, nelle attività tipiche.

ALTRE INFORMAZIONI

I criteri contabili seguiti nella redazione di bilancio, si conformano alle "linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" dell'agenzia delle Onlus.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Leopoldo Rebellato

(PRESIDENTE)



Relazione del Revisore

Indipendente ai sensi dell'art 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39

Ai Signori Associati di

IFP Incontro fra i Popoli ONG

Relazione su bilancio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio di esercizio costituito da Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio di esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del Revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio, sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), elaborati ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informative contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio di esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Il Bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione Incontro fra i Popoli ONG al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Castelfranco Veneto, 20 maggio 2018

FIRMA DEL REVISORE LEGALE

Dott. Leopoldo Fogale

