**MEDICI PER LA PACE ONLUS – VERONA**

**BILANCIO 2017 - VERBALE ASSEMBLEA DEL 11 GIUGNO 2018**

Oggi 11 giugno 2018 alle ore 17,00 presso la sede sociale è convocata l'assemblea dei soci, essendo andata deserta la precedente convocazione per il giorno 10 giugno 2018 alle ore 23,00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione bilancio 2017 e documenti connessi;
- conto preventivo 2018;
- tesseramento 2018;
- varie ed eventuali

Sono presenti personalmente o per delega n. 15 soci sugli aventi diritto. Assume la Presidenza Fabrizio Abrescia, che chiama a fungere da Segretario Manuela Veronesi.

Il Presidente invita il Tesoriere Giancarlo Brunello ad illustrare il Bilancio dell'esercizio 2017 con i relativi allegati. Questi dà lettura dei dati contenuti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico, nel modulo di Bilancio predisposto dalla Regione Veneto, nella Nota Integrativa, nella Relazione e Rendiconto sulla Gestione, della Relazione del Revisore Unico, nonché del Bilancio Sociale 2017. Viene illustrato anche il Conto Preventivo 2018. Dopo alcuni chiarimenti sui dati illustrati, il Presidente pone ai voti l'approvazione del bilancio 2017, delle relative relazioni e del conto preventivo 2018, che vengono approvati all'unanimità dai soci presenti, i quali deliberano altresì all'unanimità che l' avanzo dell'esercizio 2017 per € 27.708 venga interamente accantonato alla riserva patrimoniale esistente.

Infine, l'assemblea delibera all'unanimità di riconfermare per l'anno 2018 il costo della tessera di adesione all'associazione in Euro 30,00 (trenta/00) demandando al Consiglio Direttivo di decidere eventuali variazioni. Di ciò viene redatto il seguente verbale.

IL PRESIDENTE (Fabrizio Abrescia) IL SEGRETARIO (Manuela Veronesi)

**MEDICI PER LA PACE ONLUS – VIA COTTA 4 – VERONA**

**CODICE FISCALE 93147060235**

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO "MEDICI PER LA PACE ONLUS" PER APPROVAZIONE BILANCIO 2017**

Oggi 31 maggio 2018 alle ore 15,00 presso la sede sociale è convocato il Consiglio Direttivo dell'associazione Medici per la Pace Onlus per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio dell'esercizio 2017 e documenti connessi.
2) Approvazione Conto Preventivo 2018.
3) Convocazione assemblea dei soci.
4) Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente tutti i membri del Consiglio che risulta validamente costituito. Assume la Presidenza Fabrizio Abrescia, che chiama a fungere da Segretario Manuela Veronesi.

Il Tesoriere Giancarlo Brunello da lettura dei documenti che compongono il bilancio dell'esercizio 2017, e segnatamente: lo Stato Patrimoniale al 31.12.2017 e il Conto Economico dell'esercizio 2017 nella forma CEE e nella modulistica prevista dalla Regione Veneto, la Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione, il Bilancio Sociale, il Conto Preventivo 2018.

Il Consiglio, preso atto dei documenti illustrati, ne prende visione e con voto unanime li approva.

Delibera quindi di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 10 giugno 2018 alle ore 23,00 in prima convocazione, e all'occorrenza in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2018 alle ore 17,00 con l'ordine del giorno: approvazione bilancio 2017 e documenti connessi, approvazione conto preventivo 2018, tesseramento sociale 2018.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,30.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

Fabrizio Abrescia — Manuela Veronesi

**BILANCIO ECONOMICO (Modello 2)**
**Associazione_MEDICI PER LA PACE ONLUS, VERONA – ANNO 2017**

| | | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|---|---|---|
| **RICAVI** | | | |
| 1. QUOTE ASSOCIATIVE | | € 530,00 | € 530,00 |
| 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91) | | | € 147.360,00 |
| | 2.1 da soci (specificare a quale titolo) Liberalità | € 750,00 | |
| | 2.2 da non soci (specificare a quale titolo) Finanziamenti progetti specifici e liberalità generiche | € 86.890,00 | |
| | 2.3 da CSV e Comitato di Gestione | € 0,00 | |
| | 2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) | € 39.660,00 | |
| | 2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali | € 0,00 | |
| | 2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) | € 0,00 | |
| | 2.7 dal cinque per mille | € 20.060,00 | |
| | 2.8 altro (specificare) | € 0,00 | |
| 3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 | | | € 0,00 |
| | 3.1 da soci | € 0,00 | |
| | 3.2 da non soci | € 0,00 | |
| 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 | | € 0,00 | € 0,00 |
| 5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi) | | | € 3.115,00 |
| | 5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli | € 3.115,00 | |
| | 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) | € 0,00 | |
| 5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI | | | |
| | 5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c) | € 0,00 | |
| | 5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e) | € 0,00 | |
| 6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) | | | € 109,00 |
| | 6.1 rendite patrimoniali (fitti,....) | € 0,00 | |
| | 6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) | € 1,00 | |
| | 6.3 altro: specificare Rimborsi | € 108,00 | |
| 7. ANTICIPAZIONI DI CASSA | | € 0,00 | € 0,00 |
| 8. PARTITE DI GIRO | | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALE RICAVI** | | | **€ 151.114,00** |

| | | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|---|---|---|
| **COSTI** | | | |
| 1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) | | € 6.161,00 | € 6.161,00 |
| 2. ASSICURAZIONI | | | € 1.413,00 |
| | 2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 | € 1.413,00 | |
| | 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 LR. 40/1993) | | | € 31.191,00 |
| | 3.1 dipendenti | € 29.938,00 | |
| | 3.2 atipici e occasionali | € 1.253,00 | |
| | 3.3 consulenti (es. fisioterapista) | € 0,00 | |
| 4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) | | € 17.668,00 | € 17.668,00 |
| 5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ...) | | € 2.459,00 | € 2.459,00 |
| 6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) | | | € 16.805,00 |
| | 6.1 per struttura odv | € 1.982,00 | |
| | 6.2 per attività | € 1.639,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6.3 per soggetti svantaggiati | € 13.184,00 | |
| 7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) | | € 305,00 | € 305,00 |
| 8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivisu mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ...) | | € 1.213,00 | € 1.213,00 |
| 9. AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI | | € 1.397,00 | € 1.397,00 |
| 10. IMPOSTE E TASSE | | € 998,00 | € 998,00 |
| 11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui al punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate) | | € 0,00 | € 0,00 |
| 12. ALTRE USCITE/COSTI | | | € 42.797,00 |
| | 12.1 Contributi a soggetti svantaggiati | € 3.641,00 | |
| | 12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare) | € 0,00 | |
| | 12.3 versate ad altre odv (specificare) Progetti Kenya e Bangladesh | € 38.140,00 | |
| | 12.4 Altro (specificare) Sopravvenienze passive e varie | € 1.016,00 | |
| 13. PARTITE DI GIRO | | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALE COSTI** | | | |
| | | | **€ 122.407,00** |

| STATO PATRIMONIALE | | | |
|---|---|---|---|
| ATTIVO | | PASSIVO | |
| BENI DUREVOLI | € 16.733,00 | DEBITI | € 21.304,00 |
| CASSA | € 3.573,00 | F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE | € 14.697,00 |
| BANCA | € 136.114,00 | F.DI DI ACCANTONAMENTO | € 2.691,00 |
| CREDITI | € 6.770,00 | NETTO | € 95.790,00 |
| PERDITA DI GESTIONE | € 0,00 | AVANZO DI GESTIONE | € 28.708,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 163.190,00 | TOTALE A PAREGGIO | € 163.190,00 |

Data 31.05.2018

Firma

MEDICI PER LA PACE ONLUS

VIA COTTA 4 37131 VERONA VR

CODICE FISCALE N. 93147060235

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

**BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017**

| S T A T O P A T R I M O N I A L E | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| - A T T I V O - | | |
| B IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 554 | 466 |
| TOTALE I | 554 | 466 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 16.179 | 14.332 |
| 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI | (14.697) | (13.419) |
| TOTALE II | 1.482 | 913 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 2.036 | 1.379 |
| C ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II CREDITI | | |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI | 5.491 | 26.082 |
| TOTALE II | 5.491 | 26.082 |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | 139.687 | 80.891 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 145.178 | 106.973 |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| D RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.279 | |
| **TOTALE ATTIVO.....** | **148.493** | **108.352** |
| - P A S S I V O - | | |
| A PATRIMONIO NETTO | | |
| VII ALTRE RISERVE | 95.790 | 103.048 |
| IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 28.708 | (7.259) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 124.498 | 95.789 |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| DI LAVORO SUBORDINATO | 2.691 | 5.778 |
| D DEBITI | | |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI | 21.304 | 6.785 |
| TOTALE DEBITI | 21.304 | 6.785 |
| **TOTALE PASSIVO E NETTO.....** | **148.493** | **108.352** |

| C O N T O E C O N O M I C O | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A ENTRATE/RICAVI | | |
| 1 QUOTE ASSOCIATIVE | 530 | 370 |
| 2 CONTRIBUTI PER PROGETTI | | |
| a da soci | 750 | 360 |
| b da altri non soci | 470 | 349 |
| c da CSV e Comitato Gestione | | 5.000 |
| d da enti pubblici (comuni, provincia, regione, stato) | 39.660 | 8.100 |
| f dal 5 x mille (di cui separata | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| rendicontazione) | | |
| Art. 3 L.244/07 | 20.060 | 23.385 |
| g altro | 84.309 | 59.927 |
| TOTALE 2 | 145.249 | 97.121 |
| 3 DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI | | |
| TESTAMENTARI | | |
| Art. 5 L.266/91 | | |
| a da soci | | 230 |
| b da altri non soci | 2.110 | 2.938 |
| TOTALE 3 | 2.110 | 3.168 |
| 5 ENTRATE DA ATTIVITA' COMM.LI | | |
| PRODUTTIVE MARGINALI | | |
| a da att.di vendite occasionali | | |
| o iniziative occasionali | | |
| di solidarieta' (D.M. 25/05/19 | | |
| 95 lettera a) | 3.115 | 14.560 |
| TOTALE 5 | 3.115 | 14.560 |
| 7 ALTRE ENTRATE | | |
| b rendite finanziarie | 1 | 3 |
| c altro | 110 | 9 |
| TOTALE 7 | 111 | 12 |
| TOTALE ENTRATE/RICAVI | 151.115 | 115.231 |
| B USCITE/COSTI | | |
| 7 ASSICURAZIONI | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| a volontari | (1.413) | (1.021) |
| TOTALE 7 | (1.413) | (1.021) |
| 8 PERSONALE OCCORRENTE A QUALIF. | | |
| E SPECIALIZZ.L'ATTIVITA' | | |
| a dipendenti e atipici | (31.191) | (34.570) |
| TOTALE 8 | (31.191) | (34.570) |
| 9 ACQUISTI DI SERVIZI | (20.824) | (12.785) |
| 10 UTENZE | (2.459) | (2.567) |
| 11 ACQUISTO DI BENI | | |
| a per funzionamento | (8.668) | (12.837) |
| b da destinare a soggetti | | |
| svantaggiati | (13.185) | (7.700) |
| TOTALE 11 | (21.853) | (20.537) |
| 12 GODIMENTO BENI DI TERZI | (305) | |
| 13 ONERI FINANZ. E PATRIMONIALI | (1.213) | (449) |
| 14 BENI DUREVOLI | (1.397) | (2.103) |
| 15 IMPOSTE E TASSE | | |
| a IRAP | (998) | (543) |
| TOTALE 15 | (998) | (543) |
| 16 ALTRE USCITE/COSTI | | |
| a contributi a sogg.svantaggiati | (24.972) | (1.331) |
| c altro | (15.140) | (46.003) |
| TOTALE 16 | (40.112) | (47.334) |
| TOTALE USCITE/COSTI | (121.765) | (121.909) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| **DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)** | **29.350** | **(6.678)** |
| E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 21 ONERI | | |
| c ALTRI ONERI STRAORDINARI | (642) | (581) |
| TOTALE 21 | (642) | (581) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | (642) | (581) |
| **RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)** | **28.708** | **(7.259)** |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 28.708 | (7.259) |

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.

MEDICI PER LA PACE ONLUS

VIA COTTA 4 37131 VERONA VR

CODICE FISCALE N. 93147060235

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017

| S T A T O P A T R I M O N I A L E | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| - A T T I V O - | | |
| B IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| marchi | 416 | 466 |
| software | 137 | |
| TOTALE 1 | 554 | 466 |
| TOTALE I | 554 | 466 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| attrezzatura varia e minuta | 178 | 178 |
| scaffalature | 270 | 270 |
| mobili ufficio | 2.736 | 2.736 |
| arredi vari | 1.632 | 1.632 |
| apparecchiature audiovisive | 1.363 | 1.018 |
| macchine ufficio elettroniche | 10.001 | 8.499 |
| TOTALE 1 | 16.179 | 14.332 |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. | | |
| MATERIALI | | |
| f.do amm.to attrezzatura varia | (178) | (178) |
| f.do amm.to scaffalature | (270) | (270) |
| f.do amm.to mobili ufficio | (2.314) | (2.205) |
| f.do amm.to macch.uff.elett. | (8.940) | (8.116) |
| f.do amm.to arredi vari | (1.632) | (1.632) |
| f.do amm.to appar.audiovisive | (1.363) | (1.018) |
| TOTALE 2 | (14.697) | (13.419) |
| TOTALE II | 1.482 | 913 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 2.036 | 1.379 |
| C ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II CREDITI | | |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI | | |
| crediti v/inps | | 61 |
| cred.v/erario imp.da compens. | | 28 |
| depositi cauz.in denaro | 740 | 740 |
| acconto imp.IRAP | 1.053 | |
| crediti diversi | 2.925 | 24.338 |
| credito DL 66/2014 | 773 | 855 |
| cred.erariali rimb.sost.d'imp. | | 60 |
| TOTALE 1 | 5.491 | 26.082 |
| TOTALE II | 5.491 | 26.082 |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| c/c bancario Unicredit | 96.837 | 62.427 |
| c/c bancario Banco BPM 166709 | 14.637 | 10.457 |
| c/c paypal | | 69 |
| c/c Unicredit "conto mio dono" | 213 | 203 |
| c/c bancario Banco BPM 5043 | 20.954 | |
| c/c postale | 2.483 | 2.493 |
| carta di cred.prepag.UNICREDIT | 238 | 933 |
| carta di cred.prepag.BANCO BPM | 752 | 987 |
| cassa Tesorerie | 84 | 2.161 |
| cassa collaboratori | 852 | 1.161 |
| cassa Tesoriere in valuta est. | 2.637 | |
| TOTALE IV | 139.687 | 80.891 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 145.178 | 106.973 |
| D RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| risconti attivi | 1.279 | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.279 | |
| TOTALE ATTIVO..... | 148.493 | 108.352 |

- P A S S I V O -

| | | |
|---|---|---|
| A PATRIMONIO NETTO | | |
| VII ALTRE RISERVE | | |
| riserve vincolate | 95.790 | 103.049 |
| riserva arrotondamenti | | (1) |
| TOTALE VII | 95.790 | 103.048 |
| IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 28.708 | (7.259) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 124.498 | 95.789 |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| f.do T.F.R | 2.691 | 5.778 |
| TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| DI LAVORO SUBORDINATO | 2.691 | 5.778 |
| D DEBITI | | |
| 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI | | |
| erario c/rit.su retribuzioni | 470 | 334 |
| erario c/imp.sostitutiva TFR | 3 | 3 |
| deb.trib.per imp.IRAP | 998 | 33 |
| debiti v/inps | 346 | 831 |
| debiti v/personale | 1.109 | 3.441 |
| debiti v/Tesoriere | 60 | |
| debiti diversi | 18.318 | 2.143 |
| TOTALE 1 | 21.304 | 6.785 |
| TOTALE DEBITI | 21.304 | 6.785 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO..... | 148.493 | 108.352 |

| C O N T O E C O N O M I C O | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A ENTRATE/RICAVI | | |
| 1 QUOTE ASSOCIATIVE | | |
| quote associative | 530 | 370 |
| TOTALE 1 | 530 | 370 |
| 2 CONTRIBUTI PER PROGETTI | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| a da soci | | |
| donaz.da p.f. soci | 750 | 360 |
| TOTALE a | 750 | 360 |
| b da altri non soci | | |
| donaz.da p.f. NON soci | 470 | 349 |
| TOTALE b | 470 | 349 |
| c da CSV e Comitato Gestione | | |
| contributi da CSV | | 5.000 |
| TOTALE c | | 5.000 |
| d da enti pubblici | | |
| (comuni, provincia, regione, | | |
| stato) | | |
| donaz.da enti pubbl.naz."DS" | 1.500 | |
| donaz.da enti pubbl.naz."S" | 20.960 | |
| donaz.da enti pubbl.naz."DSM" | 5.700 | |
| donaz.da enti pubbl.naz."M" | | 8.000 |
| donaz.da enti pubbl.naz. | 11.500 | 100 |
| TOTALE d | 39.660 | 8.100 |
| f dal 5 x mille (di cui separata | | |
| rendicontazione) | | |
| Art. 3 L.244/07 | | |
| proventi 5 x mille | 20.060 | 23.385 |
| TOTALE f | 20.060 | 23.385 |
| g altro | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| donazioni da enti privati "DS" | 7.928 | |
| donazioni da enti privati "K1" | 46.761 | 23.487 |
| donazioni da enti privati"DSN" | 8.790 | 32.340 |
| donazioni da enti privati"DSM" | 1.530 | |
| donazioni da enti privati "M" | 2.500 | |
| donazioni da enti privati | 16.800 | 4.100 |
| TOTALE g | 84.309 | 59.927 |
| TOTALE 2 | 145.249 | 97.121 |
| 3 DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI | | |
| TESTAMENTARI | | |
| Art. 5 L.266/91 | | |
| a da soci | | |
| donaz.fisc.ded.da soci | | 230 |
| TOTALE a | | 230 |
| b da altri non soci | | |
| donaz.fisc.ded.da NON soci"S" | 1.500 | |
| donaz.fisc.ded.da NON soci"K1" | | 1.110 |
| donaz.fisc.ded.da NON soci | 610 | 1.828 |
| TOTALE b | 2.110 | 2.938 |
| TOTALE 3 | 2.110 | 3.168 |
| 5 ENTRATE DA ATTIVITA' COMM.LI | | |
| PRODUTTIVE MARGINALI | | |
| a da att.di vendite occasionali | | |
| o iniziative occasionali | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| di solidarieta' (D.M. 25/05/19 | | |
| 95 lettera a) | | |
| vendite occasionali | 290 | 20 |
| sottoscrizioni a premi | 731 | 3.926 |
| ricavato da eventi | 27 | 9.194 |
| offerte | 2.068 | 1.420 |
| TOTALE a | 3.115 | 14.560 |
| TOTALE 5 | 3.115 | 14.560 |
| 7 ALTRE ENTRATE | | |
| b rendite finanziarie | | |
| int.attivi c/c banc.e postali | 1 | 3 |
| TOTALE b | 1 | 3 |
| c altro | | |
| altri ricavi e proventi | 110 | 9 |
| TOTALE c | 110 | 9 |
| TOTALE 7 | 111 | 12 |
| TOTALE ENTRATE/RICAVI | 151.115 | 115.231 |
| B USCITE/COSTI | | |
| 7 ASSICURAZIONI | | |
| a volontari | | |
| assicuraz.volontari "K1" | (232) | |
| assicuraz.volontari "DSN" | | (255) |
| assicuraz.volontari | (1.180) | (767) |
| TOTALE a | (1.413) | (1.021) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| TOTALE 7 | (1.413) | (1.021) |
| 8 PERSONALE OCCORRENTE A QUALIF. | | |
| E SPECIALIZZ.L'ATTIVITA' | | |
| a dipendenti e atipici | | |
| collaborazioni occasionali | | (46) |
| retribuzioni dipendenti | (25.543) | (25.589) |
| altri costi del personale | (653) | (518) |
| contributi inps | (2.225) | (2.698) |
| contributi inail | (235) | |
| altri oneri contributivi | | (70) |
| acc.indennita' anzianita' | (1.935) | (2.039) |
| buoni lavoro | (450) | (2.708) |
| contributi buoni lavoro | (150) | (903) |
| TOTALE a | (31.191) | (34.570) |
| TOTALE 8 | (31.191) | (34.570) |
| 9 ACQUISTI DI SERVIZI | | |
| spese di trasporto | (89) | |
| prestazioni tecniche | (168) | |
| manut.e ripar.beni mob.di prop | (633) | |
| servizi vari | (67) | |
| comp.a terzi per contab.c.ft. | (1.269) | (1.269) |
| compensi vari a terzi s.ft. | (7.753) | |
| comp.vari cons.tecniche s.ft. | | (122) |
| compensi a terzi c.f. | (3.645) | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| viaggi e trasferte "DS" | (908) | (996) |
| servizi per int.socio-san."DS" | (16) | |
| viaggi e trasferte "S" | (35) | (14) |
| servizi per int.socio-san."S" | (363) | (142) |
| viaggi e trasferte "K1" | (530) | (2.024) |
| viaggi e trasferte "DSN" | | (6.855) |
| serv.per int.socio san."DSN" | | (936) |
| viaggi e trasferte | (4.060) | (427) |
| servizi per int.socio-sanitari | (1.290) | |
| TOTALE 9 | (20.824) | (12.785) |
| 10 UTENZE | | |
| spese telefoniche | (223) | (478) |
| spese telefonia mobile | (666) | (447) |
| servizi internet | (1.570) | (1.643) |
| TOTALE 10 | (2.459) | (2.567) |
| 11 ACQUISTO DI BENI | | |
| a per funzionamento | | |
| pubblicita' | (4.045) | (3.894) |
| postali | (205) | (393) |
| pubblicazioni | (153) | |
| alberghi/ristoranti/bar | (628) | (361) |
| cancelleria e materiale minuto | (1.624) | (982) |
| spese di rappresentanza | (186) | (226) |
| altri costi correnti | (188) | (179) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| materiali di propaganda "DS" | | (24) |
| materiali di propaganda "S" | (45) | |
| materiali di propaganda "K1" | (169) | (10) |
| spese allestim.eventi "DSN" | | (299) |
| materiali di propaganda "DSN" | | (48) |
| spese allestim.eventi | (30) | (5.264) |
| materiali di propaganda | (1.395) | (1.157) |
| TOTALE a | (8.668) | (12.837) |
| b da destinare a soggetti svantaggiati | | |
| acq.mat.per int.socio-san."DS" | (10.444) | (7.159) |
| acq.mat.per int.socio-san."S" | (1.427) | (221) |
| acq.mat.per int.socio-san."K1" | (856) | |
| acq.mat.int.socio-san."DSN" | | (216) |
| acq.mat.int.socio-san."DSM" | | (104) |
| acq.mat.per int.socio sanitari | (458) | |
| TOTALE b | (13.185) | (7.700) |
| TOTALE 11 | (21.853) | (20.537) |
| 12 GODIMENTO BENI DI TERZI | | |
| godimento beni di terzi | (305) | |
| TOTALE 12 | (305) | |
| 13 ONERI FINANZ. E PATRIMONIALI | | |
| perdite su cambi | (171) | |
| oneri bancari/postali | (1.042) | (449) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| TOTALE 13 | (1.213) | (449) |
| 14 BENI DUREVOLI | | |
| ammort.ord.beni mater.mobili | (1.279) | (2.053) |
| ammortamenti beni immateriali | (119) | (50) |
| TOTALE 14 | (1.397) | (2.103) |
| 15 IMPOSTE E TASSE | | |
| a IRAP | | |
| imposta IRAP | (998) | (543) |
| TOTALE a | (998) | (543) |
| TOTALE 15 | (998) | (543) |
| 16 ALTRE USCITE/COSTI | | |
| a contributi a sogg.svantaggiati | | |
| erogaz.contr.monetari p.f."S" | (1.702) | (1.241) |
| erogaz.contr.monetari p.f."K1" | (23.000) | |
| erogaz.contr.monetari p.f. | (270) | (90) |
| TOTALE a | (24.972) | (1.331) |
| c altro | | |
| erogaz.contr.monet.enti "K1" | | (35.653) |
| erogaz.contr.monet.enti "DSN" | | (10.350) |
| erogaz.contr.monetari enti | (15.140) | |
| TOTALE c | (15.140) | (46.003) |
| TOTALE 16 | (40.112) | (47.334) |
| TOTALE USCITE/COSTI | (121.765) | (121.909) |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) | 29.350 | (6.678) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 21 ONERI | | |
| c ALTRI ONERI STRAORDINARI | | |
| sopravvenienze attive | | 98 |
| sopravvenienze passive | (642) | (679) |
| TOTALE c | (642) | (581) |
| TOTALE 21 | (642) | (581) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | (642) | (581) |
| RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) | 28.708 | (7.259) |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 28.708 | (7.259) |

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.

DAI DIRITTI ALLA SALUTE

**MEDICI PER LA PACE ONLUS – VERONA**

**BILANCIO ESERCIZIO 2017**

**NOTA INTEGRATIVA**

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ed è corredato dal modello redatto secondo le direttive della Regione Veneto.
L'Attivo dello Stato Patrimoniale ammonta a complessivi Euro 148.493 ed è costituito prevalentemente dall'attivo circolante (crediti, denaro in cassa e depositi in conti correnti bancari e postale) pari a complessivi Euro 145.178.
Le immobilizzazioni presenti consistono in attrezzature d'ufficio e spese sostenute per la registrazione del marchio, parzialmente ammortizzate, per un valore netto di Euro 2.036.
Nel Passivo sono presenti debiti per l'importo di Euro 21.304 per impegni assunti nel 2017 ed onorati nel corso del 2018, e il Fondo TFR per Euro 2.691.
Il Patrimonio Netto, originariamente pari a complessivi Euro 95.789, si è incrementato ad Euro 124.498 per effetto dell'avanzo di gestione pari ad Euro 28.708. L'intero ammontare del patrimonio è dedicato alle spese di realizzazione e completamento delle iniziative in corso e alla realizzazione di nuovi progetti umanitari.
Il Conto Economico è caratterizzato da :

- Proventi Istituzionali, composti da donazioni di privati, entrate da convenzioni e contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi nel corso di eventi per Euro 130.414 (nel 2016 Euro 91.464), quote associative per Euro 530, proventi vari per Euro 111, ed i proventi del 5 per mille dell'annualità 2015 per Euro 20.060 (nel 2016 Euro 23.385), pari ad un importo complessivo delle entrate per Euro 151.115 (nel 2016 Euro 115.329).
- Oneri di Funzionamento per un importo complessivo di Euro 122.407 (nel 2016 Euro 122.589), connessi a:

– premi assicurativi generici per i volontari per Euro 1.413;
– compensi e oneri previdenziali per personale dipendente, collaboratori transitori ed occasionali per Euro 38.944 (nel 2016 Euro 34.570);
– servizi per utenze, pubblicità, manutenzioni, consulenze e spese varie per Euro 7.773 (nel 2016 Euro 7.852);
– materiali di consumo per il funzionamento generale e per propaganda per Euro 8.870 (nel 2016 Euro 3.380);
– commissioni bancarie per Euro 1.213, mentre non sono stati sostenuti costi per finanziamenti in quanto non necessari;
– ammortamenti per Euro 1.397;
– viaggi, trasferte e rimborsi spese a volontari per Euro 6.161 (nel 2016 Euro 10.316);
– spese per organizzazione di eventi per Euro 30 (nel 2016 Euro 5.564);
– uscite connesse specificamente a singoli progetti e consistite in erogazioni dirette e spese per materiale sanitario per Euro 16.826 (nel 2016 Euro 10.109) e trasferimenti di fondi ad altri partners per spese in loco pari ad Euro 38.140 (nel 2016 Euro 46.003);
– imposte e tasse per Euro 998;
– sopravvenienze passive per Euro 642.

Il risultato finale di avanzo per Euro 28.708 si propone venga accantonato ad incremento della riserva patrimoniale esistente per far fronte a progetti in corso e futuri.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**
**- Il Presidente -**

DAI DIRITTI ALLA SALUTE

**MEDICI PER LA PACE ONLUS**

**VERONA**

**CONTO DI PREVISIONE 2018**

**RICAVI-ENTRATE**

| | | |
|---|---|---|
| QUOTE ASSOCIATIVE | | 500,00 |
| RISCOSSIONI DA ENTI: | | |
| Banca Intesa - Progetto "WeCare" | 95.500,00 | |
| Fon dazione Cariverona Progetto Kenya 2 | 41.000,00 | |
| Progetto Musicare AGSM VERONA | 1.000,00 | |
| Progetto SOS Famiglie | 5.000,00 | |
| Ulss 9 Progetto Hard to Reach | 4.000,00 | |
| Banco BPM Progetto Diritto al Sorriso | 6.000,00 | |
| Quota 5%° anno 2017/16 | 20.000,00 | 172.500,00 |
| INCASSI DA EVENTI | | 2.000,00 |
| DONAZIONI VARIE | | 4.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE** | | **178.500,00** |

**COSTI-USCITE**

| | | |
|---|---|---|
| EROGAZIONI: | | |
| Progetto Kenya 2 | 25.000,00 | |
| Progetto Diritto al Sorriso | 5.000,00 | |
| Progetto WeCare | 40.000,00 | |
| Progetto SOS Famiglie | 20.000,00 | |
| Altri interventi locali | 15.000,00 | 105.000,00 |
| SPESE ALLESTIMENTO EVENTI | | 500,00 |
| VIAGGI E TRASFERTE | | 7.000,00 |
| PROPAGANDA E PUBBLICITA' | | 5.000,00 |
| SPESE AMMINISTRATIVE | | 10.000,00 |
| COMPENSI E COLLABORAZIONI | | 50.000,00 |
| **TOTALE USCITE** | | **177.500,00** |
| **AVANZO PREVISTO** | | **1.000,00** |

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**- Il Presidente -**

DAI DIRITTI ALLA SALUTE

**MEDICI PER LA PACE ONLUS – VERONA**

**BILANCIO ESERCIZIO 2017 - RELAZIONE SOCIALE SULLA GESTIONE**

**GESTIONE ISTITUZIONALE**

La gestione istituzionale consiste nei proventi ricevuti, nelle quote associative e contributi, e negli oneri sopportati per spese. Si tratta di proventi ed oneri tutti direttamente attinenti l'oggetto sociale dell'associazione.

Le entrate monetarie comprendono donazioni e contributi da privati e da enti, incassi da convenzioni e proventi da eventi.

Le spese sostenute attengono al normale funzionamento dell'associazione a titolo di amministrazione dei fondi, assicurazioni, bolli, spese di viaggi e trasferte e rappresentanza, materiale di consumo, materiali di propaganda, compensi a collaboratori ed a terzi, nonché per l'allestimento di eventi realizzati per raccolta di fondi e propaganda della nostra associazione, nonché naturalmente le erogazioni ai beneficiari dei singoli progetti.

I progetti su cui si è imperniata l'attività dell'associazione nel 2017 sono stati i seguenti:

PROGETTO "NAIROBI NUTRITIONAL PROJECT" - KENYA.

E' proseguito nel 2017 il Progetto "Nairobi Nutritional Project" per la tutela dello stato nutrizionale di amme e bambini delle baraccopoli di Nairobi, i collaborazione con i partner locali World Friends Onlus, Ruaraka Neema Hospital, Tumanini H.C., Redeemed H.C. Il donatore Fondazione Cariverona ha erogato nel 2017 Euro 30.248 a titolo di acconto e sono stati anticipati Euro 23.000 al partner locale. Con il 2018 il progetto viene a cessare e si procederà alla rendicontazione finale e alle relative erogazioni.

PROGETTO "MAMA NA MTOTO" - KENYA.

Il Progetto "Mama na Mtoto" per la tutela della salute delle donne e dei bambini nei distretti di Kajiado e Insiya (Kenya), in collaborazione con i partner locali World Friends Onlus e Zam Zam Medical Services, è statyo completato nel 2016 e nel 2017 sono stati accreditati Euro 16.512 dalla Fondazione Cariverona, mentre il saldo al partner locale era già avvenuto nel 2016.

PROGETTI "SOS FAMIGLIE", ROM ED EMARGINATI.

E' continuata anche nel 2017 l'attività dell'associazione sul territorio per sostenere, dal punto di vista socio-sanitario, scolastico e amministrativo, le famiglie emarginate. Per queste attività ci siamo ancora avvalsi di mezzi propri, sostenendo una spesa complessiva di € 3.262, e ottenuto contributi per Euro 1.500.

Parallelamente alle ordinarie iniziative nel 2017 è stato avviato un progetto integrato finanziato mdal Ministero competente per l'assistenza ad un gruppo di famiglie ben definite, con tutoraggio costante dei nostri volontari. Il contributo ministeriale già erogato, contro fidejussione bancaria, ammonta ad Euro 20.960, a fronte del quale dovremo provvedere all'invio di idonea documentazione di spesa.

COLLABORAZIONE ULSS 9 – PROGETTO CCM 2012.

Per l'attività di collaborazione con ULSS 20 (ora ULSS 9) già a suo tempo conclusa, per il progetto interregionale CCM 2012, nel corso dell'eserciziom 2012 è stato accreditato il saldo di Euro 4.000.

PROGETTO VACCINI "HARD TO REACH".

In collaborazione con ULSS 9 di Verona è proseguito nel 2017 il progetto di sensibilizzazione e avvicinamento all'assistenza sanitaria di comunità difficili da raggiungere, come persone senza tetto, popolazioni nomadi, migranti, con lo scopo di procedere ad una campagna di vaccinazioni e test antitubercolari. Nel 2017 l'ULSS 9 ha erogato un contributo di Euro 7.500.

PROGETTO "DIRITTO AL SORRISO".

E' proseguito anche nel 2017 il progetto per cure odontoiatriche a favore delle persone meno abbienti, in base al protocollo d'intesa con alcuni studi dentistici in Verona, che si è articolato in diverse direzioni (non abbienti italiani, migranti, anziani, Nepal). E' proseguita la collaborazione con Ronda della Carità Onlus di Verona e si sono avviate convenzioni con enti e cooperative responsabili dell'assistenza ad anziani e migranti. Si sono ottenuti contributi per complessivi Euro 17.520, con i quali si è potuto coprire tutte le spese per materiali odontoiatrici.

PROGETTO "MUSICARE".
Nel corso del 2017 abbiamo proseguito la collaborazione col Conservatorio di Verona per un programma di musico-terapia da tenere presso centri di servizi per anziani con l'obiettivo di stimolare reazioni positive e la socializzazione fra gli intervenuti. Per tale progetto si sono ottenuti contributi per Euro 3.500.

PROGETTO "EMERGENZA BANGLADESH".
A fronte delle disastrose alluvioni dell'autunno 2017 in Bangladesh, la Fondazione Cariverona ci ha erogato un contributo di Euro 15.800 e all'inizio del 2018 abbiamo trasferito al partner locale la somma di Euro 15.140.

PROVENTI 5 PER MILLE.
Nell'anno 2017 ci è pervenuto l'accredito del 5 per mille relativo all'anno 2015 per € 20.060, in modesta diminuzione rispetto all'accredito ricevuto l'anno precedente, quando fu di € 23.385 E' continuata quindi con ancora maggior impegno la campagna di propaganda a favore della nostra associazione. Va rilevato che entro i dodici mesi successivi all'erogazione va redatta una relazione dettagliata, da mettere a disposizione delle autorità di vigilanza, sulla destinazione di spesa di tali proventi, per cui la somma ricevuta dovrà risultare interamente spesa entro tale termine.

Va precisato che nelle spese indicate relativamente a ciascun progetto non sono incluse quelle relative al nostro personale impiegato e utilizzato pro-quota nei diversi progetti.

INIZIATIVE VARIE
Anche nel corso del 2017 abbiamo partecipato a numerose iniziative pubbliche, come fiere, eventi, banchetti, in occasione delle quali abbiamo diffuso le nostre iniziative, i nostri progetti ed il bisogno di far partecipare alla vita dell'associazione un numero crescente di volontari. Naturalmente sono state raccolte anche piccole donazioni con le quali far fronte alle spese che quotidianamente l'associazione deve affrontare, tra le quali, non ultime, le quote di cofinanziamento che i donatori istituzionali pretendono sempre debbano gravare sulle casse dell'associazione. Complessivamente le donazioni da privati e le entrate da eventi nel 2017 sono ammontate ad € 4.946. Le spese per materiale di propaganda e pubblicità, non specificamente riferite a singoli progetti, sono ammontate ad € 5.440 rispetto alla spesa del 2016 che fu di Euro 5.051.

**GESTIONE DI FUNZIONAMENTO**

Le spese sostenute per l'ordinario funzionamento dell'associazione (assicurative, rimborsi a volontari, amministrative, telefoniche, sito web, assistenza fiscale e contabile, bancarie, ammortamenti, cancelleria, imposte) sono ammontate a complessivi € 12.487, con un decremento di circa il 6% rispetto all'anno precedente. Tale importo rappresenta circa il 10% del totale complessivo delle spese, mentre nel 2016 fu del 11%.

PERSONALE
L'associazione nel 2017 ha avuto in carico una persona fissa a tempo pieno ed un'altra a tempo parziale, oltre a collaboratori legati da rapporti transitori e saltuari a tempo parziale, tutti regolarmente inquadrati ai fini previdenziali ed assicurativi. La spesa complessiva è ammontata ad Euro 31.191 (circa il 10% in meno dell'anno precedente). Essi hanno operato prevalentemente per la programmazione e realizzazione dei progetti, oltre che per attività di ordinaria gestione dell'associazione. Nel corso dei primi mesi del 2018 i dipendenti in carico si sono dimessi per motivi personali e abbiamo provveduto alla loro sostituzione, incrementandone il numero con contratti a termine, in relazione all'ottenimento da parte di Banca Intesa di un importante finanziamento per la realizzazione di un progetto annuale sul nostro territorio.

AVANZO DI GESTIONE.
L'avanzo di gestione 2017 è risultato pari ad Euro 28.708, rispetto al disavanzo della gestione 2016 che risultò di Euro 7.259. Va peraltro sottolineato come l'anno trascorso sia stato contraddistinto da una grande operosità dell'associazione, che ha visto lievitare le sue entrate da Euro 115.231 del 2016 ad Euro 151.115 del 2017, mentre le uscite sono passate da Euro 121.909 del 2016 ad Euro 121.765 del 2017.
L'avanzo naturalmente andrà ad incremento delle riserve esistenti, per la realizzazione dei progetti non finanziati da donatori ed il co-finanziamento di quelli per i quali abbiamo ottenuto contributi parziali.

VOLONTARI

La base associativa, fatta di soci veri e propri e simpatizzanti, è apprezzabile nell'ordine di circa 20/30 persone, mutevoli nel tempo e con tendenza ad un certo calo di partecipazione. E' quindi importante incrementare le risorse umane volontarie per proseguire la nostra attività di assistenza con le necessarie energie. Un certo sostegno all'attività di volontariato è venuto dall'avvio della pratica di convertire le sanzioni penali più lievi in obbligo di servizio a favore delle associazioni come la nostra (cosiddetti Lavori di Pubblica Utilità) e abbiamo avuto già alcune esperienze positive in proposito, anche se nell'anno trascorso questa pratica non ci ha concesso molto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

La nostra associazione è strutturata con un Consiglio Direttivo composto da 3 membri, con le seguenti funzioni: Presidente, Vice Presidente e Segretario, Tesoriere. Le riunioni vengono tenute con cadenza mediamente settimanale e per lo più aperte ad iscritti e simpatizzanti.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**- Il Presidente -**