

ATTIVO			PASSIVO		
	2019	2018		2019	2018
A) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO		
Immobilizz. immateriali (al netto del fondo)			Patrimonio netto		
Software "Abaco" totale	0,00	198,25	Fondo di gestione disponibile	65.935,61	63.950,30
Immobilizz. materiali al netto del fondo			Variazione del fondo per chiusura progetti	48.548,06	
Proprietà immobiliare (acquisto e spese)	86.006,53	88.751,42	Risultato gestionale esercizio in corso	3.085,97	1.985,31
Attrezzature per ufficio	102,49	204,99	totale	117.569,64	65.935,61
totale	86.109,02	88.956,41	Patrimonio vincolato - progetti estero		
Immobilizzazioni finanziarie			Fondo progetto "Nueva Vida" - Focsiv CEI		0,00
Titoli (BTP scadenza 1/11/2027)	17.608,44	33.140,79	Fondo prog. "Sicurezza alimentare" PAT		18.774,55
Quote capitale sociale Etimos	125,00	125,00	Fondo progetto "Acqua potabile" Bolivia		29.452,50
Quote capitale sociale Banca Etica (n.110)	5.426,50	5.426,50	Fondo Progetto "La Troncal"		918,88
totale	23.159,94	38.692,29	Fondo progetto "Orti didattici" PCDM		19.629,07
B) ATTIVO CIRCOLANTE			Fondo progetto "Iriamurai Building"	15.920,94	21.945,73
Crediti verso Enti pubblici			Fondo Parrocchia e scuola Iriamurai		13.448,61
Crediti v/ CISV AICS progetto Digital	1.414,45		Fondo PERRONE "Sorriddi di nuovo"		3.051,50
Crediti v/FOCSIV Min.Pol.Soc. GUNI	3.124,12	1.470,30	totale	15.920,94	107.220,84
Crediti v/PAT "Storie di coraggio"		918,42	Patrimonio vincolato per iniziative ECG		
totale	4.538,57	2.388,72	Fondo <i>Digital Transformation</i> CISV AICS		2.415,52
Crediti verso altri enti			totale	0,00	2.415,52
Crediti v/FOCSIV per saldo "Nueva Vida"		5.734,75	B) FONDI TFR PERSONALE		
Crediti v/CEI anticipi fondi pensione	4.500,00	9.000,00	Fondo TFR dipendenti	14.199,53	17.779,30
Crediti v/"Il Piccolo" – elargiz. da ricevere	1.025,00	550,00	Fondo TFR volontari all'estero	572,00	998,40
Crediti v/privati	250,00		totale	14.771,53	18.777,70
Crediti v/fornitori (Telecom)	108,08	108,08	C) FONDI INIZIATIVE PARTICOLARI		
Crediti v/ enti privati		175,00	Offerte per iniziative esterne	800,00	3.600,00
Crediti v/ ONG Partner		1.317,23	D) DEBITI DIVERSI		
totale	5.883,08	16.885,06	Dipendenti conto stipendi	3.652,00	5.043,00
Crediti verso Erario e INPS			Debiti v/ fornitori	5.907,73	2.595,29
IRPEF acconti (credito)	363,83	318,57	Debiti v/ erario (Irpef)	1.232,63	1.657,37
totale	363,83	318,57	Debiti v/ Istituti Previdenza (Inps)	2.807,00	3.638,00
Disponibilità liquide			Debiti diversi (PAT contributo non speso)	3.068,96	
Denaro e valori in cassa	1.381,96	895,08	Debiti verso Harambee Sorriddi di nuovo	1.077,00	
Depositi bancari e postali	45.361,10	62.457,70	totale	17.745,32	12.933,66
totale	46.743,06	63.352,78	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			Fatture e cedolini da ricevere	456,28	509,96
Costi competenza anno successivo	616,21	616,21	Incasso quote anno successivo	150,00	15,00
totale	616,21	616,21	totale	606,28	524,96
TOTALE ATTIVO	167.413,71	211.408,29	TOTALE PASSIVO	167.413,71	211.408,29

LAVORO BENEVOLO (partita fuori bilancio)

Area	Area	Area	Area	Area	Segreteria	Consiglio	Rapporti	Missioni	Focsiv	TOTALE	€
	Formazione	Progetti	ECG	Ec-Finanz.	Amministr.	Direttivo	Istituzionali	Valutazione	Ong-ital.		
Ore	461	232	174	508	941	240	84	37	12	2.689	36.071,51
Giorni	0	0	0	0	0	0	0	40	5	45	

Volontari coinvolti: 37 per un totale di - ore **2.689** e giornate **45** - per un valore complessivo di **€ 36.071,51**
(Parmetri di calcolo: € 10,33 per ora - € 51,64 al giorno in Italia - € 103,28 al giorno all'estero)



Annes Cella Depressi



CONTO ECONOMICO al 31/12/2019

COSTI	2019	2018
1) Costi per progetti e iniziative PVS		
Iriamurai Building - Kenya	65.615,96	15.683,20
Iriamurai ORTI PCDM - Kenya	41.365,87	49.447,53
Iriamurai Parrocchia e scuola - Kenya	5.096,81	89.000,00
Iriamurai Harambee "Sorrìdi di nuovo"	3.652,30	0,00
Sicurezza alimentare - Ciad	21.068,96	69.102,27
Acqua potabile - Bolivia	0,00	3.000,00
Nueva Vida - Ecuador	0,00	29.543,18
Collegio S. Gabriel - Ecuador	63.065,93	102.696,79
totale	199.865,83	358.472,97
Accantonamento fondi progetti		28.860,23
	199.865,83	387.333,20
2) Costi per iniziative ECG		
GUNI Focsiv-Min.Pol.Soc.	27.551,52	1.470,30
Digital Transformation CISV-AICS	6.235,36	1.120,62
Biblioteca del mondo Mib. Beni culturali	180,67	1.457,68
Eventi territoriali	173,29	297,39
Obiettivo 10 CEVI-FVG	50,30	277,50
Cultura solidale CEVI-FVG		887,23
Volontariato per tutti ... MOVI FVG	2.879,72	4.158,16
Storie di coraggio e resistenza - Trento		991,52
"ACCRInforma"	2.714,23	5.890,86
totale parziale	39.785,09	16.551,26
Accantonamento a fondo "Digital Transformation"		2.415,52
totale	39.785,09	18.966,78
3) Costi per attività formative		
Costi formazione dipendenti e volontari	288,22	1.090,54
totale	288,22	1.090,54
4) Costi per gestione struttura		
Costi personale (dipendenti, consulenti, ass. volontar)	85.083,42	89.151,60
Costi amministrativi	17.359,62	14.387,46
Altri costi (sopravv. passive, arrotondamenti,)	1.024,17	6,48
Costi finanziari	944,64	517,25
Interessi passivi su mutuo	0,00	988,13
Costi assemblee, consigli, aree	924,45	1.188,74
Costi partecipazione a consorzi e associaz.	3.202,40	4.698,09
sub totale	108.538,70	110.937,75
Costi "straordinari"		
Costi per successioni		8.579,22
Perdita su quote capitale sociale Etimos		5.035,00
totale		124.551,97
TOTALE COSTI	348.477,84	531.942,49
RISULTATO POSITIVO DI GESTIONE	3.085,97	1.985,31
TOTALE GENERALE A PAREGGIO	351.563,81	533.927,80

RIEPILOGO USCITE

Uscite per progetti	199.865,83	358.472,97
Uscite per ECG	39.785,09	16.551,26
Uscite per formazione	288,22	1.090,54
Uscite per struttura	108.538,70	124.551,97
Totale uscite	348.477,84	500.666,74
GIROCONTO AI FONDI PROGETTO		31.275,75
	348.477,84	531.942,49

RICAVI	2019	2018
1) Proventi per progetti e iniziative PVS		
Iriamurai Building - Kenya	59.591,18	19.062,94
Iriamurai ORTI PCDM - Kenya	7.160,00	68.757,27
Iriamurai Parrocchia e scuola - Kenya	5.563,25	91.362,25
"Sorrìdi di nuovo" - Dandora Kenya		3.051,50
Sicurezza alimentare - Ciad	37.936,49	31.907,53
Acqua potabile - Bolivia		3.757,00
Nueva Vida - Ecuador		6.284,75
Collegio S. Gabriel - Ecuador	62.147,05	102.696,79
totale parziale	172.397,97	326.880,03
da fondi progetto e gestione	44.801,84	60.453,17
totale	217.199,81	387.333,20
2) Proventi per iniziative ECG		
GUNI Focsiv-Min.Pol.Soc. (credito per anticipi)	20.176,59	1.470,30
Digital Transformation CISV-AICS	5.951,65	3.536,14
Biblioteca del mondo Mib. Beni culturali		1.400,00
Eventi territoriali	2.577,12	386,00
Obiettivo 10 CEVI-FVG		277,50
Cultura solidale CEVI-FVG		887,23
Volontariato per tutti ... MOVI FVG	2.079,72	2.380,00
Storie di coraggio e resistenza - Trento		918,42
ACCRInforma, biblioteca	2.000,00	2.000,00
totale parziale	32.785,08	13.255,59
da fondi disponibili all'1/1/2018		1.611,11
totale	32.785,08	14.866,70
3) Proventi per attività formative		
Contributi per attività formative	825,00	100,00
totale	825,00	100,00
4) Proventi per gestione struttura		
Quote associative e contributi da privati	47.455,62	23.431,64
Contributi da lasciti testamentari	0,00	65.000,00
Contributi Regione FVG per assic. e attrezz.	2.797,29	471,00
Contributi 5 per mille	9.206,44	10.297,92
Contributi per quota parte stipendi 2018	4.709,00	1.120,62
Contributi per quota parte stipendi 2019	17.862,08	2.000,00
Interessi attivi	1.779,82	1.780,63
Contributi per sede e mutuo		1.170,00
Entrate per libri, magliette, noleggio mostre)		887,75
Altre entrate (quote arretrate, sopravv., arr.)	567,57	126,14
QUOTA GESTIONE	16.376,10	25.342,20
totale	100.753,92	131.627,90
TOTALE PROVENTI	351.563,81	533.927,80
RISULTATO NEGATIVO DI GESTIONE		
TOTALE GENERALE A PAREGGIO	351.563,81	533.927,80

RIEPILOGO ENTRATE

Entrate per progetti	172.397,97	326.880,03
Entrate per ECG	32.785,08	13.255,59
Entrate per formazione	825,00	100,00
Entrate per struttura	100.753,92	131.627,90
Totale entrate	306.761,97	471.863,52
da fondi disponibili	44.801,84	62.064,28
	351.563,81	533.927,80



Mines Cappa Depressi

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE LIVIO LONZAR AL BILANCIO 31/12/2019
Dell'Associazione ACCRI - ODV Con sede in TRIESTE – Via Rossetti 78

Il Bilancio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto alla vostra approvazione, ai sensi dello Statuto sociale e delle norme di legge, è ispirato a corretti principi contabili e consiste nello Stato Patrimoniale, nel rendiconto Economico, nella nota integrativa e nello stato dei Progetti.

Lo Stato Patrimoniale presenta i seguenti elementi riassuntivi:

Attivo	€ 167.413
Passivo e netto.....	€ 164.338
Avanzo di esercizio	€ 3.085

Il Rendiconto Economico presenta le seguenti risultanze:

Attività	entrate	uscite
ECG	32.785	39.785
Formazione	825	288
Gestione struttura	100.753	108.539
Progetti Sud	172.398	199.866
Giroconto dai fondi Progetti	44.802	
Totale	351.563	348.478
Avanzo di esercizio	€ 3.085	

La nota integrativa spiega le variazioni intervenute dei singoli elementi dell'Attivo e del Passivo, l'andamento delle principali voci dei proventi e delle spese del conto economico e inoltre gli aspetti finanziari dei progetti e delle altre attività realizzate nel corso dell'esercizio.

Infine, la revisione da atto di quanto segue:

- I criteri adottati dagli amministratori per la rilevazione e la rappresentazione contabile dei fatti amministrativi sono corretti;
- Le scritture contabili risultano tenute con l'uso di idonei sistemi di elaborazione, le registrazioni di esercizio risultano in chiaro e sono correlate da partitari idonei a fornire la situazione analitica del singolo conto;
- Si concorda con i criteri di rappresentazione e di ammortamento delle immobilizzazioni;
- Il saldo dei conti correnti bancari e finanziari trova trasparenza negli estratti conto di periodo mediante idonea conciliazione;
- La gestione è apparsa informata al rispetto delle leggi e dello Statuto;
- I valori riportati nel Bilancio corrispondono alle risultanze dei libri contabili e sociali;
- Gli accantonamenti al fondo TFR sono stati effettuati a norma di legge;
- Il modesto avanzo di gestione va accantonato al fondo di gestione disponibile.

Il revisore pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 /12/2019 e della relazione sulla gestione.

Trieste, 11 giugno 2020

Il Revisore
(Livio Lonzar)

