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

Utente: ASSOCIAZIONE DI-SVI ONG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
01/0001	CASSA CONTANTI	498,65	20/0001	C.N.A. SERVIZI SRL	350,14
01/0002	CASSA VALUTA ESTERA	63,01	20/0011	TELECOM ITALIA SPA	138,99
01/0005	CASSA PALESTINA	592,60	**20**	**FORNITORI**	**489,13**
01	**CASSE**	**1.154,26**			
			21/0001	SERPA MARCELLA	2.069,37
02/0001	CRAT N.28183/9 STRUTTURA	15.356,16	21/0002	PETITO MARIA	310,00
02/0002	CRAT N. 34483 PRG.10348/DISVI/TOC	65.584,25	21/0003	POVIGNA SIMONA	560,00
02/0003	CRAT N.34448 PRG.10910/CISP/AREA 2	6.552,36	**21**	**DEBITI V/DIPENDENTI**	**2.939,37**
02	**BANCHE**	**87.492,77**			
			24/0001	INPS C/COMPETENZE-DIPENDENTI	427,79
03/0001	CREDITI V/ERARIO-INPS-INAIL	386,77	24/0003	ERARIO C/IRPEF-DIPENDENTI	260,05
03/0002	CREDITI V/AICS	4.127,03	24/0005	ERARIO C/IRPEF-LAVORATORI AUTONOMI	1.255,25
03/0007	CREDITI VARI	113,19	24/0008	ADDIZIONALE COMUNALE	0,45
03	**CREDITI DIVERSI**	**4.626,99**	24/0009	INAIL C/COMPETENZE	82,69
			24	**DEBITI RELATIVI AL PERSONALE**	**2.026,23**
04/0002	RISCONTI ATTIVI	399,01			
04	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**399,01**	25/0004	DEBITI V/SISCOS	38,64
			25	**DEBITI DIVERSI**	**38,64**
05/0001	MOBILI E ARREDI	6.155,68			
05/0002	ATTREZZATURE UFFICIO	500,55	26/0001	RATEI PASSIVI	1.712,84
05/0003	COMPUTER	4.011,88	26/0002	RISCONTI PASSIVI	35,00
05/0004	SOFTWARE	750,00	26/0003	FATTURE DA RICEVERE	331,84
05	**IMMOBILIZZAZIONI**	**11.418,11**	26/0004	RATEI SU 13/14 MENS/FERIE	2.028,81
			26	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**4.108,49**
06/0001	DEPOSITI A CAUZIONE	930,00			
06	**CAUZIONI**	**930,00**	27/0001	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.021,67
			27/0002	FONDO AMM.TO ATTREZZ.UFFICIO	500,55
07/0001	ANTICIPI PROGETTI IN CORSO	347,96	27/0003	FONDO AMM.TO COMPUTER	3.421,05
07	**ANTICIPI PROGETTI**	**347,96**	27/0004	FONDO AMM.TO SOFTWARE	450,00
			27	**FONDI AMMORTAMENTO**	**10.393,27**
24/0004	ERARIO C/IRPEF-COLLABORATORI	373,71			
24	**DEBITI RELATIVI AL PERSONALE**	**373,71**	28/0001	FONDO T.F.R.	1.750,58
			28	**FONDI ACCANTONAMENTO**	**1.750,58**
29/0004	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	630,77			
29	**PATRIMONIO NETTO**	**630,77**	40/0001	PRG.10348/DISVI/TOC	71.304,75
			40	**PROGETTI MAECI**	**71.304,75**
42/0005	PROGETTO EASY LOVE	300,00			
42	**PROGETTI ALTRI ENTI/ONG CONSORTILI**	**300,00**	42/0004	PRG.AID 10910/CISP/AREA 2	5.297,11
			42	**PROGETTI ALTRI ENTI/ONG CONSORTILI**	**5.297,11**
46/0001	PROGETTI C/FINANZIAMENTI	287.010,35			
46	**PROGETTI C/FINANZIAMENTI**	**287.010,35**	47/0001	PROGETTI C/FINANZIAMENTI	287.010,35
			47	**PROGETTI C/FINANZIAMENTI**	**287.010,35**
48/0001	LAVORO BENEVOLO	18.400,00			
48	**LAVORO BENEVOLO**	**18.400,00**	49/0001	EROGATORI C/LAVORO BENEVOLO	18.400,00
			49	**EROGATORI C/LAVORO BENEVOLO**	**18.400,00**
TOTALE ATTIVITÀ		**413.083,93**	**TOTALE PASSIVITÀ**		**403.757,92**
			UTILE DI ESERCIZIO		9.326,01
TOTALE A PAREGGIO		413.083,93	TOTALE A PAREGGIO		413.083,93

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SEZIONE A
RUGGERI PIERGIORGIO
Dottore Commercialista
n. 136
CREMONA

ASSOCIAZIONE DI-SVI
ASTI

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

Utente: ASSOCIAZIONE DI-SVI ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
51/0001	AFFITTO	3.755,14	70/0001	QUOTE ASSOCIATIVE	555,00
51/0002	SPESE CONDOMINIALI	1.223,21	70/0002	DONAZIONI	12.926,00
51/0003	LUCE	568,40	70/0003	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	2.808,24
51/0004	GAS	135,65	70/0004	ADOZIONI - CONTRIBUTI	570,00
51/0005	TELEFONO	888,07	**70**	**CONTRIBUTI PRIVATI**	**16.859,24**
51/0006	TASSA RIFIUTI	128,00			
51/0007	CANCELLERIA E MAT.DI CONSUMO	576,79	71/0001	QUOTA AMM.VA PRG.10348/DISVI/TOC	18.439,60
51/0008	POSTALI/BOLLI/MARCHE	37,60	71/0002	QUOTA AMM.VA PRG.10736/CESVI/AREAC10	5.763,42
51/0009	SPESE VIAGGIO E TRASFERTE	512,72	**71**	**QUOTE AMM.VE PROGETTI ESTERI**	**24.203,02**
51/0011	MANUTENZIONI/RIPAR/ASSIST.TECNICA	557,15			
51/0012	CORSI/AGGIORNAMENTO PERSONALE	91,50	76/0001	CONTRIBUTO SNAPSHOTS	3.000,00
51/0013	ASSICURAZIONI	260,02	**76**	**CONTRIBUTI INIZIATIVE VARIE**	**3.000,00**
51/0014	CORRIERI	66,64			
51/0015	ABBONAMENTI E SERVIZI	117,82	77/0001	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	7,69
51/0016	QUOTE ASSOCIATIVE-COSTI	439,00	**77**	**PROVENTI FINANZIARI**	**7,69**
51/0018	SPESE VARIE	28,45			
51	**SPESE GENERALI STRUTTURA**	**9.386,16**	78/0003	RIMBORSI VARI	850,00
			78	**PROVENTI VARI**	**850,00**
52/0001	STIPENDI PERSONALE	15.973,43			
52/0002	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	3.155,34	79/0001	ARROT/ABBUONI/SCONTI ATTIVI	11,94
52/0003	ACC.TO 13ma/14ma/FERIE	2.028,81	79/0002	PLUSVALENZE E SOPRAVV.ATTIVE	17.352,15
52/0004	COSTI T.F.R.	1.199,72	**79**	**SOPRAVENIENZE ATTIVE**	**17.364,09**
52/0005	INAIL	508,86			
52	**COSTI DEL PERSONALE STRUTTURA**	**22.866,16**	80/0001	CONTRIBUTI ATTIVITA' IN LOCO PROGETTI	191.330,62
			80/0002	CONTRIBUTI T.E.PERS.ESPATRIATO	37.167,29
53/0001	CONSULENZE CNA	2.240,43	80/0003	CONTRIBUTI MISSIONI DI VALUTAZIONE	9.764,67
53	**COMPENSI A TERZI**	**2.240,43**	80/0004	CONTRIBUTI COSTI BANCARI	789,57
			80/0005	CONTRIBUTI CONSULENZE	25.737,00
54/0001	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.135,42	80/0006	CONTRIBUTI STRUTT.LOCO PALESTINA	1.591,79
54/0002	COMMISSIONI FIDEJUSSIONI	756,00	**80**	**CONTRIBUTI DA PROGETTI**	**266.380,94**
54/0003	INTERESSI PASSIVI BANCARI/VARI	0,60			
54/0004	IMPOSTE SU INTERESSI	2,00			
54/0005	IRAP	2.015,64			
54	**ONERI FINANZIARI E IMPOSTE**	**3.909,66**			
55/0001	ARROT/ABBUONI/SCONTI PASSIVI	9,64			
55/0002	MINUSVALENZE/SOPRAVV.PASSIVE	225,05			
55	**SOPRAVVENIENZE PASSIVE**	**234,69**			
56/0002	PRG.SNAPSHOTS	3.000,00			
56	**COSTI INIZIATIVE VARIE**	**3.000,00**			
57/0001	SPESE NON RENDICONTATE-NON AMMESSE	674,27			
57/0006	MONETARIO PROGETTI	12.937,93			
57	**SPESE PROGETTI CARICO DISVI**	**13.612,20**			
58/0001	AMM.TO MOBILI E ARREDI	25,13			
58/0002	AMM.TO ATTREZZATURE UFFICIO	65,00			
58/0003	AMM.TO COMPUTER	295,40			
58/0004	AMM.TO SOTWARE	150,00			
58	**AMMORTAMENTI**	**535,53**			
60/0001	INVII IN LOCO/TRASFERIMENTO FONDI	64.500,00			
60/0002	RETRIBUZIONI PERS.ESPATRIATO	30.829,00			
60/0003	VIAGGI PERS.ESPATRIATO	2.386,06			
60/0004	CONTRIBUTI INPS PERS.ESPATRIATO	2.406,92			
60/0005	VIAGGI MISSIONI	1.349,49			
60/0006	COMPENSI MISSIONI	8.000,00			
60/0007	ASSICURAZIONI SISCOS	1.282,69			

ASSOCIAZIONE DI-SVI - ASTI

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

Utente: ASSOCIAZIONE DI-SVI ONG

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
60/0008	INVII LOCOxPERSONALE LOCALE	65.085,02		
60/0009	INVII LOCOxATTREZZATURE/ATTIVITA'	61.745,60		
60/0010	CONSULENZE PER PROGETTI	25.737,00		
60/0011	SPESE PRATICHE VISTI	232,36		
60	**SPESE PROGETTI**	**263.554,14**		
TOTALE COSTI		**319.338,97**	**TOTALE RICAVI**	**328.664,98**
UTILE DI ESERCIZIO		9.326,01		
TOTALE A PAREGGIO		328.664,98	TOTALE A PAREGGIO	328.664,98

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SEZIONE A
RUGGERI PIERGIORGIO
Dottore Commercialista
n. 136
CREMONA

ASSOCIAZIONE DI-SVI
ASTI

PIERGIORGIO RUGGERI **Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti**

Galleria del Corso, 3 - 26100 CREMONA

Tel. 0372 25761 ra - Fax 0372 414250
Partita IVA 01024520197
email: segreteria.studioruggeri@acbgroup.com
PEC: stcomruggeri@legalmail.it

VERIFICA CONTABILE ESTERNA

All'Assemblea della Associazione DI-SVI, ASSOCIAZIONE DISARMO E SVILUPPO

Ho condotto una verifica contabile esterna sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2017 .

La responsabilità nella compilazione del bilancio è degli amministratori dell'Associazione.

E' mia responsabilità esprimere una valutazione sul bilancio basata sulla verifica contabile esterna.

La verifica contabile è stata condotta in accordo con gli statuiti principi contabili nazionali ed internazionali.

In base ai suddetti principi la verifica contabile è stata pianificata e condotta al fine di acquisire ogni elemento necessario a verificare se il bilancio dell'Associazione potesse essere viziato da errori significativi e se esso è affidabile nel suo insieme.

Le procedure della verifica contabile sono consistite nell'esame, a campione, delle evidenze documentali a supporto delle voci ed informazioni contenute nel bilancio e altresì dell'adeguatezza e correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime degli amministratori.

Ritengo che la verifica contabile condotta sia una base ragionevole per l'espressione della mia valutazione professionale.

Secondo la mia opinione il bilancio allegato è stato compilato con sufficiente chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sulla base della legislazione che regola il settore delle ONG.

L'associazione DI-SVI possiede sufficienti risorse per coprire i costi di funzionamento della sua struttura operativa e dimostra la capacità di assicurare in modo adeguato e puntuale risorse per le proprie attività progettuali.

Asti 7 maggio 2018

Piergiorgio Ruggeri

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SEZIONE A
RUGGERI PIERGIORGIO
Dottore Commercialista
n. 136
CREMONA