

È trascorso un nuovo anno di attività e ragionamenti sul nostro futuro. Da un lato ci sono gli impegni concreti che ci vedono operativi tutti i giorni ed in parallelo la valutazioni sul domani della nostra Associazione anche in ragione della imminente riforma del terzo settore.

Prosegue il nostro impegno in Rwanda a sostegno del Villaggio dei Giovani di S. Kizito a Musha.

Nonostante negli anni si siano fatti grandi passi avanti verso l'autonomia restano grandi le necessità per sostenere sia i ragazzi accolti e più in generale di tutte le famiglie che gravitano attorno sia la scuola.

Le voci più importanti a livello economico riguardano le strutture che necessitano di essere mantenute ed in certi casi modificate per andare in contro alle necessità del momento. Importanza particolare ha avuto la raccolta fondi destinata a sostenere la costruzione di due nuove strutture famigliari nel villaggio dei Giovani a Musha. Le strutture sono già quasi completate e nei mesi prossimi si organizzerà attraverso il coinvolgimento della ditta Cattaneo Impianti un invio di materiali idraulici per l'installazione dei servizi igienici di entrambe le comunità. Spedizione che sarà poi seguita dall'invio di tre tecnici per la realizzazione degli stessi sempre in collaborazione con la ditta Cattaneo Impianti.

Purtroppo si registra un continuo decremento di quanto raccolto con il sostegno a distanza che ha sempre trovato linfa nelle persone incontrate attraverso gli spettacoli e che continua quindi a subire l'effetto negativo della loro diminuzione. I tentativi di sopperire attivando qualche specifico progetto di raccolta fondi attraverso iniziative social hanno dato qualche risultato ma richiederebbero di essere proposti e seguiti con specifiche competenze per ottenere risultati migliori.

La necessità di comunicare e promuovere le attività dell'Associazione in modo continuo e professionale resta un argomento all'ordine del giorno ma proprio il fatto che per essere efficace questa stessa comunicazione debba essere effettuata in modo "professionale" rende difficile raggiungere l'obiettivo senza una persona con capacità in tal senso.

La nostra visibilità ha sicuramente continuato a crescere sul territorio a noi più vicino grazie a diverse esperienze partendo dal progetto triennale finanziato da Fondazione Cariplo: "Arese, la città dei Promotori Culturali" con il coinvolgimento di numerose realtà nella preparazione dello spettacolo Labirinto Mare di Marcello Chiarenza che verrà rappresentato alla fine di maggio prossimo. L'impegno per la radio web che oramai compie cinque anni e che accompagna molti eventi realizzati in città e che in prospettiva vuole diventare una voce per Arese ed i comuni limitrofi per arrivare alla continuità dell'esperienza Young Do It (centro aggregativo comunale) che continua ad essere una scommessa vinta in cui abbiamo messo in gioco la nostra esperienza nello stare coi i giovani conquistando una crescente stima da parte dell'amministrazione locale.

Quest'anno poi è stato l'anno del 40esimo dei Barabba's Clowns, si sono già organizzate tre manifestazioni dove attraverso lo spettacolo e la testimonianza di molti ex barabba's clowns si è ripercorsa questa lunga storia. Eventi che hanno avuto un forte riscontro di pubblico e di interesse. In cantiere le prove dello spettacolo che verrà presentato nel prossimo autunno che racconterà la storia di questa esperienza durata 40 anni. Lo spettacolo curato da Ferruccio Cainero sarà anche il modo di riproporre al territorio nazionale l'esperienza e ripromuovere la stessa. Speriamo che questo possa rilanciare le richieste di spettacoli. Sicuramente questa forte riduzione di richieste è una situazione complessa e di non semplice soluzione perché figlia di una grande staticità da parte di quelle realtà che ci hanno invitato negli anni: oratori e parrocchie che poco prendono in considerazione iniziative di questo genere e che spesso hanno difficoltà a catalizzare l'interesse delle comunità in cui si trovano. Resta un problema aperto, anche questo legato alla comunicazione, che richiede di recuperare relazioni a partire dalle realtà salesiane che dovrebbero più delle altre riscoprirsì sensibili all'espressività ed al protagonismo giovanile animato da spirito di missionarietà.

La conclusione di questa relazione guarda all'ambito dell'accoglienza che prosegue la sua attività da sempre appassionata e competente. Il 2018 ha segnato anche l'anno del rinnovo del contratto con i Salesiani rispetto all'uso della comunità La Villetta. Il contratto di usufrutto oneroso è stato firmato l'ottobre scorso e ci impegna a trovare una continuità alla comunità stessa. Il progetto lanciato alla fine dello scorso anno ha in questo momento forti criticità in quanto anche questo secondo tentativo di avvicinamento di una nuova famiglia che possa gestire la comunità familiare sembra non avere futuro. La scelta di condividere i propri affetti familiari in una condivisione a tempo pieno con i ragazzi accolti impegna molto e mette alla prova anche gli ideali più maturi. Resta per ora ancora aperta l'importante questione del futuro della comunità La Villetta, sia in relazione alle logiche strettamente legate all'accoglienza che a quelle relative alla struttura che, a prescindere dal suo valore simbolico, è anche sede dell'associazione collegata agli spazi di magazzino. I prossimi due anni saranno determinanti per trovare una soluzione di continuità alla comunità familiare e allo stesso tempo anche a tutte le altre attività connesse all'attuale struttura Villetta.

Un rinnovato grazie a tutto coloro che anche quest'anno si sono spesi per sostenere le nostre attività.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018

Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che viene sottoposto al vostro esame, evidenzia un disavanzo di € 23.697 contro un avanzo di € 14.563 del precedente esercizio ed una perdita di € 30.154 dell'anno 2016. In data 3 marzo 2015 l'associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta nell'apposito registro tenuto presso la Prefettura di Milano al numero d'ordine 1427 della pagina 5971 del volume 7°.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente a quanto stabilito dal codice civile.

In merito a questi ultimi, si precisa che:

- a) le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio 2018;
- b) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426, 1° comma, codice civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione e del risultato economico di cui all'articolo 2423, 4° comma, codice civile.

Con il presente bilancio vengono recepite le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall'Agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009. Mentre il presente bilancio risulta composto come segue:

- stato patrimoniale redatto secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Onlus con i valori comparati degli anni 2017 e 2018;
- rendiconto gestionale redatto secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Onlus con i valori comparati degli anni 2017 e 2018;
- nota integrativa;
- relazione di missione.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2426 del codice civile. Inoltre sono stati adottati i principi contabili emanati dall'OIC. La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, della rilevanza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo presente la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Si precisa che lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa sono stati redatti in unità di euro, senza l'esposizione delle cifre decimali.

Esponiamo qui di seguito i più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio.

- Immobilizzazioni immateriali:

Le immobilizzazioni immateriali e le spese aventi utilità pluriennale sono iscritte al costo di acquisto fra le attività di bilancio e sono ammortizzate a quote costanti in funzione dello loro prevedibile utilità futura.

Nello specifico si precisa che gli ammortamenti sono calcolati secondo le aliquote di seguito riportate:

- Software 20,00%;
- Migliorie su beni di terzi 16,67%.

- Immobilizzazioni materiali:

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nella determinazione di tale valore si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie affinché costituisca bene duraturo per la società.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione del relativo cespite, valutata tenendo conto della sua "durata economica" (e quindi del periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società).

Il periodo di ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo esercizio la quota tiene conto dell'effettivo periodo temporale di utilizzo. Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell'esercizio nel quale sono sostenute, ad eccezione di quelle aventi natura incrementativa della vita utile dei beni a cui si riferiscono, che sono capitalizzate.

Le aliquote adottate, corrispondenti a quelle ordinarie stabilite dalla normativa fiscale e ritenute rappresentative della vita utile dei beni, sono le seguenti:

- Immobile in usufrutto 10,00%;
- Macchine d'ufficio 12,00%;
- Impianto luci 20,00%;
- Macchine d'ufficio elettroniche 20,00%;
- Mobili e arredi 12,00%;
- Automezzi 25,00%.

Il periodo di ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene viene utilizzato e, nel primo esercizio, la quota di ammortamento tiene conto dell'effettivo periodo di utilizzo nel corso dell'anno.

- Immobilizzazioni finanziarie:

Le immobilizzazioni finanziarie relative a partecipazioni in società cooperative per azioni vengono valutate al costo di acquisto comprensivo altresì degli oneri accessori (con eccezione degli oneri finanziari) eventualmente sostenuti. Si sono, inoltre, tenuti in considerazione elementi che possano, alla data di chiusura dell'esercizio, comportare una durevole riduzione del valore della partecipazione rispetto al costo di acquisto. Se negli esercizi successivi vengono meno le motivazioni della svalutazione, viene ripristinato il costo originario.

- Crediti:

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

- Disponibilità liquide:

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

- Ratei e risconti:

I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a ricavi e costi di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e con manifestazione numeraria nell'esercizio successivo. I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi manifestati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ma di competenza di esercizi futuri. Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state

verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove ritenuto opportuno, le dovute variazioni.

- Patrimonio netto:

Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo patrimoniale, determinate secondo i principi di valutazione in corso di esposizione, e comprende gli apporti dei soci a titolo di fondo sociale, le riserve di qualsiasi natura, il risultato d'esercizio nonché la riserva per gli arrotondamenti in unità di euro delle voci di bilancio.

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali, considerando ogni forma di remunerazione di carattere continuativo, e rappresenta il debito certo, anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati, alla data di chiusura del presente bilancio.

- Debiti:

I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.

- Iscrizione dei costi/oneri e dei proventi/ricavi:

Il Rendiconto gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali". Le "aree gestionali" individuate per l'associazione sono state le seguenti:

"Attività tipica" che rappresenta l'attività istituzionale dell'associazione e dove vengono inseriti i costi per la gestione dei progetti sostenuti dall'associazione e i ricavi derivanti da contributi e donazioni di privati finalizzati alla realizzazione delle specifiche iniziative. Rientra in questo ambito: l'attività di cooperazione internazionale, l'attività sociale che comprende le comunità famigliari e parte dell'attività culturale (quella che ha valenza istituzionale).

"Attività promozionale e di raccolta fondi" che rappresenta l'attività finalizzata ad ottenere contributi e donazioni, e dove vengono inseriti i costi per le attività di promozione e comunicazione e i ricavi derivanti da contributi e donazioni ricevute e non legate a specifici progetti.

"Attività accessoria" che rappresenta l'attività complementare a quella istituzionale e costituita da attività teatrali, laboratori espressivi e dall'attività editoriale avente natura commerciale e quindi non inquadrabile all'interno dell'attività istituzionale.

"Attività di gestione finanziaria e patrimoniale" che rappresenta l'attività di gestione della tesoreria strumentale all'attività istituzionale e dove vengono inseriti gli oneri e i proventi di natura finanziaria.

"Attività di supporto generale" che rappresenta l'attività di direzione e conduzione dell'associazione e dove vengono inseriti tutti i costi di struttura (costi del personale amministrativo, della sede e generali).

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA COMPOSIZIONE E LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E FINANZIARIE

Immobilizzazioni immateriali

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali, possono essere così rappresentate:

(valori in unità di €)	Situazione al 31.12.17			Variazioni anno 2018			Situazione al 31.12.18		
	Costo	Amm.to	Netto	Increment.	Decrem.	Amm.to	Costo	Amm.to	Netto
Costi di impianto e ampliamento	631	631	0	0	0	0	631	631	0
Altre immobilizzazioni:									
a. software	2.129	1.773	356	0	0	143	2.129	1.916	213
b. migliorie su beni di terzi	7.308	7.308	0	0	0	0	7.308	7.308	0
TOTALE	10.068	9.712	356	0	0	143	10.068	9.855	213

La voce "migliorie su beni di terzi" è relativa agli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile destinato ad accogliere una comunità familiare.

Immobilizzazioni materiali

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali, possono essere così rappresentate:

(valori in unità di €)	Situazione al 31.12.17			Variazioni anno 2018			Situazione al 31.12.18		
	Costo	Amm.to	Netto	Increment.	Decrem.	Amm.to	Costo	Amm.to	Netto
Immobile in usufrutto	0	0	0	35.000	0	875	35.000	875	34.125
Macchine d'ufficio	2.584	2.584	0	0	0	0	2.584	2.584	0
Macchine elettroniche	19.560	15.020	4.540	0	0	2.175	19.560	17.195	2.365
Impianto voce	7.973	5.108	2.865	1.110	0	444	9.083	5.552	3.531
Impianto luci	5.018	4.671	347	12.946	0	1.526	17.964	6.197	11.767
Mobili e arredi	44.076	29.277	14.799	2.797	0	4.378	46.873	33.655	13.218
Automezzi									
Camper Riviera GT	34.973	34.973	0	0	0	0	34.973	34.973	0
Automezzi									
Mercedes 312 BTP	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0
Automezzi									
WW Caravelle	4.172	3.650	522	0	0	522	4.172	4.172	0
TOTALE	121356	98.283	23.073	51.853	0	9.920	173209	108203	65.006

La voce "immobile in usufrutto" è relativa al diritto di usufrutto decennale acquistato nel corso del 2018 relativo all'immobile sito in Arese Via Don Francesco della Torre, 2, e destinato all'attività istituzionale dell'associazione. L'ammortamento di tale voce segue la durata del diritto di usufrutto.

La voce "mobili e arredi" comprende i mobili acquistati nel corso del 2012, del 2013, del 2014, del 2015, del 2017 e del 2018 e relativi alla comunità familiare.

Immobilizzazioni finanziarie:

Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie, sono le seguenti:

(valori in unità di €)	Situazione al 31.12.17			Variazioni anno 2018		Situazione al 31.12.18		
	Costo	Svalut.	Netto	Incrementi	Decrementi	Costo	Svalut.	Netto
Partecipazioni in:								
d. altre imprese:								
BANCA ETICA	516	0	516	0	0	516	0	516
Crediti:								
d. verso altri:								
- entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	516	0	516	0	0	516	0	516

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

ATTIVO:

Crediti.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

CREDITI (valori espressi in unità di €)	31/12/2017	VARIAZIONE	31/12/2018
Crediti verso clienti:			
esigibili entro l'esercizio	90.032	45.971	136.003
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
Crediti verso altri:			
esigibili entro l'esercizio	93.400	-32.782	60.618
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
TOTALE	183.432	13.189	196.621

La voce "crediti verso clienti" è relativa per lo più alla gestione delle comunità famigliari dove si opera in regime di convezione con gli enti pubblici. Nel dettaglio tale voce di bilancio è così composta:

+ Azienda Consortile Sercop	15.026
+ A.S.C. Comuni Insieme	6.560
+ Azienda Sociale Sud Est Milano	17.001
+ Comune di Arese	20.637
+ Comune di Milano	55.040
+ Associazione Familupis	198
+ C.L.A.P. spettacoli dal vivo	165
+ fatture da emettere	21.376
totale	<u>136.003</u>

La voce "crediti verso altri", è così composta:

+ crediti per contributi da ricevere	56.361
+ crediti verso erario per IVA	2.856
+ crediti verso erario per ritenute	92
+ crediti diversi	1.309
totale	<u>60.618</u>

Disponibilità liquide.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

DISPONIBILITA' LIQUIDE (valori espressi in unità di €)	31/12/2017	VARIAZIONE	31/12/2018
Depositi bancari attivi	300.377	-113.490	186.887
Depositi postali attivi	72.083	20.302	92.385
Cassa contanti	61	773	834
TOTALE	372.521	-92.415	280.106

La voce "depositi bancari attivi", rappresenta l'effettiva disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018. I saldi attivi bancari si riconciliano con quanto indicato sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente bilancio e sono relativi ad una disponibilità di fondi presente sui seguenti conti correnti bancari:

+ conto corrente 271830 banca b.p.s.	130.570
+ conto corrente 116724 banca etica	49.333
+ conto corrente 057-042900033	872
+ conto corrente 824 credito valt.	615
+ conto corrente 827 credito valt.	1.886
+ conto corrente 945 branka	155
+ conto corrente banca rwanda	742
+ conto corrente paypal	2.714
totale	<u>186.887</u>

La voce "depositi postali attivi", rappresenta l'effettiva disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2018. I saldi attivi postali si riconciliano con quanto indicato sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente bilancio e sono relativi ad una disponibilità di fondi presente sul seguente conto corrente postale:

+ conto corrente postale 42512202	92.385
totale	<u>92.385</u>

PASSIVO:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (valori espressi in unità di €)	ANNO 2018
Consistenza iniziale	20.580
Decrementi:	
quota liquidata nell'esercizio	-7.403
Incrementi:	
quota maturata nell'esercizio	7.916
Consistenza finale	21.093

Il trattamento di fine rapporto, è relativo all'indennità maturata a favore dei dipendenti dell'associazione ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere se, alla data di chiusura dell'esercizio, fossero cessati tutti i rapporti di lavoro in essere.

Debiti.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

DEBITI (valori espressi in unità di €)	31/12/2017	VARIAZIONE	31/12/2018
Verso fornitori:			
esigibili entro l'esercizio	10.734	5.600	16.334
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
Verso istituti di previdenza:			
esigibili entro l'esercizio	3.983	1.409	5.392
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
Altri debiti:			
esigibili entro l'esercizio	31.149	4.530	35.679
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
TOTALE	45.866	11.539	57.405

La voce "debiti verso fornitori", è così composta:

+ fornitori	10.100
+ fatture da ricevere	6.234
Totale	<u>16.334</u>

La voce "debiti verso istituti di previdenza", è così composta:

+ debiti verso inps dipendenti	5.359
+ debiti verso inail	33
Totale	<u>5.392</u>

La voce "altri debiti", è così composta:

+ debiti verso erario per ritenute	2.827
+ debiti verso dipendenti per oneri differiti	23.970
+ debiti verso dipendenti per retribuzioni	6.858
+ debiti per anticipazioni	2.024
totale	<u>35.679</u>

Risconti passivi.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

RISCONTI PASSIVI (valori espressi in unità di €)	31/12/2017	VARIAZIONE	31/12/2018
Risconti passivi su contributi	82.152	-25.791	56.361
TOTALE	82.152	-25.791	56.361

I risconti passivi sono stati calcolati nel rispetto del criterio della competenza temporale.

In relazione al periodo al quale si riferisce la competenza economica, i risconti passivi possono essere classificati nel seguente modo:

RISCONTI PASSIVI (valori espressi in unità di €)	DAL 01/01/19 AL 31/12/19	DAL 01/01/20 AL 31/12/23	OLTRE I 5 ANNI
Risconti passivi su contributi	56.361	0	0
TOTALE	56.361	0	0

PATRIMONIO NETTO:

La composizione e la movimentazione delle voci relative al patrimonio netto, è la seguente:

DESCRIZIONE	VALORE AL 31.12.2017	VARIAZIONI		VALORE AL 31.12.2018
		AUMENTO	DIMINUZIONE	
Fondo sociale	2.582,28			2.582,28
Altre riserve	1.032,91			1.032,91
Riserva personalità giuridica	80.000,00			80.000,00
Utili portati a nuovo	333.122,65	14.562,60		347.685,25
Utile/Perdita dell'esercizio	14.562,60	-23.697,46	14.562,60	-23.697,46
TOTALI	431.300,44	-9.134,86	14.562,60	407.602,98

PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI

Si precisa che per nessuno dei beni in patrimonio è stata eseguita in passato alcuna rivalutazione monetaria e, parimenti, per nessuno dei beni in patrimonio si è mai derogato ai criteri di valutazione.

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO DI GESTIONE

Relativamente alla composizione delle voci del rendiconto di gestione, si forniscono i seguenti dettagli:

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	31/12/2018
CONTRIBUTI LIBERALI GENERICI	16.094
CONTRIBUTI DA SERATE	8.000
SOSTEGNO A DISTANZA	42.693
PROGETTO KIZITO	29.452
PROGETTO ESK MUSHA	9.600
PROGETTO AMICI DELLA PSICOLOGIA	10.000
PROGETTO PRIMI PASSI	6.695
PROGETTO UNA CASA ANCHE PER LORO	2.000
CONTRIBUTI ALTRI PROGETTI AFRICA	4.172
LIBERALITA' COMITATO ESK ITALIA	8.000
INIZIATIVA MARATON	195
CONTRIBUTI PROGETTO ACCOGLIENZA	1.000
CONTRIBUTI A PROGETTI DA FONDAZIONI	25.791
PROVENTI PER ACCOGLIENZA	261.481
ABBUONI	1
SOPRAVVENIENZE ATTIVE CORRENTI	753
TOTALE	425.927

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	31/12/2018
RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	3.487
QUOTE ASSOCIATIVE	560
CONTRIBUTO DA CINQUE PER MILLE	9.799
TOTALE	13.846

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	31/12/2018
PROVENTI DA SPETTACOLI	3.669
PROVENTI DA CORSI E LABORATORI	9.066
PROVENTI DA PRESTAZIONI TECNICHE	1.272
TOTALE	14.007

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	31/12/2018
INTERESSI ATTIVI BANCARI	9
TOTALE	9

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	31/12/2018
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	21.964
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	918
ALTRI ACQUISTI	2.884
ACQUISTO ATTREZZATURE DI CASA	1.391
COSTI GENERALI	2.986
COSTI DI FORMAZIONE	1.172
COSTI PER ACCOGLIENZA	16.864
COSTI PER BENI DI TERZI - ACCOGLIENZA	18.976
ALTRI COSTI - ACCOGLIENZA	1.725
TRASFERIMENTO FONDI A PROGETTI ESTERI	85.998
COSTI SEDE RWANDA	3.462
COSTI PER ATTREZZATURE PROGETTI ESTERI	977
QUOTE PARTNER PROGETTI	13.363
COSTO PERSONALE SEDE ITALIA	154.002
COSTO PERSONALE SEDE RWANDA	13.754
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.010
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	52.750
AMMORTAMENTO IMMOBILE	875
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	4.378
IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA	19.642
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.284
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.128
TOTALE	425.503

ONERI DA DA RACCOLTA FONDI	31/12/2018
RACCOLTE FONDI PRODOTTI ALIMENTARI	1.383
ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	2.968
COSTI PER GADGET	288
TOTALE	4.639

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	31/12/2018
COSTI PER ATTIVITA' TEATRALE	3.177
COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	17.315
AFFITTO TEATRI	949
COSTI PER TRASFERTE	578
IMPOSTE E TASSE	1.176
TOTALE	23.195

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	31/12/2018
COMMISSIONI E ONERI BANCARI	1.161
COMMISSIONI TRASFERIMENTO VALUTA	1.401
TOTALE	2.562

ONERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2018
ACQUISTO CANCELLERIA	697
ACQUISTO BENI STRUMENTALI	4.480
ALTRI ACQUISTI	492
ACQUISTI DI SERVIZI	100
TELEFONIA	3.246
ASSICURAZIONI ASSOCIATIVE	1.462
MANUTENZIONI SEDE	152
NOLEGGIO APPARECCHIATURE	2.114
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TERZI	1.312
CANONI SOFTWARE CONTABILI	2.116
AMMORTAMENTO SOFTWARE	143
AMMORTAMENTO IMPIANTO VOCI	444
AMMORTAMENTO IMPIANTI LUCI	1.526
AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	2.175
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	522
IMPOSTE E TASSE	206
QUOTE ASSOCIATIVE	400
TOTALE	21.587

ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA' DELLE SINGOLE VOCI COMPONENTI IL PATRIMONIO NETTO NONCHE' LA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto ammonta a complessivi € 331.698. Nei prospetti di seguito riportati, vengono evidenziate le movimentazioni subite durante gli ultimi due esercizi delle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

DESCRIZIONE	VALORE AL 31.12.2016	VARIAZIONI		VALORE AL 31.12.2017
		AUMENTO	DIMINUZIONE	
Fondo sociale	2.582			2.582
Altre riserve	1.032			1.032
Riserva personalità giuridica	80.000			80.000
Utili portati a nuovo	363.277	-30.154		333.123
Utile/Perdita dell'esercizio	-30.154	14.563	-30.154	14.563
TOTALI	416.737	-15.591	-30.154	431.300

DESCRIZIONE	VALORE AL 31.12.2017	VARIAZIONI		VALORE AL 31.12.2018
		AUMENTO	DIMINUZIONE	
Fondo sociale	2.582			2.582
Altre riserve	1.032			1.032
Riserva personalità giuridica	80.000			80.000
Utili portati a nuovo	333.123	14.563		347.686
Utile/Perdita dell'esercizio	14.563	-23.697	14.563	-23.697
TOTALI	431.300	-9.134	14.563	407.603

Le informazioni relative alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto seguente:

Voce	Importo	Origine natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					Copertura perdite	Altre ragioni
Fondo sociale	2.582	C				
Riserva statutaria	1.032	U	B	1.032		
Fondi vincolati da organi istituzionali	80.000	U	B			
Avanzi esercizi precedenti	347.686	U	B	347.686	30.154	
Utile/Perdita dell'esercizio	-23.697	U		-23.697		
Totale	407.603			325.021	30.154	0
Quota non distribuibile				325.021		
Residua quota distribuibile				0		

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili

Legenda colonna "Possibilità di utilizzazione": A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DEL PATRIMONIO

Nell'attivo patrimoniale dell'associazione non sono presenti beni il cui valore sia stato incrementato dagli oneri finanziari sostenuti per la relativa acquisizione.

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI, DELLE GARANZIE E DELLE PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, CON INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE REALI PRESTATE;

Si precisa che al 31 dicembre 2018 non risultano impegni non rilevabili dallo stato patrimoniale.

L'IMPORTO DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Nel corso del 2018 l'associazione non ha conseguito ricavi né ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

AMMONTARE DEI COMPENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI, NONCHE' GLI IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO PER EFFETTO DI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO PRESTATE

In conformità allo spirito dell'associazione e nel rispetto dello Statuto si precisa che non sono stati erogati compensi agli amministratori. I sindaci hanno espressamente rinunciato al compenso. Si precisa inoltre che a favore degli amministratori e dei sindaci non sono state concesse anticipazioni e/o crediti né sono state prestate a loro favore garanzie e/o impegni.

LA NATURA E L'EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la chiusura dell'esercizio non si rilevano fatti di particolare rilievo da menzionare nella presente nota integrativa.

RINVII ALLA RELAZIONE DI MISSIONE

Le informazioni che riguardano più specificatamente l'attività svolta e le prospettive sociali, sono indicate nella relazione di missione.

per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

ATTIVITA'

	<i>ESERCIZIO 2018</i>	<i>ESERCIZIO 2017</i>
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
5) altre immobilizzazioni immateriali	213	356
totale	<u>213</u>	<u>356</u>
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
3) altri beni	65.006	23.073
totale	<u>65.006</u>	<u>23.073</u>
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni	516	516
2) crediti	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
totale	<u>516</u>	<u>516</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u><u>65.735</u></u>	<u><u>23.945</u></u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE	0	0
II CREDITI		
1) verso clienti	136.003	90.032
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	60.618	93.400
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
totale	<u>196.621</u>	<u>183.432</u>
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	279.272	372.460
3) denaro e valori in cassa	834	61
totale	<u>280.106</u>	<u>372.521</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>476.727</u>	<u>555.953</u>
D) RATEI E RISCONTI	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE ATTIVITA'	<u>542.462</u>	<u>579.898</u>

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE PROPRIO	2.582	2.582
II PATRIMONIO VINCOLATO:		
1) RISERVE STATUTARIE	1.032	1.032
2) FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI	80.000	80.000
3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	0	0
III PATRIMONIO LIBERO:		
1) RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO	-23.697	14.563
2) AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	347.686	333.123
TOTALE PATRIMONIO NETTO	407.603	431.300
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	21.093	20.580
D) DEBITI		
4) debiti verso fornitori	16.334	10.734
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti verso istituti di previdenza	5.392	3.983
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) altri debiti	35.679	31.149
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
totale	57.405	45.866
E) RATEI E RISCOINTI	56.361	82.152
TOTALE PASSIVITA'	134.859	148.598
TOTALE A PAREGGIO	542.462	579.898

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

ONERI**1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE**

1.1) per acquisti prodotti di consumo	25.766	21.382
1.2) per acquisti beni durevoli	1.391	1.157
1.3) per servizi generali	41.723	42.537
1.4) per interventi diretti su progetti	103.800	119.257
1.5) per il personale strutturato	167.756	145.965
1.6) per il personale non strutturato	0	0
1.7) per il personale / prestazioni di terzi	54.760	46.811
1.8) per ammortamenti	5.253	6.257
1.9) per oneri diversi di gestione	25.054	16.761
	<hr/>	<hr/>
totale oneri da attività tipiche	425.503	400.127
	<hr/>	<hr/>

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

2.1) raccolta fondi	4.639	3.411
	<hr/>	<hr/>
totale oneri da attività di promozione	4.639	3.411
	<hr/>	<hr/>

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1) per servizi	23.195	18.797
3.2) per imposte		
	<hr/>	<hr/>
totale oneri da attività accessorie	23.195	18.797
	<hr/>	<hr/>

PROVENTI**1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE**

1.1) donazioni da privati	137.901	133.474
1.2) donazioni da fondazioni	25.791	25.821
1.3) donazioni da enti pubblici - comuni		
1.4) donazioni da enti pubblici - provincie		
1.5) donazioni da enti pubblici - regione		
1.6) donazioni da enti pubblici - stato		3.665
1.7) proventi da prestazioni socio educative	261.481	244.616
1.8) proventi diversi e straordinari	754	825
	<hr/>	<hr/>
totale proventi da attività tipiche	425.927	408.401
	<hr/>	<hr/>

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

2.1) contributi liberali	3.487	9.070
2.2) quote associative	560	560
2.3) contributi 5 per mille	9.799	9.979
	<hr/>	<hr/>
totale proventi da attività di promozione	13.846	19.609
	<hr/>	<hr/>

3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1) proventi attività connesse - artistica	14.007	28.539
3.2) proventi attività connesse - editoria		120
	<hr/>	<hr/>
totale proventi da attività accessorie	14.007	28.659
	<hr/>	<hr/>

