

Situazione Economico / Patrimoniale			
GRUPPO RELAZIONI TRANSCULTURALI			
VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI			
PartitaIVA 10162410962 Codice Fiscale 80120910155 Attivita' 949940 - Attivita' di organizzazioni per la coope			
Stato Patrimoniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020			
Totale attività	645.459,98	Totale passività	642.673,24
	0,00	Avanzo di esercizio	2.786,74
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.633,98	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.348,60
<i>ALTRI BENI MATERIALI</i>	<i>1.633,98</i>	<i>ALTRI BENI MATERIALI</i>	<i>1.348,60</i>
Macchine ufficio elettroniche	223,99	F.do amm.macchine ufficio elettron	201,60
Computer	799,99	F.do amm. Altri computer	720,00
Altri beni materiali	610,00	F.do amm.to altri beni materiali	427,00
CLIENTI	17.170,70	DISPONIBILITA' LIQUIDE	68.558,71
<i>CLIENTI</i>	<i>17.170,70</i>	<i>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</i>	<i>68.558,71</i>
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	457.524,88	UBI Banca c/34318	31.528,12
<i>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</i>	<i>115,55</i>	Banca Prossima c/Kenya	23.425,36
Crediti v/dipendenti	115,55	Giz c/loco	13.509,43
<i>CREDITI PROGETTI</i>	<i>424.029,48</i>	Banca Prossima Somalia	92,80
Aics 10949 Kenya	401.116,20	Prossima "8 per mille irpef"	3,00
Prog. Giz Somalia	21.713,26	PATRIMONIO NETTO	7.085,92
Amico Grant	1.200,02	<i>CAPITALE</i>	<i>7.085,92</i>
<i>CREDITI DIVERSI</i>	<i>33.379,85</i>	Fondo di dotazione	7.085,92
Compagnia Itinerante	17.266,31	FONDI PER RISCHI ED ONERI	140.556,68
Agenzia entrate - 5 x mille	2.721,64	<i>ALTRI FONDI</i>	<i>31,31</i>
Crediti partner x int. Aid 10949	12.270,71	F.do rischi diversi	31,31
Crediti partner x int. prog. 11514	1.121,19	<i>Fondi IMPEGNO PROGETTI</i>	<i>140.525,37</i>
DISPONIBILITA' LIQUIDE	167.130,42	F.do impegno AICS 11514	102.333,31
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	164.432,51	F.do impegno Andrea Pagliarani	4.226,99
Acc.to loco Kenya/Somalia	17.339,55	F.do impegno CEI - Boresha Maisha	32.966,04
UBI Somalia	56.664,92	F.do impegno Opm somalia	999,03
Acc.to loco AICS 11514	89.544,34	TFR LAVORO SUBORDINATO	32.986,94
GIZ BProssima	883,69	<i>TFR LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>32.986,94</i>
Prossima finanziamento	0,01	TFR impiegati	32.986,94
DENARO E VALORI IN CASSA	2.697,91	FORNITORI	49.261,89
Cassa Contanti	175,35	<i>FORNITORI</i>	<i>49.261,89</i>
Carta credito BProssima	2.522,56	DEBITI	336.444,50

Situazione Economico / Patrimoniale			
GRUPPO RELAZIONI TRANSCULTURALI			
VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI			
PartitaIVA 10162410962 Codice Fiscale 80120910155 Attivita' 949940 - Attivita' di organizzazioni per la coope			
Stato Patrimoniale dal 01/01/2020 al 31/12/2020			
Totale attività	645.459,98	Totale passività	642.673,24
	0,00	Avanzo di esercizio	2.786,74
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.000,00	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	320.992,68
RISCONTI ATTIVI	2.000,00	Finanziamento Banca Prossima	320.000,00
Risconti attivi	2.000,00	Interessi debitori annui Ubi 34318	992,68
FORNITORI	0,00	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.385,05
		Erario c/IVA	177,06
		Erario c/ritenute irpef	1.690,13
		Erario c/ritenute d'acconto	392,20
		Ritenute per addizionali comunali	45,68
		Ritenute per addizionali regionali	79,98
		DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	2.288,88
		Altri debiti v/erario > 12 mesi	2.288,88
		DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	3.866,80
		INPS c/competenze	3.866,06
		Debiti v/altri enti	0,74
		ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	6.911,09
		Stipendi Netti	6.645,00
		Debiti v/ collaboratori	101,09
		Fatture da ricevere	165,00
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.430,00
		RISCONTI PASSIVI	6.430,00
		Risconti passivi	6.430,00

Situazione Economico / Patrimoniale			
GRUPPO RELAZIONI TRANSCULTURALI			
VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI			
PartitaIVA 10162410962 Codice Fiscale 80120910155 Attivita' 949940 - Attivita' di organizzazioni per la coope			
Conto Economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020			
Totale Costi/Oneri	1.326.473,52	Totale Ricavi/Proventi	1.329.260,26
Utile di esercizio	2.786,74		0,00
COSTI ATTIVITA'	1.239.408,53	RICAVI ATTIVITA'	1.114.736,40
<i>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</i>	<i>250,19</i>	<i>RICAVI ATTIVITA' FORMAZIONE E CLINICA</i>	<i>57.496,59</i>
Spese per viaggi e trasferte	250,19	Ricavi Fondazione	150,00
<i>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</i>	<i>7.820,42</i>	Attivita' di psicoterapia/psicolog	4.952,50
Spese telefoniche	524,97	CORSO APPROCCIO TRANSCULTURALE	2.650,00
Varie ufficio	2.107,47	ATTIVITA' SUPERVISIONE	680,00
Servizi amministrativi e contabili	251,43	Corso DSM5	430,00
Spese per consulenza del lavoro	2.101,90	Arimo - PRONTO INTERVENTO IN RETE	14.381,20
Spese Internet	347,61	Comune Milano - DERIVE E APPRODI	286,89
Servizi e spese di pulizia	1.525,00	Prog. SPRAR COMUNI INSIEME	320,00
Altre utenze	962,04	Scuola psicoterapia 2020	32.406,00
<i>COSTI ATTIVITA' FORMAZIONE E CLINICA</i>	<i>61.101,31</i>	ASSPI	1.240,00
Compensi a collab./lavor.a progett	2.058,20	<i>RICAVI PROGETTI</i>	<i>959.717,72</i>
SCUOLA PSICOTERAPIA	31.298,36	UNHCR	556.407,27
Attivita' di psicoterapia/psicolog	1.455,80	AICS 11514	239.681,55
USCITE FONDAZIONE	1.309,85	CEI - Boresha Maisha	24.580,96
ATTIVITA' SUPERVISIONE	10.222,10	progetto GIZ	121.185,85
CORSO APPROCCIO TRANSCULTURALE	200,00	opm somalia	13.448,54
Pronto Intervento in Rete	13.877,00	Prog. Albero della Vita	2.178,59
ASSPI	680,00	PROG. QUBI	2.234,96
<i>COSTI PROGETTI</i>	<i>1.170.236,61</i>	<i>RICAVI GESTIONE</i>	<i>97.522,09</i>
AICS 10949	187.605,65	Gestione - affitto ufficio	7.082,00
UNHCR	556.407,27	Contr. privati x progetti	532,50
GIZ germania	142.899,11	Entrate struttura progetti	86.501,60
AID 11514 2a annualita'	168.229,66	5 x mille	2.500,00
CEI - Boresha Maisha	24.580,96	Bollo fatture	905,99
AID 11514 3° annualita'	71.451,89	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11,85
Prog. Albero della Vita	2.178,59	<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI</i>	<i>11,85</i>

Situazione Economico / Patrimoniale				
GRUPPO RELAZIONI TRANSCULTURALI				
VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI				
Partita IVA 10162410962 Codice Fiscale 80120910155 Attivita' 949940 - Attivita' di organizzazioni per la coope				
Conto Economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020				
	Totale Costi/Oneri	1.326.473,52	Totale Ricavi/Proventi	1.329.260,26
	Utile di esercizio	2.786,74		0,00
	PROGETTO QUBI	2.234,92	Arrotondamenti attivi	11,85
	Prog. AMICO GRANT	1.200,02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,10
	Opm Somalia	13.448,54	<i>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>1,10</i>
	COSTI PER IL PERSONALE	37.735,74	Interessi da depositi bancari	1,10
	<i>SALARI E STIPENDI</i>	<i>25.292,60</i>	RETTIFICHE VALORE ATTIV.FINANZIARIE	210.518,93
	Stipendi lordi dipendenti	20.918,63	<i>ACCONTI PROGETTI</i>	<i>210.518,93</i>
	Stipendi lordi Istituto	4.373,97	Anticipo Aics 10949 Kenya	187.605,65
	<i>ONERI SOCIALI</i>	<i>6.990,85</i>	Anticipo prog. GIZ	21.713,26
	Contributi assic.obblig.contro inf	888,08	Anticipo prog. Amico Grant	1.200,02
	Oneri sociali dipendenti c/ditta	5.152,23	ALTRI PROVENTI	3.991,98
	Oneri sociali dipendenti Istituto	950,54	<i>ALTRI PROVENTI</i>	<i>3.991,98</i>
	<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>	<i>3.942,39</i>	Sopravv.attive straordinarie	3.900,98
	Accant. fondo TFR altri dipendenti	3.942,39	Altri proventi straordinari	91,00
	<i>ALTRI COSTI</i>	<i>1.509,90</i>		
	Altri costi del personale	1.509,90		
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	326,80		
	<i>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</i>	<i>326,80</i>		
	Amm.macchine ufficio elettroniche	44,80		
	Amm. altri beni materiali	122,00		
	Amm.to computer	160,00		
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.857,52		
	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>4.978,37</i>		
	TARI	2.588,94		
	IVA indetraibile da pro-rata	1.663,52		
	Spese di cancelleria	75,10		
	Valori bollati	182,00		
	Arrotondamenti passivi	2,28		
	Multe ed ammende	3,78		

Situazione Economico / Patrimoniale			
GRUPPO RELAZIONI TRANSCULTURALI			
VIA MOLINO DELLE ARMI 19 MILANO 20123 MI			
PartitaIVA 10162410962 Codice Fiscale 80120910155 Attivita' 949940 - Attivita' di organizzazioni per la coope			
Conto Economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020			
Totale Costi/Oneri	1.326.473,52	Totale Ricavi/Proventi	1.329.260,26
Utile di esercizio	2.786,74		0,00
Perdite su crediti	59,29		
Tasse attivita' commerciale	403,46		
<i>USCITE DI GESTIONE</i>	<i>22.879,15</i>		
Struttura admin Giz	10.079,15		
Gestione Kenya	12.800,00		
ONERI FINANZIARI	21.116,80		
<i>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</i>	<i>21.116,80</i>		
Int.su liquidazioni IVA trimestral	14,02		
Commissioni per fidejussioni	1.889,95		
Commissioni bancarie UBI	1.720,62		
Commissioni bancarie BPROSSIMA	366,37		
Commissioni bancarie PROSSIMA 2	15.404,54		
Interessi passivi BProssima ordina	258,17		
Interessi passivi UBI 34318	1.367,33		
Commissioni bancarie Pros.SOMALIA	67,70		
Commissioni bancarie Pros. 8XMILLE	28,10		
ALTRI ONERI	28,13		
<i>IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI</i>	<i>28,13</i>		
Altre imposte relat.a exerc.preced	28,13		

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Bilancio dell'esercizio 2020 chiude con un avanzo pari a € 2.786,74.

Il Fondo di Dotazione ha un ammontare pari a €. 7.085,92, con la volontà di incrementarlo per poter avere il riconoscimento della personalità giuridica. L'avanzo annuale ci permette di incrementare, seppur di poco, il fondo.

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Economico, è redatto in conformità con quanto stabilito dal Codice Civile e ci permette di avere informazioni idonee a dare una corretta informazione circa le attività dell'Associazione.

Va segnalato che anche per il 2020 si è proceduto alla richiesta di poter usufruire della destinazione del 5 per mille da privati in sede di dichiarazione dei redditi. Al momento della riscossione, tali contributi verranno destinati alla copertura della gestione dei progetti in corso.

Nota sulla contabilizzazione dei progetti

La gestione dei progetti ha una propria autonomia gestionale e finanziaria e, come per gli anni passati, vengono così contabilizzati:

- Il contributo riconosciuto dall'ente finanziatore viene registrato a Conto Economico tra i Proventi al momento della riscossione;
- I costi sostenuti per realizzare le attività di progetto, sono registrati a Conto Economico tra gli Oneri al momento del sostenimento;
- A fine annualità i contributi iscritti sono riconciliati in base al criterio di competenza temporale, calcolato in base ai costi sostenuti per il progetto: in caso i costi siano superiori a quanto incassato, la differenza nei contributi è iscritta come credito nell'attivo dello Stato Patrimoniale (*Aics 10949 Kenya per cui abbiamo sostenuto costi superiori a quanto incassato di 187.605,65 iscritti a credito e sommati ai crediti degli anni precedenti, importo totale 401.116,20, somma ricevuta in data 31/03/21 a s.do competenze finali progetto; prog. GIZ Somalia (cooperazione tedesca), in cui i costi sostenuti in più rispetto a quanto incassato ammontano a 21.713,26, anch'essi iscritti a credito; infine prog. Amico Grant, per il quale siamo a credito di 1.200,02*). In caso invece siano stati incassati contributi superiori ai costi sostenuti, la differenza viene riscontata ed iscritta fra i debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale (*Aics 11514 Somalia, fondo impegno pari a 102.333,31; per debiti verso Andrea Pagliarani, euro 4.226,99; progetto CEI Kenya euro 32.966,04; Opm Valdese Somalia 999,03*).
- Vanno inoltre menzionati i progetti avviati e conclusi nel corso dell'anno: Unhcr in Somalia, il cui contributo entrato è stato interamente speso (progetto di durata annuale); prog. QuBI in Italia, prog. Albero della Vita in Kenya.

Nota sulla gestione delle attività ex-Istituto

Per quanto riguarda le attività che in passato erano svolte dall'Istituto, queste si sono ridotte nel corso del 2020 a causa della pandemia Covid-19, rimaniamo in una situazione di sostanziale pareggio, tutto ciò che è uscito è stato coperto dalle rispettive entrate; rispetto agli anni passati abbiamo:

- Mantenuto la Scuola di Specializzazione con il primo e il secondo anno, la prof. Terranova anche nel 2020 ha donato 10.000,00 per le borse di studio, che sono state utilizzate per agevolare l'iscrizione degli studenti al primo anno.
- Sono state svolte attività di supervisione/coordinamento con altri enti: Sprar Lodi, Comune di Milano, Associazione Progetto Insieme, Cooperativa Valdocco, prog. FAMl, cooperativa Arimo (prog. Pronto Intervento in Rete)
- Alle attività si accompagnano poi costi relativi alla loro gestione (Caneva + Pinuccia Pala).

Nota sulla contabilizzazione di costi e ricavi di struttura e generali

I costi e i ricavi relativi alla struttura e generali, quali i costi del personale di sede non imputato a progetti, i proventi da quote associative, organizzative e da recuperi vari, i costi e i proventi delle attività di comunicazione, raccolta fondi ed eventi, l'affitto della sede e le spese accessorie, gli ammortamenti, gli

oneri e i proventi finanziari, le sopravvenienze, sono contabilizzati per competenza, con ricorso quando necessario, alla rilevazione di Ratei e Risconti.

L'avanzo/disavanzo di gestione è quindi il risultato delle operazioni di gestione della struttura, gestite per competenza.

STATO PATRIMONIALE

Commenti alle principali Voci di Bilancio

ATTIVITA'

Liquidità

La liquidità è formata dai saldi attivi delle casse (Italia e Estero), dai conti bancari attivi in Italia, dagli acconti in loco per progetti in valuta estera.

Il saldo Banche si compone come segue:

Descrizione	Valore
Casse	2.697,91
Banche	57.548,62
Acconti in loco	106.883,89
TOTALE	167.130,42

I c/c correnti sono utilizzati sia per la gestione ordinaria sia per i Progetti.

L'Acconto in loco per Progetti, accoglie i versamenti di danaro per i progetti in loco, disponibili presso le banche di Nairobi, Kenya e in Somalia.

Tali somme trasferite sono, di fatto, Acconti che la Sede invia ai Coordinamenti di Progetto destinati ad essere interamente spesi per acquisire i beni, i servizi e le prestazioni previste dal Progetto stesso. In pratica, trattasi di transazioni numerarie assimilabili ad Acconti in moneta estera per spese non ancora effettuate, che pertanto, non vanno adeguate al cambio di fine anno.

Crediti

Il saldo dei crediti diversi si compone come segue:

Descrizione	Valore
Crediti su progetti *	424.029,48
Crediti verso terzi **	33.379,85
Crediti altri ***	115,55

*

- Progetti Aics Kenya 10949: €. 401.116,20.
- Progetto GIZ Somalia (cooperazione tedesca): € 21.713,26.
- Progetto Amico Grant: € 1.200,02

**

- Compagnia Itinerante: €. 17.466.
- Agenzia delle Entrate: 5 x mille €. 2.721,64 (anno 2020).
- Crediti vs. partner prog. Aics 10949 (Kenya): € 12.270,71 (per interessi e commissioni affidamento Banca Prossima).
- Crediti vs. partner prog. Aics 11514 (Somalia): € 1.121,19 (per interessi e commissioni affidamento Banca Prossima)

- Verso dipendenti (per conteggi cassa integrazione) € 115,55

PASSIVITÀ

Debiti

Debiti diversi, riguardano sostanzialmente gli oneri sociali e fiscali relativi ai compensi dipendenti/collaboratori, gli stipendi e i compensi da saldare per il dicembre 2020, comprendono anche i debiti relativi al mese di novembre 2020 per cui, causa Covid-19, si è proceduto alla rateizzazione del pagamento in 4 rate a partire dal mese di marzo 2021.

Descrizione	Valore
Oneri sociali e fiscali s.do 2020	6.251,85
Debiti vs. dipendenti	6.645,00
Debiti vs. collaboratori	101,09

Debiti da liquidare, per il dettaglio si veda quanto sotto meglio specificato:

Descrizione	Valore
Fatture da ricevere – debiti verso fornitori	165,00

Fondi da inviare ai Progetti

Ammontano a €. 140.525,37. E' l'ammontare di fine anno, ancora da trasferire ai coordinamenti dei Progetti, di cui l'Associazione ha già ricevuto i finanziamenti.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Il Fondo ammonta ad €. 32.986,94.

Patrimonio Netto

Il Patrimonio netto ammonta ad €. 7.085,92.

In considerazione dell'acquisizione di nuovi Progetti presentati e/o già approvati dagli Enti erogatori, che consentiranno all'Associazione di consolidarsi e di crescere ulteriormente, il Consiglio Direttivo ritiene che vi sono i presupposti di considerare il GRT, comunque, in stato di "continuità aziendale".