

ASS.NE DI VOLONT.PUER ENTE MORALE-ONLUS

Sede in: VIA SILVESTRI 226 - 00164 - ROMA (RM)

Codice fiscale: 97102880586

Bilancio al 31/12/2016

	al 31/12/2016	al 31/12/2015
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti v/associati per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:		0
II) Immobilizzazioni materiali:		
2) Impianti e macchinario	1.472	4.436
4) Altri beni	13.406	2.949
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	14.878	7.385
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	0	0
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	14.878	7.385
C) Attivo circolante:		
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Verso gruppi	33.362	26.902
2) Verso tributi	1.484	7.183
3) Anticipo fornitori	338	1.607
4) Verso altri	700	0
5) Depositi cauzionali	6.600	6.600
TOTALE CREDITI	42.484	42.292
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	188.625	160.517
3) Denaro e valori in cassa	503	427
TOTALE Disponibilita' liquide:	189.128	160.944
TOTALE Attivo circolante:	231.612	203.236
D) Ratei e risconti		0

TOTALE ATTIVO	246.490	210.621
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I) Capitale	0	0
II) Risultati gestionali esercizi precedenti	122.318	104.489
III) Avanzo del periodo	22.449	17.829
TOTALE Patrimonio netto:	144.767	122.318
B) Fondi per rischi ed oneri:		
1) per imposte (IRAP)	1.244	1.665
2) fondo gestione per attività future	55.422	55.422
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	56.666	57.087
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
1) Fondo TFR	17.529	14.552
TOTALE Trattamento fine rapporto	17.529	14.552
D) Debiti,:		
1) Debiti verso fornitori	11.384	4.143
2) Debiti tributari	959	739
3) Adozioni a distanza	9.000	6.000
4) Debiti v/ist. Previdenza	2.194	2.675
5) Carte di credito	134	615
6) Debiti per stipendi da liquidare	2.331	2.492
7) Debiti diversi	1.526	0
TOTALE Debiti	27.528	16.664
E) Ratei e Risconti		0
TOTALE PASSIVO	246.490	210.621

CONTO ECONOMICO

A) Proventi da attività tipiche:		
1) Entrate per progetti di accoglienza	712.124	724.555
2) Entrate per attività maggiorenni	88.703	92.314
3) Entrate per progetti per sostegno a distanza	2.700	4.660
4) Entrate viaggi in Bielorussia	43.034	31.926
5) Entrate per quote soci	1.200	1.840
6) Entrate per quote soci (Famiglie)	10.624	12.026
7) Entrate per spese per accompagnatrici	0	744
8) Entrate per assicurazioni	0	5.815
9) Entrate varie	4.545	3.860
10) Abbuoni ed arrotondamenti	2	1
11) Altre entrate e proventi e raccolte fondi gruppi	25.760	23.744
12) Entrate per cinque per mille	21.686	20.094

13) Entrate assistenza sul posto	0	150
14) Entrate progetto un mondi di solidarietà	6.378	5.021
15) Entrate progetto Memorial Chernobyl	373	0
16) Apertura centro a Minsk	0	750
17) Entrate per impronte digitali	0	2.838
18) Entrate per corso psicologia	210	0
19) Entrate per comune terremotati	30	0
20) Entrate per sostegno a distanza Ecuador	6.450	7.850
TOTALE Proventi da attività tipiche	923.820	930.531

B) Costi da attività tipiche

1) Costi progetti di accoglienza		(634.574)
<u>Progetto accoglienza Bielorussia:</u>	(566.293)	
Spese biglietti aerei	478.049	
Spese assicurazione	10.380	
Spese viaggi trasporto Biel	28.100	
Spese per accompagnatori	45.752	
Spese inviti indiv.	1.296	
Spese accoglienza diverse	1.047	
Spese per documenti	536	
Spese accoglienza straordinaria	1.133	
<u>Progetto accoglienza Moldav</u>	(23.009)	
Spese biglietti	20.149	
Spese accompagnatori	1.660	
Spese documenti	1.200	
<u>Progetto centro minori a Minsk</u>	(592)	
Spese rappresentanza	592	
<u>Progetto accoglienza</u>	(95.293)	
Spese assicurazioni maggiorenni	24.365	
Spese inviti privati Bielo	18.050	
Costo biglietti privati	52.878	
2) Costi per accompagnatori		(42.172)
3) Spese per trasporti minori in Bielorussia		(28.364)
4) Costi per aiuti umanitari	(0)	(1.750)
5) Costi del personale:		
5.1) Salari e stipendi	(30.788)	(31.667)
5.2) Oneri sociali	(9.346)	(9.778)
5.3) TFR	(3.022)	(2.871)
6) Ammortamenti ordinari	(4.641)	(3.731)
7) Spese generali ufficio	(40.332)	(42.574)
8) Spese per viaggi e rappresentanza	(8.111)	(6.392)
9) Spese per servizio volontariato	(4.801)	(4.030)
10) Spese per campagna raccolta fondi	(25.394)	(12.535)
11) Spese varie	(633)	(708)
12) Spese per consulenze	(1.375)	(2.163)
13) Spese per adozioni a distanza	(3.300)	(6.000)
14) Spese per memorial Chernby	(14.012)	0

15) Rimborso spese vol. Alla	(2.000)	(2.319)
16) Spese cena di beneficenza	(80)	(183)
17) Spese assistenza sul posto	(0)	(150)
18) Spese progetto incanta	(0)	(50)
19) Aiuti Moldavia	(0)	(500)
20) Spese per progetto un mondo di solid.	(0)	(5.000)
21) Spese per sostegno a distanza Ecuador	(6.725)	(7.700)
22) Spese eventi	(174)	(3.401)
23) Aiuti centro Minsk	(800)	(50)
24) Progetto un mondo di solidariet	(6.343)	0
24) Spese viaggi famiglie	(40.207)	(31.165)
25) Spese calendari	(1.532)	0
26) Ama	(807)	(2.361)
27) Tasi	(50)	(50)
28) Costi biglietti carico Puer	(385)	(0)
29) Arrotondamenti passivi	(7)	(1)
TOTALE Costi delle attività tipiche	(890.052)	(882.239)
Differenza tra Valore e Costi delle attività tipiche	33.768	48.292
C) Proventi e oneri finanziari:		
1) Altri proventi finanziari	18	71
2) Interessi ed altri oneri finanziari	(1.296)	(1.177)
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	(1.278)	(1.106)
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria:		
0		
E) Proventi e oneri straordinari:		
1) Sopravvenienze attive	529	712
2) Sopravvenienze passive	(9.326)	(28.404)
TOTALE Proventi e oneri straordinari:	(8.797)	(27.692)
Risultato prima delle imposte	24.223	(5.040)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio: IRAP	(1.244)	(1.665)
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	22.449	17.829

Il Presidente
(Sergio De Cicco)