

ANNULLIAMO LA DISTANZA Onlus

Sede Legale Via di Ripoli 209/E – 50126 Firenze
Codice Fiscale 94066750483

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO Bilancio al 31.12.2016

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

ATTIVO		TOTALI 31/12/2016	TOTALI 31/12/2015
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1	Terreni e Fabbricati	440.000,00	440.000,00
	Fondo Ammortamento Terreni e Fabbricati	121.567,00-	108.367,00-
B.II.4	Altri beni	6.032,00	6.032,00
	Fondo Ammortamento Altri Beni	6.032,00-	6.032,00-
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	318.433,00	331.633,00
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.2	Crediti		
B.III.2.d	Verso Altri	308.480,00	161.901,00
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	308.480,00	161.901,00
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI	626.913,00	493.534,00
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.II	CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI	19.754,00	4.050,00
TOTALE	CREDITI	19.754,00	4.050,00
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	113.648,00	257.777,00
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	1.959,00	2.267,00
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	115.607,00	260.044,00
TOTALE	ATTIVO CIRCOLANTE	135.361,00	264.094,00
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	1.286,00	1.728,00
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.286,00	1.728,00
TOTALE	ATTIVO	763.560,00	759.356,00

PASSIVO		TOTALI 31/12/2016	TOTALI 31/12/2015
A PATRIMONIO NETTO			
A.VII	Fondo di Dotazione	735.428,00	784.391,00
A.IX	Avanzo d'esercizio (disavanzo) dell'esercizio	8.480,00	-48.963,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		743.908,00	735.428,00
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.369,00	4.118,00
D DEBITI			
D.7	Debiti verso i Fornitori	5.754,00	2.662,00
D.12	Debiti Tributari	3.386,00	2.267,00
D.13	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.281,00	875,00
D.13	Debiti verso Altri	2.132,00	1.834,00
TOTALE DEBITI		12.553,00	7.638,00
E RATEI E RISCONTI PASSIVI			
E.II	Altri ratei e risconti passivi	730,00	12.172,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00	12.172,00
TOTALE PASSIVO		763.560,00	759.356,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		TOTALI	TOTALI
		31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.5	Altri Ricavi e proventi	328.355,00	349.566,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		328.355,00	349.566,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, di consumo e merci	31.559,00	60.099,00
B.7	Costi per servizi	79.560,00	63.196,00
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	0,00	2.850,00
B.9	Costi per il personale	36.961,00	36.398,00
B.9a	Salari e stipendi	31.499,00	29.199,00
B.9.b	Oneri sociali	3.211,00	6.432,00
B.9.c	Trattamento fine rapp.	2.251,00	767,00
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	13.200,00	13.200,00
B.10.b	Amm.delle imm.materiali	13.200,00	13.200,00
B.14	Oneri diversi di gestione	164.204,00	221.102,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		325.484,00	396.845,00
Differenza tra valore e costi della produzione		2.871,00	-47.279,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari	6.958,00	200,00
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	1,00	680,00
C.17bis	Utili e perdite su cambi	-224,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		6.733,00	-480,00
__ Risultato prima delle imposte		9.604,00	-47.759,00
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.124,00	1.204,00
26	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	8.480,00	-48.963,00

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016

NOTA INTEGRATIVA

La presente nota integrativa ha la funzione di illustrare i dati esposti nel bilancio mediante analisi, integrazione e sviluppo degli stessi.

Ancorché non prevista per il bilancio delle ONLUS, si è ritenuto utile allegarla a tale documento al fine di rendere più chiara la lettura del medesimo.

Si fa ricorda che nel presente bilancio viene tenuta in considerazione la rendicontazione della sede posta in Eritrea; a tal fine, essendo la stessa espressa nella moneta locale (Nakfa), la stessa è stata convertita in Euro al tasso di cambio al 31.12.2016: 1 Euro = 16,3888 Nakfa.

L'Associazione è impegnata in una serie di progetti per i quali riceve delle donazioni da terzi e a fronte delle quali sostiene dei costi per la realizzazione degli stessi; al fine di rendicontare l'andamento di questi progetti, la contabilità della stessa si basa su un modello analitico che consente di allegare alla presente Nota Integrativa dei bilanci relativi ai singoli progetti.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Il presente bilancio è stato redatto secondo il modello previsto dalla Legge

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono i seguenti:

Immobilizzazioni.

Sono iscritte evidenziando il relativo Fondo Ammortamento; i beni qui indicati sono sistematicamente ammortizzati a quote costanti, secondo la loro residua possibilità di utilizzo.

Nella voce Immobilizzazioni Materiali - Terreni e Fabbricati è stato inserito l'immobile acquistato in data 19 luglio 2007 con rogito redatto dal Dott. Gabriele Carresi, notaio in Borgo San Lorenzo, registrato al repertorio n.281.125.

Nella voce Immobilizzazioni Materiali – Altri beni sono stati inseriti i seguenti cespiti:

- Computer HP, acquistato in data 30 novembre 2007;
- N.2 Computer Apple Imac acquistati in data 27 febbraio 2009;
- N.1 pulmino donato all'Associazione in data 05 settembre 2014 – lo stesso è stato valorizzato € 1 per darne evidenza nella contabilità ed è stato integralmente ammortizzato nell'esercizio.

Si fa presente come il calcolo degli ammortamenti sia stato effettuato utilizzando le aliquote sotto riportate, ragguagliando l'ammortamento al periodo dell'anno in cui il bene è stato in possesso dell'Associazione: tale ammortamento è stato ridotto del 50% così come previsto dalla Legge nel caso di beni a uso pluriennali.

Di seguito sono riportate le aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie di beni. Immobilizzazioni materiali	%
TERRENI E FABBRICATI	3%
MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	20%

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni Finanziarie, esse sono costituite da polizze vita contratte con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, e l'importo inserito in bilancio ammontante a complessivi € 308.480 è così composto in base alla valorizzazione al 31.12.2016:

- Polizza n. 2500617 € 200.000;
- Polizza n. 4202353 € 54.240;
- Polizza n. 4202374 € 54.240.

Detta valorizzazione al 31.12.2016 comprende le movimentazioni di sottoscrizione e di rimborso avvenute nell'anno 2016.

La parte contraente e beneficiario è l'Associazione. Al fine di una maggior chiarezza si allega una copia della polizza che andrà a costituire parte integrante del presente documento.

Crediti

In questa voce sono contenuti i Crediti vantati dall'Associazione nei confronti dell'Erario (€ 1.204), nei confronti della società assicurativa Reale Mutua per una polizza di € 6.000 a copertura del debito per T.F.R. della Associazione e nei confronti della istituzione SHCC per l'acquisto del terreno su cui sorgerà l'Asilo in Cambogia (€ 12.550).

Disponibilità liquide

La voce "Banche" riporta i saldi dei seguenti conti correnti:

- Banco Posta € 18.631,61;
- Banca Popolare di Vicenza € 21.696,07;
- Unicredit Banca € 963,76;
- Unicredit Banca – il mio dono € 65.535,54;
- Conto Pay Pal € 6.695,98;
- Housing and Commerce Bank in Eritrea Nakfa 2.049,92 (€ 125,08 – Il tasso di cambio utilizzato è quello €/nakfa al 31.12.2016 pari a € 1 = 16,3888 Nakfa indicato dall'Agenzia delle Entrate);

La voce "Denaro e valori in Cassa" riporta la consistenza della Cassa delle sedi di Firenze e dell'Eritrea:

- Valore della cassa della sede di Firenze al 31/12/2016 € 779,75;
- Valore della cassa della sede in Eritrea al 31/12/2016 Nakfa 19.329 (€ 1.179,40);

Risconti Attivi

I risconti Attivi sono costituiti dalla quota parte del costo delle assicurazioni di competenza del 2017 ma che sono state pagate nel corso del 2016.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a Euro 743.908,00 di cui euro 735.428,00 rappresentato dal Fondo di Dotazione a cui va aggiunto l'importo pari a Euro 8.480,00 che rappresenta l'avanzo del presente esercizio.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. L'Associazione ha debiti verso i Fornitori per Euro 5.754,00, verso l'erario per Euro 3.386,00 relativi a ritenute da versare (€ 544), a ritenute sugli interessi maturati sulle polizze (€ 1.718) e a Irap (€ 1.124), verso gli Istituti di Previdenza Sociale € 1.281,00 e verso altri per € 2.132,00, composto dai debiti nei confronti del personale dipendente). Detti debiti sono esigibili a breve termine.

Ratei e Risconti Passivi

Sono relativi alle quote associative di competenza del 2017 ma che sono state incassate in altro esercizio

Commenti alle principali voci del Conto economico.

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

In questa voce sono indicati tutti i contributi e le donazioni ricevuti dall'Associazione nel corso del 2016, sia in Italia che in Eritrea; per quanto riguarda i contributi Italiani, essi provengono da diverse fonti che qui di seguito andiamo meglio a specificare:

Donazioni da privati		184.386,82	56,52%
Contributi da Enti		79.567,71	24,39%
Rinnovo tessere		4.095,00	1,26%
Contributi da altre Associazioni		7.782,78	2,39%

Offerte per Calendari, Biglietti, ecc.		3.694,00	1,13%
Donazioni da Società		9.782,96	3,00%
Erogazione 5X1000		36.897,26	11,31%
		326.206,53	100,00%

La differenza tra il dato sopraindicato e il dato presente in bilancio (€ 328.355) ammontante a € 2.148 è riconducibile ad arrotondamenti, abbuoni e sopravvenienze varie.

La maggior parte dei contributi di cui sopra, sono stati impiegati per sostenere i progetti istituzionali dell'associazione in Eritrea, Kenya, Nepal, Italia, Cambogia e Albania, la restante parte per il sostentamento dell'associazione stessa; al fine di meglio identificare tale caratteristica si rimanda alla consultazione dei bilanci specifici dei singoli progetti allegati alla presente Nota Integrativa.

COSTI della Produzione

B.6 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

In questo conto sono state indicate le seguenti voci di costo:

- A) Acquisti di materiali e attrezzature effettuati in Italia per la sede Italiana e per i progetti in Eritrea per € 23.731;
- B) Acquisti di materiali vari per la sede in Eritrea per Nakfa 40.103 (€ 2.447);
- C) Acquisti di gadgets per la sede di Firenze sostenute in Italia € 1.068;
- D) Acquisti di beni inferiori a € 516,46 per complessivi € 3.176;
- E) Acquisto di cancelleria e altre spese di ufficio per la sede italiana € 1.137.

B.7 COSTI PER SERVIZI

In questo conto sono state indicate le seguenti voci di costo

- A) Costi per utenze comprendenti energia elettrica, telefonia ordinaria, schede Prepagate per cellulari, acqua per € 4.538 (di cui € 2.330 per la sede di Firenze e Nakfa 36.194 (€ 2.208) per la sede in Eritrea);
- B) Acquisti diversi di servizi per i progetti (ad. Esempio spese di spedizioni, ecc) per € 8.234;
- C) Manutenzioni attrezzature, automezzi, impianti, edifici, magazzino per € 7.232 di cui € 4.096 pari a Nakfa 67.129;
- D) Spese per consulenze fiscali e tecniche, collaborazioni, rimborsi ecc. per € 10.787 per la sede di Firenze
- E) Spese varie di Assicurazione per complessivi € 6.696;
- F) Spese Postali per complessivi € 928;
- G) Commissioni bancarie per complessivi € 2.257;
- H) Spese di viaggio in Italia e all'Estero per i progetti per complessivi € 38.888.

B.8 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Non sono presenti costi per godimento di beni di terzi.

B.9 COSTI DEL PERSONALE

Nella sottovoce Salari e Stipendi sono stati inseriti i costi per il personale della sede di Firenze (35.667) e quelli per la sede in Eritrea ammontanti a Nakfa 21.207 (€ 1.294).

B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Sono evidenziati gli ammortamenti per i beni di durata pluriennale calcolati secondo lo schema indicato utilizzando le aliquote indicate nello schema su indicato

Ammortamenti.	Costo storico	Fondo ammortamento al 01.01.2016	Ammortamento	Valore residuo al 31.12.2016

Terreni e Fabbricati	440.000,00	108.367,00	13.200,00	318.433,00
Macchine Elettr.da ufficio	6.031,00	6.031,00	0,00	0,00
Automezzi	1,00	1,00	0,00	0,00
Totale	446.031,00	114.399,00	13.200,00	318.433,00

B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa voce sono contabilizzati tra le altre, le somme inviate in Cambogia (€ 26.702), le somme inviate in Kenya (€ 15.820), le somme inviate in Albania (€ 20.423), le somme inviate in Eritrea (€ 69.209), le somme inviate in Nepal (€ 11.475), spese per pubblicazioni (€ 4.575) e altre spese minori.

C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

In questa voce sono contabilizzati gli interessi attivi bancari (€ 131) e gli interessi maturati sulle polizze al netto della imposizione fiscale (€ 6.827).

C.17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

In questa voce sono contabilizzate le perdite dovute alla differenza di cambio delle valute estere registrate nel corso dell'anno.

Il Bilancio risulta vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente



Il responsabile Amministrativo

