

# ANNULLIAMO LA DISTANZA Onlus

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

## BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO Bilancio al 31.12.2015

### STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

<b>ATTIVO</b>		<b>TOTALI</b>	<b>TOTALI</b>
		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1	Terreni e Fabbricati	440.000,00	440.000,00
	Fondo Ammortamento Terreni e Fabbricati	108.367-	95.167,00-
B.II.4	Altri beni	6.032,00	6.032,00
	Fondo Ammortamento Altri Beni	6.032,00-	6.032,00-
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>331.633,00</b>	<b>344.833,00</b>
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.2	Crediti		
B.III.2.d	Verso Altri	161.901,00	161.901,00
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>161.901,00</b>	<b>161.901,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>493.534,00</b>	<b>506.734,00</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C.II	CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI	4.050,00	3.943,00
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI</b>	<b>4.050,00</b>	<b>3.943,00</b>
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	257.777,00	415.891,00
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	2.267,00	777,00
<b>Totale</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>260.044,00</b>	<b>416.668,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>264.094,00</b>	<b>420.610,00</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	1.728,00	1.589,00
<b>TOTALE</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.728,00</b>	<b>1.589,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>759.356,00</b>	<b>928.934,00</b>

**PASSIVO**

		<b>TOTALI 31/12/2015</b>	<b>TOTALI 31/12/2014</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>			
A.VII	Fondo di Dotazione	784.391,00	684.265,00
A.IX	Avanzo d'esercizio (disavanzo) dell'esercizio	- 48.963,00	100.126,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>735.428,00</b>	<b>784.391,00</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		<b>4.118,00</b>	<b>3.351,00</b>
<b>D DEBITI</b>			
D.7	Debiti verso i Fornitori	2.662,00	4.597,00
D.12	Debiti Tributari	2.267,00	2.174,00
D.13	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	875,00	965,00
D.13	Debiti verso Altri	1.834,00	2.156,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>7.638,00</b>	<b>9.892,00</b>
<b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
E.II	Altri ratei e risconti passivi	12.172,00	131.300,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>12.172,00</b>	<b>131.300,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>759.356,00</b>	<b>928.934,00</b>

# CONTO ECONOMICO

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>TOTALI</b>	<b>TOTALI</b>
		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
A.5	Altri Ricavi e proventi	349.566,00	426.439,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>349.566,00</b>	<b>426.439,00</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B.6	Costi per materie prime, di consumo e merci	60.099,00	49.326,00
B.7	Costi per servizi	63.196,00	52.264,00
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	2.850,00	2.652,00
B.9	Costi per il personale	36.398,00	32.300,00
B.9a	Salari e stipendi	29.199,00	26.425,00
B.9.b	Oneri sociali	6.432,00	5.181,00
B.9.c	Trattamento fine rapp.	767,00	694,00
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	13.200,00	13.231,00
B.10.b	Amm.delle imm.materiali	13.200,00	13.231,00
B.14	Oneri diversi di gestione	221.102,00	177.159,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>396.845,00</b>	<b>326.932,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>		<b>- 47.279,00</b>	<b>99.507,00</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
C.16	Altri proventi finanziari	200,00	1.782,00
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	680,00	5,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>- 480,00</b>	<b>1.778,00</b>

**E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

E.20	Proventi Straordinari	0,00	0,00
E.21	Oneri Straordinari	0,00-	0,00-

<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>0,00-</b>	<b>0,00-</b>
---	--	--------------	--------------

<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>- 47.759,00</b>	<b>101.285,00</b>
--------------------------------------	--	--------------------	-------------------

22	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.204,00	1.159,00
----	------------------------------------	----------	----------

26	<b>Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>- 48.963,00</b>	<b>100.126,00</b>
----	--	--------------------	-------------------

---

---

# Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015

## NOTA INTEGRATIVA

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

Anorché 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 31.12.2015: 1 Euro = 17,17 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 DV 6385, acquistato in data 30 novembre 2007;
- Computer Samsung acquistato in data 24 gennaio 2008;
- 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.

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

In data 31/07/2008 è stata stipulata la polizza sulla vita n.4085545 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni per un importo pari a € 49.990,00; il 27/07/2010 è stata rinnovata (n.4131065) per importo 53.001,72 utilizzando il capitale iniziale investito (€ 49.990); la valorizzazione di detta polizza al termine dell'esercizio è di € 59.851,96.

In data 22/03/2013 è stata stipulata la polizza sulla vita n.4202353 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni per un importo pari a € 49.990,00; la valorizzazione di detta polizza al termine dell'esercizio è di € 51.024,13.

In data 22/03/2013 è stata stipulata la polizza sulla vita n.4202374 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni per un importo pari a € 49.990,00; la valorizzazione di detta polizza al termine dell'esercizio è di € 51.024,13.

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 (€ 1.159,00) e nei confronti della società assicurativa Reale Mutua per una polizza di € 2.891 a copertura del debito per T.F.R. della Associazione.

## **Disponibilità liquide**

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

- Banco Posta € 94.998,05;
- Cassa di Risparmio di Prato € 15.690,07;
- Unicredit Banca € 6.487,71;
- Unicredit Banca – il mio dono € 132.979,51
- Conto Pay Pal € 5.464,11
- Housing and Commerce Bank in Eritrea Nakfa 37.049,92 (€ 2.157,41 – Il tasso di cambio utilizzato è quello €/nakfa al 31.12.2015 pari a € 1 = 17,17 Nakfa);

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 31/12/2015 € 963,45;
- Valore della cassa della sede in Eritrea al 31/12/2015 Nakfa 2.145 (€ 124,93);
- Valore della cassa in valuta (Dollari Americani – Riel Cambogiano) della sede in Firenze € 1.179,32.

## **Risconti Attivi**

I risconti Attivi sono costituiti dalla quota parte del costo delle assicurazioni di competenza del 2016 ma che sono state pagate nel corso del 2015.

## **Patrimonio Netto**

Il patrimonio netto ammonta a Euro 735.428,00 di cui euro 784.391,00 rappresentato dal Fondo di Dotazione a cui va aggiunto l'importo pari a Euro – 48.963,00 che rappresenta il disavanzo del presente esercizio.

## **Debiti**

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. L'Associazione ha debiti verso i Fornitori per Euro 2.662,00 l'erario per Euro 2.267,00 relativi a ritenute da versare (€ 1.063) e a Irाप (€ 1.204), verso gli Istituti di Previdenza Sociale € 875,00 e verso altri per € 1.834, composto dai debiti nei confronti del personale dipendente). Detti debiti sono esigibili a breve termine.

## **Ratei Passivi**

Sono relativi per € 110,00 alle quote associative di competenza del 2016 ma che sono state incassate in altro esercizio, per € 6.488 alla quota parte del contributo per il progetto Unicef ricevuto nel corso del 2015 ma che sarà in parte utilizzato nel corso del 2016, per € 5.575 alla quota parte del contributo per il progetto UE-Eritrea ricevuto nel corso del 2014 ma che sarà in parte utilizzato nel corso del 2014

## 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 2015, 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	65.074,26	18,80%
Contributi da Enti	183.297,74	52,95%
Rinnovo tessere	4.280,00	1,24%
Contributi da altre Associazioni	47.239,97	13,65%
Offerte per Calendari, Biglietti, ecc.	4.039,00	1,17%
Donazioni da Società	8.165,45	2,36%
Erogazione 5X1000	34.044,31	9,84%
	<b>346.140,73</b>	<b>100,00%</b>

La differenza tra il dato sopraindicato e il dato presente in bilancio (€ 349.556) ammontante a € 3.415 è riconducibile ad arrotondamenti, abbuoni e sopravvenienze varie.

Al fine di una maggior completezza di informazioni si rileva che le donazioni/contributi ricevuti nel corso del 2015 ammontano a complessivi € 303.777,42 a cui devono essere aggiunti € 85.622,25 relativi al progetto Unicef incassati nel 2014 ma di competenza del 2015 e € 28.914,74 relativi al progetto UE-Eritrea, anch'essi incassati nel 2014 ma di competenza del 2015.

La maggior parte dei contributi di cui sopra, sono stati impiegati per sostenere i progetti istituzionali dell'associazione in Eritrea, Congo, 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 e inviati in Eritrea per € 45.390;
- B) Acquisti di materiali vari per la sede in Eritrea per Nakfa 71.180 (€ 4.145);
- C) Acquisti di gadgets per la sede di Firenze sostenute in Italia (€ 670) e in Eritrea (€367);
- D) Acquisti di beni inferiori a € 516,46 per complessivi € 7.545
- E) Acquisto di carburante per la sede italiana € 93;
- F) Acquisti di materiali vari per la sede di Firenze per € 1.889;

#### **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 € 4.529 (di cui € 3.535 per la sede di Firenze e Nakfa 17.062 (€ 994) per la sede in Eritrea);
- B) Acquisti diversi di servizi per i progetti (ad. Esempio spese di spedizioni, ecc) per € 37.738;
- C) Manutenzioni attrezzature, automezzi, impianti, edifici, magazzino per € 211;
- D) Spese per consulenze fiscali e tecniche, collaborazioni, rimborsi ecc. per € 8.334 per la sede di Firenze
- E) Spese di Assicurazione per complessivi € 8.769 di cui € 271 (pari a 3.620 Nakfa) sostenute in Eritrea;
- F) Spese Postali per complessivi € 1.283 di cui € 313 (pari a 5.375 Nakfa) sostenute in Eritrea;
- G) Commissioni bancarie per complessivi € 2.332.

## B.8 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

In questo conto sono indicati i canoni di locazione per la casa famiglia in Eritrea per un ammontare pari a € 2.850,00.

## B.9 COSTI DEL PERSONALE

Nella sottovoce Salari e Stipendi sono stati inseriti i costi per il personale della sede di Firenze (27.848) e quelli per la sede in Eritrea ammontanti a Nakfa 23.200 (€ 1.351).

## 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 01.01.2015	Ammortamento	Valore residuo al 31.12.2015
Terreni e Fabbricati	440.000,00	95.167,00	13.200,00	331.633,00
Macchine Elettr.da ufficio	6.031,00	6.031,00	0,00	0,00
Automezzi	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>446.031,00</b>	<b>101.199,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>331.633,00</b>

## B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa voce sono contabilizzati tra le altre, le spese per viaggi e trasferte (63.893), le somme inviate in Cambogia (€ 12.420), le somme inviate in Kenya (€ 32.010), le somme inviate in Albania (€ 34.441), le somme inviate in Eritrea (€ 40.599), le somme inviate in Congo (€ 12.420), parte delle spese sostenute per il progetto UNICEF (€ 15.243), le donazioni effettuate altri enti (€ 5.000), e altre spese minori.

## C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

In questa voce sono contabilizzati gli interessi attivi bancari (€ 200)

## 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.

## E.21 ONERI STRAORDINARI

Non sono presenti oneri straordinari

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

Il Presidente



Il responsabile Amministrativo

