

A.V.E.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMATOLOGIA PASCALE - ONLUS

VIA VITTORIA COLONNA, 9 - 80121 NAPOLI (NA)

CODICE FISCALE REG.SOC. 95118150630

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 c.c. AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE 31/12/2016

- ATTIVO -

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

crediti erariali 974

TOTALE I 974

TOTALE II 974

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca Pop. Novara c/c 35.207

Banca Pop. di Sviluppo c/c 683

Banca Prossima c/c 116

Unicredit Banca c/c 46.081

Cassa contanti 1.224

TOTALE IV 83.311

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 84.285

TOTALE ATTIVO..... 84.285

- PASSIVO -

A) PATRIMONIO NETTO

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

Avanzo di gestione 84.761

TOTALE VIII 84.761

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.596)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 81.165

BILANCIO AL 31/12/2016

D) DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Fatture da ricevere	3.120
TOTALE 1	3.120
TOTALE DEBITI	3.120
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	84.285

CONTO ECONOMICO 31/12/2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Donazioni (Ricevute A)	45.274
Donazioni (Ricevute B)	880
Donazioni (Ricevute C)	1.943
Donazioni (Ricevute D)	827
5x1000 Anno 2014	16.388
Incasso Party per la Vita 2016	29.350
TOTALE 1	94.662
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Proventi diversi	6
Sopravvenienze attive	852
TOTALE 5	858
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	95.520

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Acquisti per donazioni Ospedaliere	(4.010)
Acquisto medicinali donati al Reparto	(2.094)
Cancelleria varia	(290)
TOTALE 6	(6.394)

BILANCIO AL 31/12/2016

7 PER SERVIZI

Costi Party Carnevale 2016	(5.112)
Costi Party per la Vita 2016	(32.182)
Costi Party per la Vita	(3.000)
Servizi SKY	(2.635)
Assistenza domiciliare	(13.980)
Spese trasporto corriere	(442)
Spese telefoniche radiomobili	(240)
Servizi contabili di terzi	(5.060)
Compensi a terzi	(645)
Compensi revisori	(1.903)
Licenze software	(183)
Spese per omaggi < 25,82	(727)
Spese per omaggi > 25,82	(448)
TOTALE 7	(66.557)

9 PER IL PERSONALE

Salari e stipendi	(17.819)
Contributi INPS	(5.256)
Contributi INAIL	(191)
Quote T.F.R.	(1.356)
Collaborazioni occasionali	(625)
TOTALE 9	(25.247)

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Valori bollati	(40)
Spese amministrative varie	(13)
Spese generali	(61)
Arrotondamenti passivi	(10)
TOTALE 14	(124)

BILANCIO AL 31/12/2016

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (98.322)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B) (2.802)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi su c/c bancari 4

TOTALE 16 4

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Spese bancarie (277)

TOTALE 17 (277)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (273)

RISULT. PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C) (3.075)

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IRAP corrente (519)

Altre imposte dell'esercizio (2)

TOTALE 22 (521)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.596)

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.