

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

VIA VITTORIA COLONNA 9 80121 NAPOLI NA

CODICE FISCALE REG.SOC. 95118150630

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2015

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2015

- A T T I V O -

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

crediti vs/inps 80

crediti erariali 82

TOTALE 1 162

TOTALE II 162

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

banca pop. Novara c/c 42.907

unicredit banca c/c 39.445

banca prossima c/c 12.511

banca popolare di sviluppo 841

cassa contanti 318

TOTALE IV 96.023

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 96.185

TOTALE ATTIVO..... 96.185

- P A S S I V O -

B I L A N C I O A L

31/12/2015

A PATRIMONIO NETTO

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A

NUOVO

avanzo di gestione 86.012

TOTALE VIII 86.012

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (1.251)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 84.761

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

FORNITORI 1.762

Fondo previdenziale TFR 2.721

erario c/1040 rit.pass.comp. 300

erario c/irap 365

erario c/1001 ritenute dipend. 801

debiti vs. inps 1.478

debiti inps ratei pers. dip 424

debiti vs. inail 66

debiti v/dipendenti ratei pers 1.489

fatture da ricevere 2.020

TOTALE 1 11.424

TOTALE DEBITI 11.424

TOTALE PASSIVO E NETTO..... 96.185

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2015

B I L A N C I O A L

31/12/2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE

PRESTAZIONI

Donazioni (ricevute a)	71.180
Donazioni (Ricevute b)	4.425
Cinque per mille a.f 2013	7.891
Incasso party per la vita 2015	27.450
Donazioni (ricevute c)	1.041

TOTALE 1 111.987

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 111.987

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE

DI CONSUMO E DI MERCI

acquisti per donazioni osped. (1.717)

TOTALE 6 (1.717)

7 PER SERVIZI

acquisti per erogazioni istitu	(5.034)
assistenza software	(49)
assistenza domiciliare	(28.780)
costi per eventi organizzativi	(122)
costi Party per la vita 2015	(26.331)
spese per pubblicita'	(195)
costi radiomobili det.50%	(170)
spese postali	(28)

B I L A N C I O A L

31/12/2015

viaggi e trasferte	(53)
spese trasporto corriere	(742)
compensi a terzi	(4.538)
elaborazioni dati contabili	(1.244)
spese per omaggi < 25,82	(733)
TOTALE 7	(68.019)
9 PER IL PERSONALE	
a SALARI E STIPENDI	
salari e stipendi	(25.309)
coll.co.co.co assisten domicil	(1.920)
TOTALE a	(27.229)
b ONERI SOCIALI	
contributi inps	(7.584)
contributi inail	(157)
contr.inps ferie/perm non god	(424)
contributi inps co.co.co	(50)
TOTALE b	(8.215)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
accantonamento T.F.R.	(1.748)
TOTALE c	(1.748)
e ALTRI COSTI	
collaborazioni occasionali	(1.500)
stip/ferie e permessi non god	(1.489)
altri costi per il personale	(5)

B I L A N C I O	A L	31/12/2015
TOTALE e		(2.993)
TOTALE	9	(40.185)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
arrotondamenti attivi		16
spese per omaggi > 50.000		(911)
valori bollati		(49)
spese amministrative varie		(1)
cancelleria e stampati		(403)
arrotondamenti passivi		(15)
TOTALE	14	(1.364)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(111.285)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		702
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d	PROVENTI DIVERSI DAI	
	PRECEDENTI	
d4	ALTRI	
	interessi attivi c/c bancari	2
TOTALE	d4	2
TOTALE	d	2
TOTALE	16	2
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
	FINANZIARI	
d	ALTRI	

B I L A N C I O A L

31/12/2015

spese bancarie	(265)
interessi di mora	(4)
TOTALE d	(269)
TOTALE 17	(269)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(267)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
21 ONERI	
c ALTRI	
sopravvenienze passive	(86)
arrotondamento negativo Euro	(1)
TOTALE c	(87)
TOTALE 21	(87)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(87)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	348
22 IMPOSTE SUL REDDITO	
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI	
DIFFERITE E ANTICIPATE	
a IMPOSTE CORRENTI	
accantonam. irap	(1.599)
TOTALE a	(1.599)
TOTALE 22	(1.599)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.251)

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