

A.F.M.A.L. ASS. CON I FATEBENEFRAPELLI PER I MALATI LONTANI

Sede legale in: VIA CASSIA 600

00189 - ROMA ( RM )

Codice fiscale: 03818710588 P.Iva:

Numero iscrizione REA: Numero iscrizione registro imprese: (Prov. )

Capitale sociale: Euro 0 di cui versato: Euro 0

Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Esercizio 2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2) Impianti e macchinario:

a) Impianti e macchinario	4.311.159,56
0110001 - Attrezzature mediche	42.000,00
0110002 - Computers-macchine elettr	41.652,29
0110003 - Autoveicoli	56.307,27
0110004 - Immobizz.mater.in corso	4.171.200,00
b) Fondo ammortamento impianti e macchinario	-139.959,56
0205002 - F/do amm.to computers/mac	-41.652,29
0205003 - F/do amm.to autoveicoli	-56.307,27
0205004 - F/do ammo.to attr.mediche	-42.000,00

	4.171.200,00
<b>Totale II</b>	<b>4.171.200,00</b>

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

4.171.200,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI

5) Verso altri	1.703.050,40
- crediti diversi	1.703.050,40
0175004 - Crediti diversi	5.250,40
0175010 - Crediti v/MMH	264.000,00
0185001 - Fornitori n/c da ricevere	1.433.800,00

<b>Totale II</b>	<b>1.703.050,40</b>
------------------	---------------------

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	1.374.145,89
0140012 - BNL sede C/C 1770	397.977,39
0140013 - BNL c/1710 fusione scal.	17.759,94
0140015 - BNL ADOZIONI FIL.C/1690	1.519,46
0140053 - BNL c/3985 Scuola Audiole	232.142,82
0140054 - BNL c/37 5x mille	176.904,25
0140100 - BNL Sez.Rm/Nord c/13001	18.954,07
0140201 - BNL 2414 Benevento	72.025,45
0140300 - BNL Sez.Palermo c/12031	17.760,55
0140301 - BNL Centro B.Olallo c/2349	40.852,00
0140302 - BANCA NUOVA Centro B. Olallo	363.541,38
0140400 - BNLSez.Napoli c/3008/4511	25.936,98
0140502 - Toniolo C/345853	5.346,67
0142001 - C/CP 16767006 Sede	3.289,71
0142005 - C/CP 77131043 Sez. Napoli	135,22
3) Denaro e valori in cassa	8.088,02



A.F.MA.L. ASS. CON I FATEBENEFRAPELLI PER I MALATI LONTANI

Sede legale in: VIA CASSIA 600 00189 - ROMA ( RM )

Cod. fiscale: 03818710588 P.Iva:

	Esercizio 2015
0145001 - Cassa sede	455,41
0145003 - Cassa sez. Palermo	99,75
0145004 - Cassa sez. Benevento	2.725,00
0145005 - Cassa sez. Napoli	200,00
0145007 - Cassa sez. Genzano	3.119,00
0145008 - Carta Ricaricabile AFMAL	1.074,00
0145045 - Cassa contanti valute	414,86
Totale IV	<u>1.382.233,91</u>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<u><b>3.085.284,31</b></u>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<u><b>7.256.484,31</b></u>
<b>TOTALE ATTIVO GENERALE</b>	<u><b>7.256.484,31</b></u>



Esercizio 2015

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

## A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo dotazione iniziale	16.604,09
0301001 - Fondo dotazione iniziale	16.604,09
VII. Riserve da contributi	
a) Riserve da contributi	4.450.000,00
0301002 - Riserve da contributi	4.450.000,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	310.999,25
0301003 - Avanzo esercizi preced.	310.999,25
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.537,74
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>4.779.141,08</b>

## B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	2.000,00
0212001 - Fondo rinnovo contratt.le	2.000,00
3) Fondi per la realizzazione dei progetti	1.233.264,65
0240020 - Fondo prog.oper.cataratte	234.452,31
0240025 - Fondo costr.scuola audiol	198.986,24
0240026 - Fondo 5 per mille	128.847,30
0240028 - Fondo prog.osped.mobile	240.000,00
0240030 - Fondo Centro Beato Ollallo	372.406,02
0240040 - Fondo Emergenza Filippine	15.017,78
0240041 - Fondo Isole Salomon	19.864,00
0240043 - Fondo prog. Scuole Benevento	23.691,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>1.235.264,65</b>

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0210001 - f/do tratt. fine rapporto	36.465,48
-------------------------------------	-----------

## D) DEBITI

6) Debiti verso fornitori	1.201.989,75
- Debiti verso fornitori italiani	1.201.989,75
0260001 - Debito v/fornit. italiani	1.201.989,75
8) Debiti per retribuzioni	1.839,00
- Transitorio retribuzioni	1.839,00
0269001 - Dipendenti c/retribuzioni	1.839,00
9) Debiti verso enti previdenziali	1.428,94
- Debiti verso enti previdenziali	1.428,94
0270001 - Debito v/ INPS	1.428,94
10) Debiti verso erario	355,41
- Debiti verso erario	355,41
0275001 - Erario c/IRPEF	264,81
0275003 - Addizionale regionale	56,54
0275005 - Addizionale Comunale	34,06
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.205.613,10</b>

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

7.256.484,31

TOTALE PASSIVO GENERALE

7.256.484,31



## CONTO ECONOMICO

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi per quote associative	6.700,00
0506001 - Quote associat. Roma Nord	1.716,00
0506002 - Quote ass. Isola Tiberina	104,00
0507001 - Quote associative sez. NA	1.768,00
0508001 - Quote associative sez. BN	1.768,00
0509001 - Quote associative sez. PA	1.032,00
0512001 - Quote assoc. sezione GZ	312,00
2) Ricavi per contributi attività	206.826,00
0530001 - Contrib. attività - Sede	67.910,00
0530002 - Contr. attività - Roma Nord	11.020,00
0530003 - Contr. attività - Napoli	33.081,00
0530004 - Contr. attività - Palermo	200,00
0530005 - Contr. attività - Benevento	13.316,00
0530007 - Contr. cene beneficenza	80.819,00
0530014 - Contrib. prog. Senegal-Thies	480,00
5) Altri ricavi e proventi	
b) Recupero costi forfettari da progetti	128,00
0560003 - Recupero diversi	128,00
<b>Totale</b>	<b>213.654,00</b>

## TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

213.654,00

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Per servizi	-158.561,32
0410006 - Cene di beneficenza	-80.144,17
0410026 - Costi prog. Alliance	-3.900,00
0410030 - Costi prog. Senegal-Thies	-1.897,13
0410032 - Costi Intervento John Carl Filippine	-2.000,00
0410033 - Costi Camper Oasi della Salute	-34.058,68
0410034 - Costi Pozzo Amadeo	-4.700,00
0449001 - Viaggi e trasferte	-29.729,16
0450003 - Costi sezione Napoli	-700,00
0450004 - Costi sezione Palermo	-300,00
0451001 - Telefono	-498,15
0451002 - FAX	-320,10
0453001 - Cancelleria	-7,00
0455001 - Consulenze software	-125,78
0460030 - spese postali	-18,15
0460031 - Valori postali e bolli	-80,00
0460051 - Spese di c/c postale	-83,00
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	-37.628,57
0475001 - Stipendi e salari	-37.628,57
b) Oneri sociali	-9.932,53
0475020 - Oneri contributivi	-9.806,52
0475031 - INAIL	-126,01
c) Trattamento di fine rapporto	-2.704,91
0475050 - Quota T.F.R.	-2.704,91
<b>Totale</b>	<b>-50.266,01</b>





A.F.M.A.L. ASS. CON I FATEBENEFRAPELLI PER I MALATI LONTANI

Sede legale in: VIA CASSIA 600 00189 - ROMA ( RM )

Cod. fiscale: 03818710588 P.Iva:

	Esercizio 2015
14) Oneri diversi di gestione	-1.151,04
0460003 - Spese varie e di rappresentanza	-33,79
0460032 - Spese invio documenti	-962,04
0480001 - Ritenuta d'imposta su int	-155,21
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-209.978,37</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.675,63</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
16) Altri proventi finanziari:	1.004,03
b) da interessi attivi di c/c bancario e postale	988,41
0550001 - Int. attivi c/c banc. e pos	988,41
d) proventi diversi dai precedenti:	
- Altri	15,62
0560002 - Arrotondamenti attivi	15,62
<b>Totale</b>	<b>1.004,03</b>
17) Interessi e altri oneri finanziari:	
d) Interessi passivi bancari e postali	-1.799,05
0460050 - Spese di c/c bancario	-1.799,05
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-795,02</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
20) Proventi straordinari:	
a) Proventi diversi e sopravvenienze	27,82
0560007 - Insussist. debiti	27,82
21) Oneri straordinari:	
d) Arrotondamenti e sopravvenienze passive	-14,85
0460039 - Abbuoni ed arrotond. passivi	-14,85
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)</b>	<b>12,97</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>2.893,58</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-1.355,84
Imposta IRAP	-1.355,84
0480003 - Imposta IRAP	-1.355,84
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.537,74</b>

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili

Per il consiglio di amministrazione, il Presidente:

