

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 31/12/2016

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2) Impianti e macchinario:

a) Impianti e macchinario	139.959,56
0110001 - Attrezzature mediche	42.000,00
0110002 - Computers-macchine elettr	41.652,29
0110003 - Autoveicoli	56.307,27
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
	<u>0,00</u>

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	188.383,58
0139001 - Opere civili	175.036,00
0139002 - Arredi - elettrodomestici struttura	7.548,00
0139003 - Servizi generali	1.834,70
0139004 - Acq. Generi alimentari e spese varie	3.964,88

Totale II 188.383,58

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

188.383,58

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI

5) Verso altri	1.767.649,57
- crediti diversi	1.767.649,57
0175004 - Crediti diversi	69.849,57
0175010 - Crediti v/MMH	264.000,00
0185001 - Fornitori n/c da ricevere	1.433.800,00

Totale II 1.767.649,57

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	1.255.643,96
0140012 - BNL sede C/C 1770	283.601,45
0140013 - BNL c/1710 fusione scal.	17.446,15
0140015 - BNL ADOZIONI FIL.C/1690	16.910,79
0140053 - BNL c/3985 Scuola Audiole	232.034,58
0140054 - BNL c/37 5x mille	214.522,67
0140100 - BNL Sez.Rm/Nord c/13001	25.829,34
0140201 - BNL 2414 Benevento	41.466,52
0140300 - BNL Sez.Palermo c/12031	18.855,89
0140301 - BNL Centro B.Olallo c/2349	258.826,37
0140302 - BANCA NUOVA Centro B. Olallo	100.184,93
0140400 - BNLSez.Napoli c/3008/4511	23.973,29
0140502 - Toniolo C/345853	16.299,05
0142001 - C/CP 16767006 Sede	5.557,71
0142005 - C/CP 77131043 Sez. Napoli	135,22



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 2016
3) Denaro e valori in cassa	4.406,11
0145001 - Cassa sede	418,86
0145003 - Cassa sez.Palermo	99,75
0145005 - Cassa sez.Napoli	200,00
0145007 - Cassa sez.Genzano	3.119,00
0145008 - Carta Ricaricabile AFMAL	29,30
0145009 - Cassa Centro Beato OLALLO	124,34
0145045 - Cassa contanti valute	414,86
<b>Totale IV</b>	<b>1.260.050,07</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.027.699,64</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>3.216.083,22</b>
<b>TOTALE ATTIVO GENERALE</b>	<b>3.216.083,22</b>



Esercizio 2016

## 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	278.800,00
0301002 - Riserve da contributi	278.800,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	312.536,99
0301003 - Avanzo esercizi preced.	312.536,99
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	13.743,74
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>621.684,82</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	1.340.025,89
0230001 - Fondo Adozioni Filippine	31.458,19
0240020 - Fondo prog.oper.cataratte	226.518,25
0240025 - Fondo costr.scuola audiol	198.986,24
0240026 - Fondo 5 per mille	124.827,35
0240028 - Fondo prog.osped.mobile	240.000,00
0240030 - Fondo Centro Beato Ollallo	492.149,42
0240040 - Fondo Emergenza Filippine	15.017,78
0240042 - Fondo Camper Oasi della Salute	10.568,66
0256001 - Africa à boligrafo	500,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>1.342.025,89</b>

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

## SUBORDINATO

0210001 - f/do tratt. fine rapporto	39.516,53
-------------------------------------	-----------

## D) DEBITI

6) Debiti verso fornitori	1.208.775,08
- Debiti verso fornitori italiani	1.208.775,08
0260001 - Debito v/fornit. italiani	1.208.775,08
7) Debiti diversi	80,00
- Debiti diversi	80,00
0265004 - Debiti diversi	80,00
8) Debiti per retribuzioni	1.469,00
- Transitorio retribuzioni	1.469,00
0269001 - Dipendenti c/retribuzioni	1.469,00
9) Debiti verso enti previdenziali	1.974,03
- Debiti verso enti previdenziali	1.974,03
0270001 - Debito v/ INPS	1.974,03
10) Debiti verso erario	557,87
- Debiti verso erario	557,87
0275001 - Erario c/IRPEF	507,50
0275002 - Erario c/IRAP	50,37



	Esercizio 2016
TOTALE DEBITI (D)	<u>1.212.855,98</u>
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	<u>3.216.083,22</u>
TOTALE PASSIVO GENERALE	<u>3.216.083,22</u>



Esercizio 2016

## CONTO ECONOMICO

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi per quote associative	6.906,00
0506001 - Quote associat. Roma Nord	1.300,00
0506002 - Quote ass. Isola Tiberina	52,00
0507001 - Quote associative sez. NA	1.976,00
0508001 - Quote associative sez. BN	1.976,00
0509001 - Quote associative sez. PA	718,00
0510001 - Quote associat. RM centro	104,00
0512001 - Quote assoc. sezione GZ	520,00
0513001 - Quote assoc. sez. Lomb/Vene	260,00
2) Ricavi per contributi attività	181.844,30
0530001 - Contrib. attività - Sede	66.815,00
0530002 - Contr. attività - Roma Nord	9.753,40
0530003 - Contr. attività - Napoli	1.600,00
0530005 - Contr. attività - Benevento	6.180,00
0530007 - Contr. cene beneficenza	85.318,50
0530014 - Contrib. prog. Senegal-Thies	7.607,40
0530016 - Contr. prog. I ragazzi di Ulmann	2.000,00
0530017 - Contr. Calice di Solidarietà	2.570,00
5) Altri ricavi e proventi	
b) Recupero costi forfettari da progetti	92,10
0560003 - Recuperi diversi	92,10
<b>Totale</b>	<b>188.842,40</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>188.842,40</b>

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Per servizi	-114.158,04
0410006 - Cene di beneficenza	-63.186,26
0410025 - Costi microprog. Filippine	-2.132,24
0410026 - Costi prog. Alliance	-6.730,00
0410030 - Costi prog. Senegal-Thies	-3.958,30
0410031 - Costi Assemblee Alliance	-1.977,46
0410033 - Costi Camper Oasi della Salute	-651,53
0410035 - Costi prog. Isole Solomon	-173,84
0410036 - Costi Calice di Solidarietà	-93,85
0410037 - Costi prog. Lavagne Scuole Benevento	-24.014,00
0450001 - Costi sezione rm nord	-2.752,40
0450003 - Costi sezione Napoli	-5.163,00
0450006 - Costi Sezione Roma Centro - Isola Tiberina	-1.652,66
0451001 - Telefono	-572,31
0451002 - FAX	-405,10
0453001 - Cancelleria	-499,99
0455015 - spese di locomozione	-119,20
0460030 - spese postali	-13,90
0460051 - Spese di c/c postale	-62,00
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	-40.379,87
0475001 - Stipendi e salari	-40.379,87
b) Oneri sociali	-10.696,86



	Esercizio 2016
0475020 - Oneri contributivi	-10.571,54
0475031 - INAIL	-125,32
c) Trattamento di fine rapporto	-3.051,05
0475050 - Quota T.F.R.	-3.051,05
<b>Totale</b>	<b>-54.127,78</b>
14) Oneri diversi di gestione	-4.918,00
0460003 - Spese varie e di rappresentanza	-524,70
0460032 - Spese invio documenti	-255,65
0460033 - Spese spediz./trasporti	-3.959,80
0480001 - Ritenuta d'imposta su int	-177,85
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-173.203,82</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>15.638,58</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
16) Altri proventi finanziari:	2.157,53
b) da interessi attivi di c/c bancario e postale	2.146,43
0550001 - Int. attivi c/c banc. e pos	2.146,43
d) proventi diversi dai precedenti:	
- Altri	11,10
0560002 - Arrotondamenti attivi	11,10
<b>Totale</b>	<b>2.157,53</b>
17) Interessi e altri oneri finanziari:	
d) Interessi passivi bancari e postali	-2.535,50
0460050 - Spese di c/c bancario	-2.535,50
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-377,97</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
21) Oneri straordinari:	
d) Arrotondamenti e sopravvenienze passive	-38,40
0460039 - Abbuoni ed arrotondamenti passivi	-12,40
0460052 - sopravvenienze passive	-26,00
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)</b>	<b>-38,40</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>15.222,21</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-1.478,47
Imposta IRAP	-1.478,47
0480003 - Imposta IRAP	-1.478,47
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.743,74</b>

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili

Per il consiglio di amministrazione, il Presidente:

