

SANONANI ONLUS

PIAZZA CHANOUX N. 28

11100 AOSTA

CODICE FISCALE 91065760075

STATO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE

	31/12/2017	31/12/2016
	Importo	Importo
ATTIVO		
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE		
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di costituzione	-	-
(-) Fondo ammort. Spese di costituzione	-	-
2. Concessioni, licenze, software	-	-
(-) Fondo ammort. Concessioni, licenze, software	-	-
3. Diritti di utilizzo delle opere di ingegno	-	-
(-) Fondo ammort. Diritti di utilizzo delle opere di ingegno	-	-
4. Lavori su beni di terzi	9.029,33	9.029,33
(-) Fondo ammort. Altro (es. migliorie su beni di terzi...)	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	9.029,33	9.029,33
II Immobilizzazioni materiali		
1. Terreni e fabbricati	-	-
(-) Fondo ammort. Immobili, terreni e fabbricati	-	-
2. Impianti, macchinari e attrezzature	2.850,00	2.850,00
(-) Fondo ammort. Impianti, macchinari e attrezzature	(142,50)	-
3. Mobili arredi (scrivanie, sedie, armadi,...)	4.080,00	4.080,00
(-) Fondo ammort. Mobili e arredi	(306,02)	-
4. Macchine elettriche d'ufficio (computer, centralini,...)	-	-
(-) Fondo ammort. Macchine elettriche d'ufficio	-	-
5. Altri beni di uso durevole	1.299,00	1.299,00
(-) Fondo ammort. Altri beni	(97,43)	-
Totale immobilizzazioni materiali	7.683,05	8.229,00
III Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in imprese	-	-
2. Crediti immobilizzati	-	-
3. Altri titoli	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO	16.712,38	17.258,33
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	-	-
II Crediti		
1. Per liberalità in denaro destinate all'associazione ma ancora da ricevere	-	-
2. Verso Enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)	-	-
3. Verso altri	-	-
III Attività finanziarie	-	-
1. Partecipazioni non immobilizzate	-	-
2. Altri titoli non immobilizzati	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-
Cassa e assegni	533,56	9.621,06
Banca c/c nazionale	162.638,63	130.331,44
Altre disponibilità liquide	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	163.172,19	139.952,50
D. RATEI E RISCONTI	-	940,00
TOTALE ATTIVO	179.884,57	158.150,83

SANONANI ONLUS
PIAZZA CHANOUX N. 28
11100 AOSTA
CODICE FISCALE 91065760075

	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO		
A. PATRIMONIO		
Patrimonio vincolato		
Riserve statutarie	137.731,86	72.902,27
Fondi vincolati destinati da terzi	18.821,00	18.821,00
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	-	-
Contributo in conto il capitale vincolati da terzi	-	-
Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	-	-
Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)	-	-
I Patrimonio libero		
Risultato gestionale dell' esercizio in corso (avanzato/disavanzato)	21.321,45	64.829,59
Risultato gestionale degli esercizi precedenti	-	-
Riserve statutarie	-	-
Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	-	-
Lasciti testamenti e donazioni (se beni di tilità pluriennale)	-	-
II Fondo di dotazione dell'Ente	177.874,31	156.552,86
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
D. DEBITI		
Debiti verso banche	-	-
Debiti verso altri finanziatori	-	-
Debiti verso fornitori	-	1.597,97
Debiti tributari	-	-
Debiti per retribuzioni	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-
Debiti per rimborso spese verso volontari	-	-
Altri debiti	2.010,26	-
E. RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-	-
TOTALE PASSIVO	179.884,57	158.150,83

SANONANI ONLUS

PIAZZA CHANOUX N. 28

11100 AOSTA

CODICE FISCALE 91065760075

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 Oneri da attività tipiche			1 Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1 Acquisti	4.458,10	7.066,51	1.1 Da contributi associativi	2.280,00	1.775,00
1.2 Servizi	10.247,19	36.811,42	1.2 Da liberalità soci e non soci	37.777,47	89.698,79
1.3 Godimento beni di terzi	5.400,00	5.850,00	1.3 Da contributi su progetti	1.300,00	2.600,00
1.4 Personale			1.4 Da contratti con enti pubblici	-	-
1.5 Ammortamenti	545,95		1.5 Altri proventi e ricavi	410,00	20.301,12
1.6 Oneri diversi di gestione	299,31	183,77			
	<u>20.950,55</u>	<u>49.911,70</u>		<u>41.767,47</u>	<u>114.374,91</u>
2 Oneri promozionali e di raccolta fondi			2 Proventi da raccolta fondi		
2.1 Raccolta 1	-	-	2.1 Raccolta 1	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
3 Oneri da attività accessorie			3 Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1 Acquisti			3.1 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie		
3.2 Servizi			3.2 Da contratti con enti pubblici		
3.3 Godimento beni di terzi			3.3 Da soci e associati		
3.4 Personale			3.4 Da non soci		
3.5 Ammortamenti					
3.6 Oneri diversi di gestione					
	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
4 Oneri finanziari e patrimoniali			4 Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1 Su rapporti bancari	75,00	52,50	4.1 Da rapporti bancari	579,53	418,88
4.2 Su prestiti			4.2 Da altri investimenti finanziari		
4.3 Da patrimonio edilizio			4.3 Da patrimonio edilizio		
4.4 Da altri beni patrimoniali			4.4 Da altri beni patrimoniali		
4.5 Oneri straordinari			4.5 Proventi straordinari		
	<u>75,00</u>	<u>52,50</u>		<u>579,53</u>	<u>418,88</u>
5 Oneri di supporto generale					
5.1 Acquisti	-	-			
5.2 Servizi					
5.3 Godimento beni di terzi					
5.4 Personale					
5.5 Ammortamenti					
5.6 Oneri diversi di gestione	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
TOTALE COSTI	21.025,55	49.964,20	TOTALE PROVENTI	42.347,00	114.793,79
<i>Avanzo di gestione</i>	<i>21.321,45</i>	<i>64.829,59</i>			
TOTALE A PAREGGIO	42.347,00	114.793,79	TOTALE A PAREGGIO	42.347,00	114.793,79

SANONANI ONLUS
PIAZZA CHANOUX N. 28
11100 AOSTA
CODICE FISCALE 91065760075

RENDICONTO FINANZIARIO		31/12/2017		31/12/2016		
			IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)	solo per contab. Finanziaria		+/-	139.952,50	+/-	83.479,64
ENTRATE						
1. QUOTE ASSOCIATIVE		+	2.280,00		1.775,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O						
	2.1 da soci e non soci liberalità	+	39.077,47		93.848,79	
	2.2 da soci e non soci rimborsi	+	0,00		19.970,55	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	+	0,00		0,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	+	0,00		0,00	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	+	0,00		0,00	
	2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/07	+	0,00		0,00	
	2.7 altro (specificare)	+	0,00		330,57	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91						
	3.1 da soci		0,00		0,00	
	3.2 da altri non soci		0,00		0,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		+	0,00		0,00	
5 ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi)						
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 25 maggio 1995 lett.a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	+	0,00		0,00	
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 25 maggio 1995 lett.b)	+	0,00		0,00	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni (D.M. 25 maggio 1995 lett.d)	+	0,00		0,00	
6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e DM 3263/95						
	6.1 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 25 maggio 1995 lett.c);	+	0,00		0,00	
	6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (25 maggio 1995 lett.e)	+	0,00		0,00	
7. ALTRE ENTRATE						
	7.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	+	0,00		0,00	
	7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	+	579,53		418,88	
	7.3 altro: specificare	+	410,00		0,00	
TOTALE ENTRATE (A)		A	+	42.347,00	+	116.343,79

SANONANI ONLUS
PIAZZA CHANOUX N. 28
11100 AOSTA
CODICE FISCALE 91065760075

USCITE						
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		-				
			0,00		0,00	
2. ASSICURAZIONI						
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	-	0,00		0,00	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	-	0,00		0,00	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91)						
	3.1 dipendenti e atipici	-	3.300,00		4.525,00	
	3.2 consulenti (es. fisioterapista)	-	0,00		0,00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		-	6.444,40		36.546,79	
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		-	90,50		205,51	
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			0,00		0,00	
	6.1 Per funzionamento	-	1.363,00		2.471,40	
	6.2 Da destinare a soggetti svantaggiati	-	3.095,10		4.595,11	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...)		-	4.460,00		5.850,00	
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		-	75,00		52,50	
9. BENI		-	0,00		5.440,85	
10. IMPOSTE E TASSE						
	10.1 IRAP	-	0,00		0,00	
	10.2. IRES	-	0,00		0,00	
	10.3 altre (specificare) _____	-	274,17		183,77	
11. ALTRE USCITE/COSTI						
	11.1 Contributi a soggetti svantaggiati	-	0,00		0,00	
	11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) _____	-	0,00		0,00	
	11.3 Altro (specificare) _____	-	25,14		0,00	
TOTALE USCITE (B)		B	-	19.127,31	-	59.870,93
TOTALE A-B (C)	NELLA CONTABILITA' FINANZIARIA E' LA LIQUIDITA' FINALE	C	=	163.172,19	=	139.952,50

ALTRI DATI						
	ESTREMI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO : VERBALE ASSEMBLEARE	Nr.	del		del	
	1. LIQUIDITA' FINALE (CASSA BANCA TITOLI)	+	163.172,19		139.952,50	
	2. NETTO	-	0,00		0,00	
	3. CREDITI E RATEI/RISCONTI ATTIVI	+	0,00		940,00	
	4. DEBITI CREDITI E RATEI/RISCONTI PASSIVI	-	2.010,26		1.597,97	
	5. BENI (da inventario) - art. 3 L.266/91	+	16.712,38		17.258,33	
	6. FONDI E RISERVE (fondo ammortamento, altre riserve)	-	177.874,31		156.552,86	
	Totale a pareggio		=		=	-

DATA

FIRMA