

MARIA PORTA del CIELO e MADRE dell'AMORE
O.N.L.U.S.

RELAZIONE BILANCIO
31 DICEMBRE 2018

MARIA PORTA del CIELO e MADRE dell'AMORE O.N.L.U.S.

Relazione agli associati relativamente al bilancio al 31 dicembre 2018

Gentilissimi signori associati, il bilancio al 31 dicembre 2018 presenta un disavanzo di €uro 824,85.

INTROITI

Gli introiti derivanti da associati e privati sono stati pari ad €uro 1.800,00 ed offerte pari ad €uro 11.260,00 – importo, questo, comprensivo delle offerte ricevute durante le due cene promosse dalla Associazione nel corso dell'anno 2018; oltre a rimborsi per viaggi, pellegrinaggi ed estate ragazzi, pari ad €uro 2.275,00.

Inoltre, sono state introitate quote associative pari ad €uro 810,00

Accanto agli introiti da parte di associati, si hanno degli interessi attivi sui conti correnti bancari per €uro 1,33, rimborso bolli per €uro 149,58 e ricavie proventi vari per €uro 0,62 (interessi attivi paypal).

SPESE

Nel corso dell'anno, si è dovuto poi far fronte ad alcune spese, ed in particolare:

1. Spese di carattere ordinario:

- spese per l'iscrizione dei ragazzi al progetto "Insuperabili" e relative compensazioni, per un totale di €uro 3.650,00;
 - spese per l'iscrizione dei ragazzi all'Estate Ragazzi e relative compensazioni, per un totale di €uro 7.500,00;
 - spese per viaggi e pellegrinaggi, per un totale di €uro 1.420,00;
 - assicurazioni, per un totale di €uro 1.130,02;
 - spese cene dell'amicizia, per un totale di €uro 17386;
 - donazione a Maria Porta del Cielo – Progetto Medjugorje, per un totale di €uro 800,00;
 - cornici, foto e libri per la prima Comunione, per un totale di €uro 262,50;
 - spese per la gestione dei conti correnti bancario e paypal e spese varie, per €uro 185,00;
- Si è, inoltre, subito un furto per un totale di €uro 2.000,00.

2. Spese di carattere straordinario (pluriennale):

- nel corso dell'anno 2018 non sono state affrontate spese di carattere straordinario.

PATRIMONIO

ATTIVO

Per quanto concerne il patrimonio attivo, si hanno le seguenti voci significative:

- c/c UNICREDIT BANCA: saldo attivo pari ad €uro 17.725,71;
- c/ Paypal: saldo attivo pari ad €uro 142,87;
- cassa contanti: saldi attivo pari ad €uro 10,00.

Si riscontrano anche dei crediti verso l'Erario:

- per ritenute d'acconto subite su interessi attivi, per un importo di €uro 0,48;

Da ultimo, sono indicate tra le attività:

- "Altre spese da ammortizzare" per €uro 912,25, pari a quanto sostenuto per la costituzione dell'Associazione.

PASSIVO

Per quanto concerne il patrimonio passivo, invece, si hanno le seguenti voci:

- versamenti dei soci fondatori, per €uro 350,00;
- avanzi dei precedenti esercizi, per €uro 19.266,16;
- disavanzo del presente esercizio, per €uro - 824,85

Ditta : 458 MARIA PORTA DEL CIELO E MADRE DELL'AMORE
 O.N.L.U.S.
 VIA SAN DOMENICO 35
 10122 TORINO TO ITA
 Partita IVA : 00000000000
 Cod. Fiscale : 97806510018

*** BILANCIO al 31/12/18 ***

Pagina : 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE

----->> A T T I V I T A'		SITUAZIONE PATRIMONIALE		<<----- P A S S I V I T A'		
100	CASSA	10,00		290	CONTI DI CAPITALI	19.616,16
00001	CASSA CONTANTI		10,00	00001	CAPITALE SOCIALE	350,00
120	BANCHE C/C	17.868,58		00008	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	19.266,16
00001	UNICREDIT BANCA C/C 104264624		17.725,71			-----
00002	CONTO PAYPAL		142,87			19.616,16
165	SPESE DA AMMORTIZZARE	912,25				=====
00001	SPESE DI COSTITUZIONE		912,25			
175	CREDITI DIVERSI	0,48				
00019	RIT. ACC. INT. ATTIVI		0,48			

			18.791,31			
	Perdita di esercizio dal 01/01/18 al 31/12/18		824,85			

			19.616,16			
			=====			

Ditta : 458 MARIA PORTA DEL CIELO E MADRE DELL'AMORE
 O.N.L.U.S.
 VIA SAN DOMENICO 35
 10122 TORINO TO ITA
 Partita IVA : 00000000000
 Cod. Fiscale : 97806510018

*** BILANCIO al 31/12/18 ***

Pagina : 2

CONTO ECONOMICO

>> C O S T I <<----->>		<<----->> R I C A V I <<----->>			
<u>360</u>	SPESE GENERALI	14.936,38	<u>430</u> PROVENTI FINANZIARI	151,53	
00002	ASSICURAZIONI	1.130,02	00001	INTERESSI ATTIVI SU BANCHE	1,33
00028	VIAGGI - PELLEGRINAGGI	1.420,00	00004	RIMBORSO BOLLI	149,58
00030	COMPENSAZIONE QUOTE E.R.	7.500,00	00005	INTERESSI ATTIVI PAYPAL	0,62
00031	INSUPERABILI	2.400,00	<u>440</u>	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	16.145,00
00032	COMPENSAZIONE QUOTE INSUPERABI	1.250,00	00012	INTROITI DA ASSOCIATI/PRIVATI	1.800,00
00033	SPESE CENE DELL'AMICIZIA	173,86	00013	INTROITI DA OFFERTE	9.560,00
00034	DONAZIONE MARIA PORTA CIELO	800,00	00015	QUOTE ASSOCIATIVE	810,00
00035	CORNICI E FOTO PRIMA COMUNIONE	165,00	00019	CENE DELL'AMICIZIA	1.700,00
00036	LIBRI PRIMA COMUNIONE	97,50	00020	PELLEGRINAGGI	2.275,00
<u>365</u>	SPESE FINANZIARIE	85,00			-----
00006	SPESE BANCARIE	16,80			16.296,53
00014	IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT	60,00	Perdita di esercizio dal 01/01/18 al 31/12/18		824,85
00017	COMMISSIONI PAYPAL	8,20			-----
<u>380</u>	SPESE E PERDITE DIVERSE	2.100,00			17.121,38
00011	IMPOSTA DI BOLLO (POSTA)	100,00			=====
00032	FURTO SUBITO	2.000,00			

		17.121,38			
		=====			

Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.

MARIA PORTA del CIELO e MADRE dell'AMORE O.N.L.U.S.

Sede in VIA SAN DOMENICO 35 -10122 TORINO (TO)

Bilancio preventivo per l'esercizio 2019

A) ENTRATE

1) <i>Iscrizioni da soci (40 x 20,00 €uro)</i>	800,00	--
2) <i>Cena maggio 2019 + pellegrinaggio a Medjugorje</i>	7.000,00	--
3) <i>2 pellegrinaggi + cena novembre 2019</i>	8.500,00	--
4) <i>5 x mille anno</i>	1.500,00	--
5) <i>Rimborso furto</i>	2.000,00	--
		--
Totale entrate	19.800,00	--

B) USCITE

1) <i>Estate Ragazzi</i>	9.000,00	--
2) <i>Scuola calcio (o equivalente)</i>	4.500,00	--
3) <i>Spese varie</i>	500,00	--
4) <i>Assicurazioni</i>	1.400,00	--
4) <i>Spese gestione conti e segreteria</i>	1.050,00	--
		--
Totale uscite	16.450,00	--
		--
Differenza tra entrate ed uscite (A-B)	3.350,00	--
		--
23) Risultato presunto dell'esercizio	3.350,00	--