

HARMONYTOUR A.P.S.

VIA B. CAPASSO 25 - 00179 ROMA (RM)

Capitale Sociale (Euro) : 525 I.V.

Codice Fiscale : 97500460585

Bilancio Consuntivo al 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**01/01/2010 - 31/12/2010****B) Immobilizzazioni***I - Immobilizzazioni Immateriali*

1) Costi di Impianto e Ampliamento

330,64

101010 - Spese di Costituzione

570,84

137011 - F.do Amm.to spese di costituzione

-240,20

Totale Imm. Immateriali

330,64

Totale B) Immobilizzazioni**330,64****C) Attivo Circolante***I - Rimanenze*

5) Acconti

4.700,30

205002 - Acconti a Fornitori per Prestazioni

4.700,30

Totale

4.700,30

II - Crediti

4-bis) Crediti Tributari

Esigibili entro 12 Mesi

0,02

224001 - Ritenuta D'Acconto su Interessi

0,02

Totale

0,02

5) Verso Altri

Esigibili entro 12 Mesi

15.570,00

228004 - Credito verso Enti Pubblici

15.570,00

Totale

15.570,00

Totale Crediti

15.570,02

IV - Disponibilita' Liquide

1) Depositi Bancari e Postali

3.784,95

240017 - BCC Roma c/c 39889

3.685,77

240018 - Unicredit Banca c/c 11033362

99,18

3) Denaro e Valori in Cassa

2.105,68

243001 - Cassa

161,74

243003 - Carta Prepagata Tasca BCC

1.943,94

Totale

5.890,63

Totale C) Attivo Circolante**26.160,95****TOTALE ATTIVO****26.491,59**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

01/01/2010 - 31/12/2010

A) Patrimonio Netto

<i>I - Fondo di dotazione dell'Associazione</i>	525,00
<i>III - Patrimonio Libero</i>	
1) Risultato gestionale esercizi precedenti	3.543,99
2) Risultato gestionale esercizio in corso	41,42

Totale A) Patrimonio Netto 4.110,41**D) Debiti**

6) Acconti		
Esigibili entro 12 Mesi		9.348,00
520001 - Acconti da Clienti	9.348,00	
<i>Totale</i>		9.348,00
7) Debiti Verso Fornitori		
Esigibili entro 12 Mesi		2.687,89
531001 - Fornitori C/Fatt. da Ricevere	2.687,89	
<i>Totale</i>		2.687,89
14) Altri Debiti		
Esigibili entro 12 Mesi		4.744,11
590050 - Debiti V/Soci c/Anticipi	3.859,09	
590051 - Debiti per Rimborso spese Lav. Volontari	893,02	
<i>Totale</i>		4.744,11

Totale D) Debiti 16.780,00**E) Ratei e Risconti Passivi**

Ratei e Risconti		5.601,18
303001 - Ratei Passivi	865,11	
304001 - Risconti Passivi	4.736,07	

Totale E) Ratei e Risconti Passivi 5.601,18**TOTALE PASSIVO 26.491,59****CONTI D' ORDINE**

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31/12/2010

ONERI	01/01/2010 - 31/12/2010
1) Oneri da Attività Istituzionale	
I. Oneri per Progetti	
a) Progetto Cultura	5.172,10
b) Progetto Soggiorni Sociali	39.309,31
Totale Oneri Per Progetti	44.481,41
II. Oneri promozionali	
Spese di Pubblicità	138,65
Spese di Rappresentanza	36,47
Totale Oneri promozionali	175,12
III. Oneri di supporto generale	
a) GESTIONE SEDE	
Spese condominiali e di riscaldamento	540,50
Spese Postali e valori bollati	1,10
Telefono, fax	1.167,18
Consumi (luce, gas, rifiuti)	476,62
Cancelleria	402,55
Consulenze fiscali e amministrative	2.076,67
Assicurazione Sede	121,50
Pulizia Sede	611,22
Totale	5.397,34
b) GESTIONE ATTREZZATURE	
Carburanti, Parcheggi e Pedaggi Auto	3.033,90
Manutenzioni Auto	649,99
Manutenzioni Pc e Macchine ufficio	212,50
Beni Strumentali inferiori a € 516,46	248,78
Totale	4.145,17
c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Multe e Contravvenzioni	296,95
Sopravvenienze Passive (Rimb. Penali a Soci)	59,40
Spese Bancarie	231,62
Imposte e Tasse non detraibili	2.315,69
Quota Affiliazione FITEL LAZIO APS	820,00
Totale	3.891,66
d) RIMBORSI	
Nota Spese Collaboratori e Tirocinanti	5.133,89
Nota Spese Viaggi Esplorativi Sogg. Sociali	674,16
Totale	5.808,05
e) PERSONALE E COLLAB. OCCASIONALI	
	4.990,00
f) AMMORTAMENTI	
	114,16
Totale Oneri di supporto generale	24.178,38
Totale 1) Oneri da Attività Istituzionale	68.834,91
TOTALE ONERI	68.834,91
Risultato Gestionale Positivo	41,42
Totali a Pareggio	68.876,33

PROVENTI

01/01/2010 - 31/12/2010

1) Proventi da Attività Istituzionale**I. Proventi da Contributi su Progetti**

Servizi forniti ai soci	44.332,97
Totale Contributi su Progetti	44.332,97

II. Proventi da Contratti e con Enti Pubblici

Contributi in Conto Esercizio	15.570,00
Totale Contributi da Enti Pubblici	15.570,00

III. Da Soci e Associati

Quote Associative	1.995,00
Contributi da Soci	6.976,36
Totale Contributi da Soci e Associati	8.971,36

IV. Altri Proventi e Ricavi

Arrotondamenti e Abbuoni Attivi	2,00
Totale Altri Proventi e Ricavi	2,00

Totale 1) Proventi da Attività Istituzionale	68.876,33
---	------------------

2) Proventi da Raccolta Fondi	-
--------------------------------------	----------

3) Proventi e Ricavi da Attività Accessorie	-
--	----------

4) Proventi Finanziari e Patrimoniali	-
--	----------

5) Proventi Straordinari	-
---------------------------------	----------

6) Altri Proventi	-
--------------------------	----------

TOTALE PROVENTI	68.876,33
------------------------	------------------

<i>Risultato Gestionale Negativo</i>	-
--------------------------------------	----------

Totali a Pareggio	68.876,33
--------------------------	------------------