

ASS. HARMONYTOUR A.P.S.

VIA BARTOLOMEO CAPASSO, 25 - 00179 ROMA (RM)

Codice Fiscale 97500460585

Bilancio Consuntivo al 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	01/01/2009 - 31/12/2009	01/01/2008-31/12/2008
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i>		
1) Costi di Impianto e Ampliamento	189,08	252,10
<i>Totale Imm. Immateriali</i>	189,08	252,10
Totale B) Immobilizzazioni	189,08	252,10
C) Attivo Circolante		
<i>II - Crediti</i>		
5) Crediti Verso Altri	0,02	0,00
<i>Totale</i>	0,02	0,00
<i>IV - Disponibilita' Liquide</i>		
1) Depositi Bancari e Postali	1.123,22	4.747,57
3) Denaro e Valori in Cassa	129,96	1.175,21
<i>Totale</i>	1.253,18	5.922,78
Totale C) Attivo Circolante	1.253,20	5.922,78
D) Ratei e Risconti		
Ratei e Risconti	4.349,67	4.227,11
Totale D) Ratei e Risconti Attivi	4.349,67	4.227,11
TOTALE ATTIVO	5.791,95	10.401,99

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		01/01/2009 - 31/12/2009	01/01/2008 - 31/12/2008
A) Patrimonio Netto			
<i>I - Patrimonio Libero</i>			
1) Risultato gestionale esercizio in corso		- 13.539,36	3.807,73
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		3.807,73	0,00
<i>II - Fondo di dotazione dell'associazione</i>		525,00	525,00
Totale A) Patrimonio Netto		- 9.206,63	4.332,73
D) Debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
Esigibili entro 12 Mesi		6.860,34	0,00
<i>Totale</i>		6.860,34	0,00
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lav. volontari			
Esigibili entro 12 Mesi		893,02	0,00
<i>Totale</i>		893,02	0,00
Totale D) Debiti		7.753,36	0,00
E) Ratei e Risconti Passivi			
Ratei e Risconti		7.245,22	6.069,26
Totale E) Ratei e Risconti Passivi		7.245,22	6.069,26
TOTALE PASSIVO		5.791,95	10.401,99

Rendiconto Gestionale a Proventi ed Oneri al 31/12/2009

ONERI	01/01/2009 - 31/12/2009	01/01/2008 - 31/12/2008
1) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
I. Oneri per Progetti		
a) PROGETTO CULTURA	2.831,30	1.077,50
b) PROGETTO SOGGIORNI SOCIALI	71.275,84	34.745,46
Totale Oneri Per Progetti	74.107,14	35.822,96
II. Oneri promozionali		
Spese di Pubblicità (sito internet)	89,18	37,99
Spese di Rappresentanza	205,36	75,00
Totale Oneri promozionali	294,54	112,99
III. Oneri di supporto generale		
a) GESTIONE SEDE		
Spese condominiali	256,02	196,00
Spese Postali e valori bollati	51,94	41,00
Telefono, fax	937,09	621,01
Consumi (luce, gas, riscaldamento, rifiuti)	794,56	424,83
Cancelleria	534,73	425,19
Consulenze fiscali	1.473,14	499,70
Assicurazione Sede	221,71	97,32
Pulizia Sede	611,22	450,00
Altri oneri	274,04	12,00
Totale	5.154,45	2.767,05
b) GESTIONE ATTREZZATURE		
Carburanti e costi auto	2.638,83	2.602,53
Manutenzioni pc e macchine ufficio	-	-
Beni strumentali inferiori a € 516,46	1.276,95	553,46
Totale	3.915,78	3.155,99
c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Multe e Contravvenzioni	84,00	163,78
Oneri Bancari	187,60	65,91
Quota Affiliazione FITEL LAZIO APS	522,00	228,00
Totale	793,60	457,69
d) RIMBORSI		
Nota Spese Collaboratori Collaboratori e Tirocinanti	2.388,17	1.494,99
Nota Spese Viaggi Esplorativi Sogg. Sociali	677,42	1.088,74
Totale	3.065,59	2.583,73
e) PERSONALE E COLLABORAZIONI OCCASIONALI		
	4.786,00	450,00
f) AMMORTAMENTI		
	63,02	63,02
Totale Oneri di supporto generale	17.778,44	9.477,48
Totale ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	92.180,12	45.413,43
TOTALE ONERI	92.180,12	45.413,43
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	-	3.807,73
TOTALI A PAREGGIO	92.180,12	49.221,16

PROVENTI	01/01/2009 - 31/12/2009	01/01/2008 - 31/12/2008
1) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
I. Proventi da Contributi su Progetti		
Servizi forniti ai soci	73.735,24	35.822,96
Totale contributi su progetti	73.735,24	35.822,96
II. Proventi da Contratti e con Enti Pubblici		
		-
III. Da Soci e Associati		
Quote Associative	1.710,00	1.855,00
Contributi da Soci	3.195,48	7.840,19
Totale contributi da soci e associati	4.905,48	9.695,19
IV. Altri		
		-
TOTALE 1) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	78.640,72	45.518,15
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
Evento Gita Sociale Anacapri 19-26/07/2008	-	3.702,68
TOTALE 2) PROVENTI RACCOLTA FONDI	-	3.702,68
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
	-	-
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
Interessi Attivi di c/c	0,04	0,33
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI	0,04	0,33
5) PROVENTI STRAORDINARI		
	-	-
6) ALTRI PROVENTI		
	-	-
TOTALE PROVENTI	78.640,76	49.221,16
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	(13.539,36)	-
TOTALI A PAREGGIO	92.180,12	49.221,16