

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONLUS - ONG

Via della Lungara 19 - ROMA

Cod.Fiscale 96126560588 - P.IVA 05084031003

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI		
	2015	2014
A) PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
Ricavi Centro Provincia di Roma	€ 238.901,00	€ 231.467,00
Ricavi Centro Comune di Roma	€ 71.885,00	€ 165.945,00
Ricavi Centro Maree	€ 254.900,00	€ 245.575,00
Ricavi Prog. SI TRATTA DI ME	-	€ 49.336,00
Ricavi Centro Via Lattea	-	€ 160.394,00
Ricavi Prog. RELAZ.LIBERE DA VIOLENZA	-	€ 6.454,00
Ricavi Prog. SIRENE	-	€ 53.964,00
Ricavi Prog. UMBRIA ANTIVIOLENZA	-	€ 77.813,00
Ricavi Prog. NON DA SOLE	-	€ 22.500,00
Ricavi Progetti Internazionali	-	€ 35.103,00
Ricavi Centro Prendere il volo	€ 53.241,00	-
Ricavi Centro Le lune	€ 36.633,00	€ 49.050,00
Ricavi Prog. Galassia	€ 29.500,00	€ 10.500,00
Ricavi Casa Semiautonomia	€ 37.154,00	€ 58.827,00
Ricavi Tavola Valdese	€ 20.844,00	€ 2.756,00
Ricavi Sportello Codice Rosa	€ 12.000,00	-
Ricavi Prog.Roma Capitale	€ 5.650,00	-
Ricavi Prog.Città Metropolitana RM	€ 7.000,00	-
Ricavi Sportello EWA	€ 8.938,00	-
Ricavi Prog. GENDERIS	€ 15.486,00	-
Ricavi Prog. GAPS	€ 18.594,00	-
Ricavi Prog. ERASMUS	€ 18.898,00	-
Ricavi per corsi di formazione	€ 2.101,00	€ 11.700,00
Contributo 5 per mille	€ 6.461,00	€ 2.246,00
Erogazioni liberali	€ 37.059,00	€ 33.039,00
Quote Associative	€ 4.735,00	€ 11.760,00
TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI (A)	€ 879.980,00	€ 1.228.429,00
B) ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
Oneri diretti Centro Maree	€ 253.067,00	€ 203.004,00
Oneri diretti Centro Provincia di Roma	€ 232.883,00	€ 203.614,00
Oneri diretti Centro Comunale di Roma	€ 73.468,00	€ 190.334,00
Oneri Prog. SI TRATTA DI ME	-	€ 76.844,00
Oneri Centro Via Lattea	-	€ 147.072,00
Oneri Prog. RELAZ.LIBERE DA VIOLENZA	-	-
Oneri Prog. SIRENE	-	€ 70.731,00
Oneri Prog. UMBRIA ANTIVIOLENZA	-	€ 81.703,00
Oneri Prog. Vari Italia	-	€ 53.287,00
Oneri Progetti Internazionali	-	€ 36.877,00
Oneri Centro Prendere il volo	€ 59.585,00	-
Oneri Centro Le lune	€ 19.001,00	-
Oneri Casa Semiautonomia	€ 10.977,00	-
Oneri diretti Prog. Galassia	€ 36.190,00	€ 2.989,00
Oneri diretti Prog. Tavola Valdese	€ 20.553,00	-
Oneri diretti Prog. Non da sole	€ 603,00	-
Oneri diretti Prog. EWA	€ 330,00	-
Oneri diretti Prog. GENDERIS	€ 17.233,00	-
Oneri diretti Prog. GAPS	€ 13.442,00	-
Oneri diretti Prog. ERASMUS PLUS	€ 18.172,00	-
Oneri di supporto generale	€ 180.198,00	€ 127.914,00
Totale oneri diretti attività istituzionali	€ 935.702,00	€ 1.194.369,00
Ammortamenti e svalutazioni		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 678,00	€ 678,00
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 507,00	€ 435,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.185,00	€ 1.113,00

Ass. Differenza Donna

Via della Lungara, 19

00165 ROMA

Cod. Fisc. 96126560588

[Handwritten Signature]

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONLUS - ONGVia della Lungara 19 - ROMA
Cod.Fiscale 96126560588 - P.IVA 05084031003

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B)	€ 936.887,00	€ 1.195.482,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI (A-B)	-€ 56.907,00	€ 32.947,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
- interessi bancari	€ 13,00	€ 21,00
Totale proventi finanziari	€ 13,00	€ 21,00
Interessi e altri oneri finanziari		
- Int.ssi passivi e oneri vs banche	€ 7.856,00	€ 4.329,00
- Int..ssi passivi e oneri finanziari	€ 7.684,00	€ 5.354,00
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 15.540,00	€ 9.683,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 15.527,00	-€ 9.662,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi straordinari		
- Sopravvenienze attive	€ 209.029,00	€ 9.233,00
Totale proventi straordinari	€ 209.029,00	€ 9.233,00
Oneri straordinari		
- Sopravvenienze passive	€ 173.231,00	€ 808,00
Totale oneri straordinari	€ 173.231,00	€ 808,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 35.798,00	€ 8.425,00
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONALE DELL' ESERCIZIO	-€ 36.636,00	€ 31.710,00


Ass. Differenza Donna
Via della Lungara, 19
00165 ROMA
Cod. Fisc. 96126560588

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONLUS - ONG

Via della Lungara 19 - ROMA
Cod.Fiscale 96126560588 - P.IVA 05084031003

STATO PATRIMONIALE		2015	2014
ATTIVO			
A)	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS.QUOTE TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)		
B)	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I)	Immobilizzazioni immateriali		
	5) Altre immobilizzazioni immateriali		
	Immobilizzazioni	€ 3.388,00	€ 3.388,00
	Fondo Ammortamento	-€ 2.089,00	-€ 1.412,00
	Totale immobilizzazioni immateriali (B I)	€ 1.299,00	€ 1.976,00
B.II)	Immobilizzazioni materiali		
	Altri beni		
	3) Immobilizzazioni	€ 53.632,00	€ 53.632,00
	Fondo Ammortamento	-€ 51.841,00	-€ 51.333,00
	Totale immobilizzazioni materiali (B II)	€ 1.791,00	€ 2.299,00
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie		
	2) Crediti		
	Verso altri		
	-entro 12 mesi		
	-oltre 12 mesi	€ 5.600,00	€ 1.611,00
	Totale crediti (B III)	€ 5.600,00	€ 1.611,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 8.690,00	€ 5.886,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I)	Rimanenze		
	Totale Rimanenze (C I)		
C.II)	Crediti		
	1) Verso Clienti		
	-entro 12 mesi	€ 443.257,00	€ 788.707,00
	-oltre 12 mesi		
	2) Crediti tributari		
	-entro 12 mesi	€ 16.499,00	€ 38.646,00
	-oltre 12 mesi		
	3) Verso altri		
	-entro 12 mesi	€ 28.438,00	€ 52.560,00
	-oltre 12 mesi		
	Totale Crediti (C II)	€ 488.194,00	€ 879.913,00
C.IV)	Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€ 55.242,00	€ 285.732,00
	3) Denaro e valori in cassa	€ 3.659,00	€ 18.528,00
	Totale disponibilità liquide (C IV)	€ 58.901,00	€ 304.260,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 547.095,00	€ 1.184.173,00
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	Risconti attivi	€ 31.538,00	€ 5.219,00
	Ratei attivi		€ 233,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	€ 31.538,00	€ 5.452,00
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	€ 587.323,00	€ 1.195.511,00

Ass. Differenza Donna
Via della Lungara, 19
00165 ROMA
Cod. Fisc. 96126560588

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONLUS - ONG

Via della Lungara 19 - ROMA
Cod.Fiscale 96126560588 - P.IVA 05084031003

PASSIVO		
A)	PATRIMONIO NETTO	
	I) Fondo di dotazione dell'ente	
	Totale	€ 253.738,00
	II) Patrimonio vincolato	
	1) Riserve Statutarie	€ 253.738,00
	Totale	€ 253.738,00
	III) Patrimonio libero	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 36.636,00
	2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ 31.710,00
	Totale	-€ 4.926,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 248.812,00
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	
	Per imposte	-
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	€ 5.026,00
C)	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	
	Fondo TFR	€ 25.283,00
	TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO (C)	€ 25.283,00
D)	DEBITI	
	1) Debiti verso banche	
	-entro 12 mesi	€ 91,00
	-oltre 12 mesi	
	4) Debiti verso fornitori	
	-entro 12 mesi	€ 96.586,00
	-oltre 12 mesi	
	5) Debiti tributari	
	-entro 12 mesi	€ 35.899,00
	-oltre 12 mesi	€ 81.600,00
	6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
	-entro 12 mesi	€ 19.258,00
	-oltre 12 mesi	
	7) Altri debiti	
	-entro 12 mesi	€ 79.794,00
	-oltre 12 mesi	
	TOTALE DEBITI (D)	€ 313.228,00
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
	Risconti passivi	€ 18.595,00
	Ratei passivi	€ 7.272,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	€ 25.867,00
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 587.323,00
		€ 1.195.511,00

Ass. Differenza Donna
Via della Lungara, 19
00165 ROMA
Cod. Fisc. 96126560588