

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONLUS - ONG

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

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI		2017	2016
A)	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	Ricavi Centro Provincia di Roma	€ 232.378,00	€ 237.984,00
	Ricavi Centro Maree	€ 234.564,00	€ 246.052,00
	Ricavi Prog. ADELE	€ 109.205,00	-
	Ricavi Centro Prendere il volo	€ 125.937,00	€ 77.581,00
	Ricavi Sportello Codice Rosa	€ 16.000,00	€ 12.000,00
	Ricavi Sportello EWA	-	€ 6.300,00
	Ricavi Prog. ARETUSA	€ 61.000,00	€ 24.000,00
	Ricavi Prog. ROSA AL CENTRO	€ 32.550,00	€ 26.790,00
	Ricavi Prog. SAFETY NET	€ 36.364,00	€ 2.052,00
	Ricavi Prog. WEIP	€ 30.897,00	-
	Ricavi Prog. STAY	€ 7.115,00	-
	Ricavi Prog. FAI6-UNHCR	€ 38.912,00	-
	Ricavi Prog. GOCCE	€ 213,00	-
	Ricavi per corsi di formazione	€ 3.220,00	€ 14.865,00
	Ricavi diversi	€ 97,00	€ 242,00
	Contributo 5 per mille	€ 6.489,00	€ 9.507,00
	Erogazioni liberali	€ 33.984,00	€ 28.071,00
	Quote associative	€ 4.260,00	€ 5.640,00
	TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI (A)	€ 973.185,00	€ 691.084,00
B)	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	Oneri diretti Centro Maree	€ 236.684,00	€ 248.664,00
	Oneri diretti Centro Provincia di Roma	€ 233.359,00	€ 238.540,00
	Oneri diretti Centro Comunale di Roma	-	€ 359,00
	Oneri Prog. ADELE	€ 109.208,00	-
	Oneri Centro Prendere il volo	€ 131.125,00	€ 84.311,00
	Oneri Centro Le lune	-	€ 72,00
	Oneri Casa Semiautonomia	-	€ 9.671,00
	Oneri diretti Prog. WEIP	€ 30.902,00	-
	Oneri diretti Prog. Tavola Valdese	-	€ 160,00
	Oneri diretti Prog. STAY	€ 13.966,00	-
	Oneri diretti Prog. EWA	-	€ 6.434,00
	Oneri diretti Prog. FAI6 - UNHCR	€ 38.870,00	-
	Oneri diretti Prog. GAPS	-	€ 5.153,00
	Oneri diretti Prog. GOCCE	€ 213,00	-
	Oneri diretti Prog. ARETUSA	€ 57.057,00	€ 13.850,00
	Oneri diretti Prog. ROSA AL CENTRO	€ 11.096,00	€ 13.222,00
	Oneri diretti Prog. SAFETY NET	€ 36.386,00	€ 2.052,00
	Oneri di supporto generale	€ 99.415,00	€ 149.525,00
	Totale oneri diretti attività istituzionali	€ 998.281,00	€ 772.013,00
	Ammortamenti e svalutazioni		
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 621,00	€ 678,00
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 379,00	€ 422,00
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.000,00	€ 1.100,00
	TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B)	€ 999.281,00	€ 773.113,00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI (A-B)	-€ 26.096,00	-€ 82.029,00
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
	- interessi bancari	€ 3,00	€ 9,00
	Totale proventi finanziari	€ 3,00	€ 9,00
	Interessi e altri oneri finanziari		
	- Int.ssi passivi e oneri vs banche	€ 2.069,00	€ 1.910,00
	- Int.ssi passivi e oneri finanziari	€ 2.774,00	€ 2.500,00
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 4.843,00	€ 4.410,00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 4.840,00	-€ 4.401,00

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

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	Proventi straordinari - Sopravvenienze attive	€ 16.573,00	€ 5.513,00
	Totale proventi straordinari	€ 16.573,00	€ 5.513,00
	Oneri straordinari - Sopravvenienze passive	€ 3.807,00	€ 134.902,00
	Totale oneri straordinari	€ 3.807,00	€ 134.902,00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 12.766,00	-€ 129.389,00
AVANZO (DISAVANZO) GESTIONALE DELL' ESERCIZIO	-€ 18.170,00	-€ 215.819,00	

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		2017	2016
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	-€ 3.388,00	-€ 2.767,00
	Totale immobilizzazioni immateriali (B I)		€ 621,00
B.II)	Immobilizzazioni materiali		
	Altri beni		
	3) Immobilizzazioni	€ 53.632,00	€ 53.632,00
	Fondo Ammortamento	-€ 52.642,00	-€ 52.263,00
	Totale immobilizzazioni materiali (B II)	€ 990,00	€ 1.369,00
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie		
	2) Crediti		
	Verso altri		
	-entro 12 mesi		
	-oltre 12 mesi	€ 5.600,00	€ 5.600,00
	Totale crediti (B III)	€ 5.600,00	€ 5.600,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 6.590,00	€ 7.590,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I)	Rimanenze		
	Totale Rimanenze (C I)		
C.II)	Crediti		
	1) Verso Clienti		
	-entro 12 mesi	€ 239.183,00	€ 283.643,00
	-oltre 12 mesi		
	2) Crediti tributari		
	-entro 12 mesi	€ 9.095,00	€ 11.563,00
	-oltre 12 mesi		
	3) Verso altri		
	-entro 12 mesi	€ 2.540,00	€ 873,00
	-oltre 12 mesi		
	Totale Crediti (C II)	€ 250.818,00	€ 296.079,00
C.IV)	Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€ 440.343,00	€ 52.088,00
	3) Denaro e valori in cassa	€ 3.154,00	€ 2.207,00
	Totale disponibilità liquide (C IV)	€ 443.497,00	€ 54.295,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 694.315,00	€ 350.374,00
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	Risconti attivi	€ 23.572,00	€ 32.338,00
	Ratei attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	€ 23.572,00	€ 32.338,00
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	€ 724.477,00	€ 390.302,00


 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	€ 32.993,00
	Totale	€ 253.738,00
	II) Patrimonio vincolato	
	1) Riserve Statutarie	
	Totale	
	III) Patrimonio libero	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso	-€ 18.170,00
	2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	
	Totale	-€ 18.170,00
	Totale	-€ 215.819,00
	Totale	-€ 4.926,00
	Totale	-€ 220.745,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 14.823,00
	€ 32.993,00	€ 32.993,00
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	
	Per imposte	-
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	
C)	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	
	Fondo TFR	€ 43.657,00
		€ 33.137,00
	TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO (C)	€ 43.657,00
		€ 33.137,00
D)	DEBITI	
	1) Debiti verso banche	
	-entro 12 mesi	€ 438,00
	-oltre 12 mesi	
	4) Debiti verso fornitori	
	-entro 12 mesi	€ 94.944,00
	-oltre 12 mesi	
	5) Debiti tributari	
	-entro 12 mesi	€ 83.079,00
	-oltre 12 mesi	€ 63.702,00
	6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
	-entro 12 mesi	€ 39.442,00
	-oltre 12 mesi	
	7) Altri debiti	
	-entro 12 mesi	€ 91.417,00
	-oltre 12 mesi	
	TOTALE DEBITI (D)	€ 373.022,00
		€ 295.985,00
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
	Risconti passivi	€ 292.975,00
	Ratei passivi	
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	€ 292.975,00
		€ 28.187,00
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 724.477,00
		€ 390.302,00

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

Donna