

Agenzia Missionaria Evangelo per le Nazioni
Sede in Aversa (CE) Via Gramsci n° 78/80 -
Codice Fiscale 90010660612

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Proventi	31-dic-16	31-dic-15
1) Proventi da attività tipiche		
1.1) Proventi da attività tipiche (o istituzionali)	€ 176.334	€ 236.525
1.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
- Variazione delle riman. di prod. in lav., sem., finiti		
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
TOTALE	€ 176.334	€ 236.525
2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi n.1	€ 4.678	€ 3.808
2.2) Raccolta fondi n. 2	€ 6.694	€ 23.011
2.3) Raccolta fondi n. 3		
2.4) Altro		
TOTALE	€ 11.371	€ 26.818
3) Valore produzione att. accessorie, connesse e comm.i e prod. marginali		
3.1) Proventi da attività accessorie, connesse e produttive marginali		
3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
- Variazione delle riman. di prodotti in lav., sem., finiti		
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
TOTALE		
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Da depositi bancari	€ 2	€ 1
4.2) Da altre attività	€ 4.700	
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
TOTALE	€ 4.702	€ 1
5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività		
TOTALE		

TOTALE PROVENTI € 192.408 € 263.345

Oneri € 42.735 € 42.369

1) Oneri da attività tipiche

1.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 978	€ 1.220
1.2) per servizi	€ 170.842	€ 155.701
1.3) Per godimento di beni di terzi		
1.4) Per il personale	€ 7.441	
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	€ 24.028	€ 44.208
1.6) Oneri diversi di gestione	€ 13.754	€ 13.110
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

TOTALE € 217.043 € 214.239

2) Oneri promozionali e raccolta fondi

2.1) Raccolta fondi n.1	€ 2.187	€ 1.829
2.2) Raccolta fondi n. 2	€ 172	€ 478
2.3) Raccolta fondi n. 3	€ 1.244	
2.4) Attività ordinaria di promozione	€ 1.244	€ 348

- Variazioni mater. gen. contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di att. di fund raising

TOTALE € 4.847 € 2.655

3) Oneri da attività accessorie, connesse e comm.e prod. marginali

3.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo		
3.2) per servizi		
3.3) Per godimento di beni di terzi		
3.4) Per il personale		
3.5) Ammortamenti e svalutazioni		
3.6) Oneri diversi di gestione		

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

TOTALE

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari	€ 1.334	€ 3.588
4.2) Su altri prestiti		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		

TOTALE € 1.334 € 3.588

5) Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria		
------------------------------	--	--

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

TOTALE

6) Oneri di supporto generale

6.1) cancelleria

6.2) per servizi

6.3) Per godimento di beni di terzi

6.4) Per il personale

6.5) Ammortamenti e svalutazioni

6.6) Oneri diversi di gestione

TOTALE

7) Imposte dell'esercizio

7.1) Imposte dell'esercizio

TOTALE ONERI

€ 223.225 € 220.482

Risultato di Gestione

-€ 30.817 € 42.863

Giugliano in Campania, 28/04/2017

Il Vice Presidente

Michele Romeo

Stato Patrimoniale		
Attivo	31-dic-16	31-dic-15
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 3.000	1.750
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i>		
Immobilizzazioni Immateriali		
Fondo Ammortamento		
<u>Totale Immobilizzazioni Immateriali</u>		
<i>II - Immobilizzazioni Materiali</i>		
Immobilizzazioni Materiali	€ 259.735	€ 259.735
Fondo Ammortamento	-€ 96.668	-€ 72.641
<u>Totale Immobilizzazioni Materiali</u>	€ 163.067	€ 187.095
<i>III - Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
Immobilizzazioni Finanziarie		
Fondo Ammortamento		
<u>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 163.067	€ 187.095
C) Attivo Circolante		
<i><u>I - Rimanenze</u></i>		
<i><u>II - Crediti</u></i>		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	€ 105.671	€ 115.081
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<u>Totale crediti</u>	€ 105.671	€ 115.081
<u>III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</u>		€ 9.750
<u>IV - Disponibilità Liquide</u>	€ 66.845	€ 65.386
Totale Attivo Circolante (C)	€ 172.516	€ 190.217
D) Ratei e Risconti Attivi		
Totale Attivo	€ 338.583	€ 379.062

Passivo	31-dic-16	31-dic-15
A) Patrimonio Netto		
<i><u>I - Patrimonio Libero</u></i>	€ 328.727	€ 359.544
<i><u>II - Fondo di Dotazione dell'Azienda</u></i>		
<i><u>III - Patrimonio Vincolato</u></i>		
Totale Patrimonio Netto (A)	€ 328.727	€ 359.544
B) Fondo per Rischi ed Oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 482,23	
D) Debiti		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	€ 9.374	€ 9.000
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		€ 10.518
Totale Debiti (D)	€ 9.374	€ 19.518
E) Ratei e Risconti Passivi		
Totale Passivo	€ 338.583	€ 379.062

Giugliano in Campania, 28/04/2017
Il Vice Presidente Michele Romeo