

# ANNULLIAMO LA DISTANZA Onlus

Sede Legale Via di Ripoli 209/E – 50126 Firenze  
Codice Fiscale 94066750483

## BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO Bilancio al 31.12.2018

### STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro)

#### ATTIVO

	TOTALI 31/12/2018	TOTALI 31/12/2017	
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1	Terreni e Fabbricati	440.000,00	440.000,00
	Fondo Ammortamento Terreni e Fabbricati	147.967,00-	134.767,00-
B.II.4	Altri beni	6.031,00	6.032,00
	Fondo Ammortamento Altri Beni	6.031,00-	6.032,00-
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>292.033,00</b>	<b>305.233,00</b>
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.2	Crediti		
B.III.2.d	Verso Altri	200.000,00	308.480,00
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>308.480,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>492.033,00</b>	<b>613.713,00</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C.I	RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI	1.090,00	68.307,00
C.II	CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI	24.040,00	26.296,00
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>25.130,00</b>	<b>94.603,00</b>
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	376.367,00	105.623,00
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	2.797,00	2.112,00
	<b>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>379.164,00</b>	<b>107.735,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>404.294,00</b>	<b>202.338,00</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	1.173,00	1.395,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>1.173,00</b>	<b>1.395,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>897.500,00</b>	<b>817.446,00</b>

## PASSIVO

		<b>TOTALI 31/12/2018</b>	<b>TOTALI 31/12/2017</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>			
A.VII	Fondo di Dotazione	799.773,00	743.908,00
A.IX	Avanzo d'esercizio (disavanzo) dell'esercizio	(132.395,00)	55.865,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>667.378,00</b>	<b>799.773,00</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		<b>11.227,00</b>	<b>8.753,00</b>
<b>D DEBITI</b>			
D.7	Debiti verso i Fornitori	5.332,00	9,00
D.12	Debiti Tributarî	4.813,00	3.984,00
D.13	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	1.317,00
D.13	Debiti verso Altri	6.584,00	2.140,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>16.729,00</b>	<b>7.450,00</b>
<b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
E.II	Altri ratei e risconti passivi	202.166,00	1.470,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>202.166,00</b>	<b>1.470,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>897.500,00</b>	<b>817.446,00</b>

ANNULLIAMO LA DISTANZA

c/o CIRCOLO BONCINELLI  
Via di Ripoli, 209 E - 50126 FIRENZE  
C.F. 94066750489

# CONTO ECONOMICO

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>TOTALI</b>	<b>TOTALI</b>
		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
A.2	Variazione delle rimanenze	(67.217,00)	68.307,00
A.5	Altri Ricavi e proventi	337.178,00	371.143,00
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>269.961,00</b>	<b>439.450,00</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B.6	Costi per materie prime, di consumo e merci	10.569,00	15.372,00
B.7	Costi per servizi	96.340,00	66.222,00
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	3.900,00	7.230,00
B.9	Costi per il personale	50.278,00	38.373,00
B.9a	Salari e stipendi	42.178,00	32.722,00
B.9.b	Oneri sociali	5.626,00	3.267,00
B.9.c	Trattamento fine rapp.	2.474,00	2.384,00
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	13.200,00	13.200,00
B.10.b	Amm.delle imm.materiali	13.200,00	13.200,00
B.14	Oneri diversi di gestione	226.728,00	241.568,00
	di cui per Progetti Istituzionali	212.293,00	224.420,00
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>401.015,00</b>	<b>381.965,00</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>(131.054,00)</b>	<b>57.485,00</b>

**ANNULLIAMO LA DISTANZA**

c/o CIRCOLO BONCINELLI

Via di Ripoli, 209 E - 50126 FIRENZE

C.F. 94066750483

<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
C.16	Altri proventi finanziari	213,00	1,00
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	76,00	102,00
C.17bis	Utili e perdite su cambi	24,00	(13,00)
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>161,00</b>	<b>( 114,00)</b>
	<b>_ Risultato prima delle imposte</b>	<b>(130.893,00)</b>	<b>57.371,00</b>
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.502,00	1.505,00
26	<b>Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>(132.395,00)</b>	<b>55.866,00</b>

---



---


  
**ANNULLIAMO LA DISTANZA**  
 c/o CIRCOLO BONCINELLI  
 Via di Ripoli, 209 E - 50126 FIRENZE  
 C.F. 94066750483

*Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Ufficiale dei Conti*

*Piazzale Donatello, 2 - 50132 Firenze*

*Tel. 055 2480869 - Cell. 3388207679*

**E-mail: [lorenzo@bartolinisalimbeni.it](mailto:lorenzo@bartolinisalimbeni.it)**

Il sottoscritto dott. Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti N°1782 e iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 144037 pubblicato in G.U., 4° serie speciale, n.47 del 15/06/2007 in relazione all'incarico volontario conferito in data 14 ottobre 2013 dalla Associazione Annulliamo la Distanza ONLUS con sede in Firenze, Via di Ripoli 209/e codice fiscale 94066750483, espone la seguente

### **RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE**

In esecuzione al suddetto incarico lo scrivente ha esaminato il bilancio dell'Associazione Annulliamo La Distanza ONLUS al 31 dicembre 2018 rappresentato da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa al bilancio
- Rendiconto

L'esame è stato svolto secondo i principi ed i criteri di controllo enunciati nei Principi di Revisione e nel documento "Il controllo indipendente negli Enti non profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile" adottato il 16 febbraio 2011 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, effettuando i controlli della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale che ho ritenuto necessari per la finalità dell'incarico conferitomi e per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.

Il sottoscritto ha proceduto a vigilare sull'osservanza della Legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia. Le assemblee dell'Associazione e le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono state svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le deliberazioni sono conformi alla Legge e allo Statuto Sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate ed in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'Associazione.



*Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Ufficiale dei Conti*

*Piazzale Donatello, 2 - 50132 Firenze*

*Tel. 055 2480869 - Cell. 3388207679*

**E-mail: lorenzo@bartolinisalimbeni.it**

Lo scrivente ha acquisito conoscenza sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia.

Ho provveduto inoltre ad effettuare sia una valutazione professionale delle modalità e dei principi secondo cui i fatti di gestione sono stati rilevati nelle scritture contabili e rappresentati nel bilancio, sia il necessario approfondimento di accertamenti selettivi sulle scritture contabili e sugli altri documenti e notizie utili, al fine di rilasciare, con la dovuta diligenza e con sufficienti supporti documentali, il richiesto giudizio di certificazione nel suo complesso.

La scelta degli accertamenti selettivi effettuati è dipesa anche da un'analisi del grado di affidabilità dei sistemi e delle procedura amministrative e del controllo interno della società.

È stata verificata, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a seguito dell'espletamento dell'incarico conferito.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale sul bilancio.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico evidenziano le varie poste opportunamente riclassificate, le quali si possono riassumere nei seguenti valori

<b>ATTIVO</b>	
Immobilizzazioni Immateriali	€ -
Immobilizzazioni Materiali	€ 292.033,00
Immobilizzazioni Finanziarie	€ 200.000,00
Rimanenze prodotti finiti e merci	€ 1.090,00
Crediti	€ 24.040,00
Disponibilità Liquide	€ 379.164,00
Ratei e Risconti Attivi	€ 1.173,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 897.500,00</b>

<b>PASSIVO</b>	
Patrimonio	€ 667.378,00
Trattamento Fine Rapporto	€ 11.227,00
Debiti	€ 16.729,00
Ratei e Risconti Passivi	€ 202.166,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 897.500,00</b>



*Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Ufficiale dei Conti*

*Piazzale Donatella, 2 - 50132 Firenze*

*Tel. 055 2480869 - Cell. 3388207679*

E-mail: [lorenzo@bartolinisalimbeni.it](mailto:lorenzo@bartolinisalimbeni.it)

<b>CONTO ECONOMICO</b>	
Proventi	€ 269.961,00
Costi della Produzione	€ 401.015,00
<b>Differenza tra Proventi e Costi</b>	<b>€ (131.054,00)</b>
Proventi e Oneri Finanziari	€ 161,00
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ (130.893,00)</b>
Imposte	€ 1.502,00
<b>Avanzo (Disavanzo) d'esercizio</b>	<b>€ (132.395,00)</b>

I principi contabili cui ho fatto riferimento per poter esprimere il mio giudizio sul bilancio di esercizio sono, ove applicabili, quelli raccomandati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancanti, quelli dell'International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

Tutto ciò premesso quale parte integrante del mio giudizio, ai sensi e per gli effetti di legge, rilascio la certificazione che:

- nel suo insieme il bilancio dell'Associazione Annulliamo La distanza ONLUS per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato da Nota Integrativa al bilancio stesso, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti ed è conforme alle norme per la redazione ed il contenuto del bilancio e del conto economico;
- che il bilancio rappresenta attendibilmente, in tutti gli aspetti significativi, la situazione patrimoniale e il risultato gestionale dell'Associazione Annulliamo La Distanza ONLUS per l'esercizio chiuso a tale data
- che i fatti di gestione sono rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili.

Firenze, il 18 marzo 2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni

