



SMILE ONLUS, per la Bielorussia

Associazione di volontariato e solidarietà

Sede nazionale: Via Roma,75 – 12030 CAVALLERMAGGIORE - CN - Italy

Telef. +39 0172381009 - Cell +39 3392435752 - C.F. 92009100022

Isc. RRV 101/30 del 22/03/01 Reg. Piemonte (onlus d.d.) - CC.180000 ABI 06090 CAB 44920

GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2015

ENTRATE

CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI	64.169,00
CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE	4.021,38
CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI	
TESSERE ASSOCIATIVE	3.950,00
INTERESSI BANCARI ATTIVI DA C.C.	
RESIDUI DI CASSA GRUPPI VERSATI IN CASSA CENTRALE	1.282,00
	73.422,38

USCITE

SPESE PER OPERE E PROGETTI UMANITARI	4.671,86
SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI	2.814,12
SPESE PER ACCOGLIENZE MINORI IN ITALIA	74.091,27
GESTIONE UFFICIO SMILE POINT MINSK	3.398,00
SPESE BANCARIE RITENUTE E IMPOSTE	226,28
	85.201,53

BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2015

LIQUIDITA' DI CASSA AL 01/01/2015	38.226,23
TOTALE ENTRATE	73.422,38
TOTALE USCITE	-85.201,53

AVANZO IMPEGNATO PER PROGETTI 2016 APPROVATI DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE	26.447,08
BILANCIO DI CHIUSURA	0,00

La Presidente Alessandra Giraudò

Il Tesoriere Enrica Coppo

Il Segretario Daniela Sobrero

Visto ed approvato dal Collegio Revisori dei Conti - Il Presidente del Collegio
Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 8/5/2016

dott. PUGNO

DETTAGLIO MOVIMENTI GENERALE

QUOTE TESSERE ASSOCIATIVE RACCOLTE DAI GRUPPI

09/12/2015	Tessera Platini MassimoO	25,00
13/04/2015	Tessere Gruppo di Asti	225,00
16/10/2015	tessera Cravero Giancarlo	25,00
02/01/2015	Tessere Maira 2014	525,00
06/03/2015	Tessere 2015 gruppo Peveragno	325,00
12/03/2015	Tessere 2015 gruppo Vallebormida	350,00
27/04/2015	tessera bellini marco	25,00
26/05/2015	tessere alba langhe roero	575,00
08/06/2015	tessere casalborgone	225,00
19/06/2015	tessera olivero maria	25,00
18/09/2015	tessere gruppo maira	625,00
29/10/2015	Tessera Brisova Polina	25,00
14/12/2015	tessere gruppo vercelli	400,00
16/12/2015	tessere gruppo canelli	350,00
21/12/2015	tessere gruppo trino	225,00

3.950,00

CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER PROGETTI UMANITARI

15/01/2015	Rimb spese viaggio Delegaz.Bielorussa	-434,84
28/01/2015	Erogazione liberale Platini Massimo	200,00
28/01/2015	Carta credito gennaio progetto scuola alberghiera	-1.440,47
28/01/2015	Bonifico per cure Kirill	-250,00
28/03/2015	Carta Credito febbraio progetto scuola alberghiera	-840,00
10/04/2015	riaccredito da frankfurt bank	145,45
24/11/2015	Bonifico per ambulatorio di Ucholoda	-250,00
01/10/2015	Da smilepoint per progetti ambulatori, Kulaga Sudalenka	-1.802,00

-4.671,86

CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE

05/11/2015	CINQUE PER MILLE	4.021,38
------------	------------------	----------

4.021,38

RESIDUI DI CASSA PROVENIENTI DA GRUPPI GESTIONE 01/10/14 AL 30/09/15

30/10/2015	Versamento avanzi di gestione gruppo vallegrana	481,00
30/09/2015	avanzi di gestione per progetti gruppo peveragno	300,00
15/10/2015	Versamento avanzi di gestione gruppo maira	501,00

1.282,00

CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE OSP. PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI

19/06/2015	quote viaggio gruppo casalborgone	3.395,00
22/06/2015	quote viaggio vallegrana	7.652,00
22/06/2015	quote viaggio vallebormida	8.169,00
23/06/2015	quote viaggio alba langhe roero	7.568,00
25/06/2015	quote viaggio canelli	7.137,00
29/06/2015	quote viaggio peveragno	5.245,00
24/07/2015	n.1 quota viaggio gruppo di trino	450,00
24/07/2015	quote viaggio Trino	3.311,00
11/08/2015	quote viaggio Asti	3.784,00
18/09/2015	quote viaggio gruppo maira	11.436,00
15/10/2015	Quota per Babuskina Julia	316,00

16/10/2015	Quota per Nikalaieva Alena	316,00
21/12/2015	quote viaggio progetto Natalefam Lombardi e Poy	980,00
22/12/2015	quote viaggio natale fam malabocchio moretto	490,00
21/12/2015	quote viaggio natale fam bruno re	490,00
21/12/2015	quote viaggio natale fam marro magistro	490,00
21/12/2015	quote viaggio natale mazza	980,00
22/12/2015	quote viaggio progetto Natale Sciolla	490,00
22/12/2015	quote viaggio progetto Natale Andrea Giribaldi	490,00
22/12/2015	quote viaggio progetto Natale Fabrizio Cravero	490,00
23/12/2015	quote viaggio progetto Natale fam Borra	490,00

64.169,00

SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZE MINORI PRESSO GRUPPI

15/01/2015	Rimb.spese progetto Natale 2014	-161,60
02/02/2015	Bonifico a FORUM	-446,00
02/02/2015	Rimborso spese A. Giraud per bus progetto natale	-164,00
18/03/2015	Ass. veterenaria x 6 voli gruppo in struttura	1.288,00
25/05/2015	Pagamento polizza Helvethia assicurazioni	-1.690,00
19/06/2015	Helvethia Assisuraz. Polizza Infortuni	-1.950,00
29/07/2015	Rattitours fattura n. 150	-462,00
29/07/2015	Rattitours fattura n. 174	-462,00
29/07/2015	Farmacia Di Gregorio fatt.n.14	-2.700,48
28/09/2015	SAV srl fattura n.654	-2.090,00
25/06/2016	interprete 2 mesi prelev da banca per stipendio e sogg	500,00
25/07/2015	Interprete due mesi per luglio	-500,00
26/07/2015	Acconto interprete due mesi per agosto	-150,00
27/07/2015	Interprete agosto prelev da banca per stip e sogg.	500,00
28/07/2015	interprete agosto (accoglienza e acconto)	-350,00
18/08/2015	Viaggio a Cavallermaggiore interprete di agosto	-12,70
18/08/2015	da Banca	250,00
25/08/2015	vitto interprete agosto	-189,87
28/02/2015	carta credito gennaio accoglienza dicembre	-70,55
01/03/2015	Bonifico a Medicina e Chernobyl	-5.528,00
28/04/2015	carta credito aprile viaggio ospiti in struttura	-1.288,55
10/06/2015	vallepesio fatt n 206	-968,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno trino	-500,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno alba	-500,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno maira	-500,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno peveragno	-500,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno vallebormida	-500,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno vercelli	-500,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno vallegrana	-500,00
19/06/2015	compenso interprete e soggiorno canelli	-500,00
25/06/2015	prelievo contante per interprete due mesi (luglio)	-500,00
29/07/2015	prelievo contanteinterprete agosto	-500,00
29/07/2015	ricarica telefono interprete due mesi	-20,00
29/07/2015	ricarica telefono interprete due mesi	-20,00
03/08/2015	prelievo contante	-250,00
24/11/2015	bonifico a medicina e chernobyl per accoglienza	-51.027,53
14/12/2015	prelievo bancomat per progetto natale acconto stipendio	-150,00
21/12/2015	Prelievo bancomat progetto natale affitto alloggio	-220,00
21/12/2015	Prelievo bancomat progetto natale	-150,00
21/12/2015	progetto natale spese vitto interprete	-48,80
21/12/2015	progetto natale spese vitto interprete	-3,80
21/12/2015	bonifico a vallebormida per interprete 2 mesi (agosto)	-100,00
28/12/2015	progetto natale spese vitto interprete	-18,39

28/12/2015 bonifico a FORUM per progetto natale -437,00

-74.091,27

SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI

15/01/2015	Rimborso spese A.Giraudò	-462,12
15/01/2015	Rimborso spese A.Giraudò progetto Natale	-139,36
02/02/2015	Rimborso Spese M. Platini	-112,00
25/05/2015	fattura TMC Arti Grafiche stampa biglietti lotteria 2015	-317,20
29/07/2015	art graph fattura n.363	-54,90
01/01/2015	Anticipo A. Giraudò	-247,48
06/02/2015	Spese rappresentanza (cena A.Mirate)	-50,00
14/04/2015	Anticipo a Giraudò per viaggio Primavera	-225,00
25/05/2015	Rimborso spese E.Coppo	-52,00
26/05/2015	Spese cancelleria	-2,99
03/06/2015	Rimborso spese E.Coppo	-14,00
04/06/2015	lotteria gruppo di Asti	30,00
14/08/2015	Premi lotteria	-36,00
15/10/2015	da banca	250,00
18/12/2015	Premio lotteria	-8,00
19/12/2015	Versamento effettuato da E. Coppo	135,95
02/01/2015	versamento A.Giraudò	120,00
02/01/2015	Acquisto premio Lotteria 2015	675,00
28/01/2015	Addebito E/C carta di credito mese dicembre	-211,74
29.03.2015	Bonifico Travel Ways	-2.980,00
07/04/2015	assegno circolare ambasciata bielorusa per visti	-100,00
22/04/2015	erogazione liberale lazzarini	625,00
22/04/2015	acquisto premi lotteria	-49,98
22/04/2015	erogazione liberale daniela sobrero	625,00
23/04/2015	erogazione liberale giraudò alessandra	125,00
23/04/2015	erogazione liberale piana m, cirio a	1.250,00
24/04/2015	erogazione liberale stefano mazza	1.154,00
24/04/2015	prelievo per viaggio primavera	-1.600,00
24/04/2015	versamento alpha broker	-220,80
27/04/2015	erogazione liberale terzano romano	625,00
28/04/2015	autostrada a. giraudò	-21,20
05/05/2015	versamento eccedenze cassa viaggio primavera	1.357,00
28/05/2015	acquisto premi lotteria 2015	-1.044,23
28/05/2015	viaggio di primavera (hotel tourist a Gomel)	-687,09
19/06/2015	blocchetti lotteria peveragno	150,00
28/06/2015	Viaggio Primavera (hotel sputnik a Minsk)	-986,12
27/07/2015	blocchetti lotteria	450,00
27/08/2015	ricavato vendita biglietti lotteria	200,00
18/09/2015	lotteria gruppo maira	645,00
28/09/2015	e/carta settembre	-75,60
15/10/2015	Prelevamento contante	-250,00
28/10/2015	spese per e/c carta credito	-10,70
28/11/2015	Addebito carta credito	-60,24
22/12/2015	Rimborso spese Sobrero	-278,78
28/12/2015	acquisto premi lotteria 2016	-933,54

-2.814,12

GESTIONE STRUTTURA UFFICIO SMILE POINT MINSK

12/01/2015	Prelievo per Smilepoint	-500,00
21/01/2015	Prelievo per Smilepoint	-1.500,00
24/04/2015	prelievo per smilepoint	-2.000,00

25/08/2015	prelievo contante per smilepoint	-300,00
25/08/2015	prelievo contante per smilepoint	-900,00
01/10/2015	Utiliz fondi per progetti ambulatori, Kulaga, Sudalenka	1.802,00

-3.398,00

SPESE BANCARIE, IMPOSTE E INTERESSI ATTIVI DI C.C.

21/01/2015	Canone Home Banking	-4,50
21/01/2015	Canone Home banking	-4,50
31/03/2015	Competenze liquid. Al 31/3/2015	-9,69
20/04/2015	Canone Home banking	-4,50
20/04/2015	Canone Home banking	-4,50
30/06/2015	Competenze liquid. Al 30/6/2015	-9,70
24/07/2015	Canone Home banking	-4,50
24/07/2015	Canone Home banking	-4,50
30/09/2015	Competenze liquid. Al 30/9/2015	-9,79
19/10/2015	Canone Home banking	-4,50
19/10/2015	Canone Home banking	-4,50
28/02/2015	carta di credito gennaio spese	-1,40
17/03/2015	Spese bonifico	-20,29
19/03/2015	speseBonifico Clinica NMTCLb	-16,00
28.03.2015	spese estratto conto	-0,70
03/04/2015	competenze chiusura	-2,66
28/04/2015	spese e/conto	-1,40
28/05/2015	spese e/conto carte credito	-1,40
28/06/2015	spese e/conto	-0,70
03/07/2015	competenze chiusura	-19,80
05/10/2015	competenze fruttifere	-2,11
24/11/2015	commissioni bancarie per bonifico	-88,54
14/12/2015	commisssioni prel bancomat	-2,00
21/12/2015	comm bonifico sepa	-2,00
21/12/2015	comm bonifico sepa	-2,00
30/09/2014	Competenze chiusura bancarie	
31/12/2014	Competenze chiusura	

-226,18

26.447,18

26.447,18