



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

2017

ENTRATE	
CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI	68.764,00
CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE	4.061,68
CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI	2.286,20
TESSERE ASSOCIATIVE	2.875,00
INTERESSI BANCARI ATTIVI DA C.C.	
RESIDUI DI CASSA GRUPPI VERSATI IN CASSA CENTRALE	95,00
	78.081,88

USCITE	
SPESE PER OPERE E PROGETTI UMANITARI	-2.450,00
SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI	-6.468,54
SPESE PER ACCOGLIENZE MINORI IN ITALIA	-69.666,39
GESTIONE UFFICIO SMILE POINT MINSK	-2.400,00
SPESE BANCARIE RITENUTE E IMPOSTE	-345,60
	-81.330,53

BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2017

LIQUIDITA' DI CASSA AL 01/01/2017	38.782,34
TOTALE ENTRATE	78.081,88
TOTALE USCITE	-81.330,53
AVANZO IMPEGNATO PER PROGETTI 2017 APPROVATI DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE	35.533,69
BILANCIO DI CHIUSURA	0,00

La Presidente Alessandra Giraudo

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 25/03/2018

dott. PUGNO

DETTAGLIO MOVIMENTI GENERALE

QUOTE TESSERE ASSOCIATIVE RACCOLTE DAI GRUPPI

16/02/17 Tessera Sobrero Daniela	25,0
16/02/17 Tessera Racca Paolo	25,0
31/03/17 quota associativa Racca Sonya	25,0
03/04/17 quota associativa Ausilia Garzino	25,0
04/04/17 quota associativa Barbero Paola	25,0
12/04/17 TESSERE GRUPPO VALLEGRANA	300,00
20/04/17 TESSERE GRUPPO PEVERAGNO	275,00
21/04/17 TESSERE GRUPPO ASTI	350,0
26/04/17 TESSERE GRUPPO MONVISO	150,0
28/04/17 GRUPPO VALLEBORMIDA Tessere	375,0
05/05/17 Quote Associative n. 2	50,0
19/06/17 Quota Associativa Giribaldi	25,0
23/06/17 Peveragno n. 2 quote associative	50,0
01/08/17 GRUPPO LANGHE ROERO n 22 tessere	550,0
27/09/17 TESSERE GRUPPO MAIRA	600,0
13/12/17 Tessera Bullano Franco	25,0

2.875,00

CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER PROGETTI UMANITARI

06/01/17 Elargizione liberale Bernardini Rosanna	50,0
10/10/17 Donazione Lazzarini Giuliana Sonia	100,0
12/10/17 Donazione De Andreis Lavinia per interv fibrosi cistica	500,0
15/11/17 Donazione DeAndreis Lavinia	400,0
27/11/17 Donazione Milanesio Giuseppe	35,0
29/12/17 elargizione per libro Katia Morlino Vilvetova	110,0
29/12/17 Donazione Albarello	50,0
29/12/17 Donazione Sciolla P per libro Katia Morlino	30,0
12/10/17 Zucca magica per scuola di Karavatici gruppo Maira	676,2
07/11/17 Offerte cena pizza gruppo mare	335,0

2.286,20

CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE

11/08/16 Accredito 5 per mille anno 2015	4.061,68
--	----------

4.061,68

RESIDUI DI CASSA PROVENIENTI DA GRUPPI GESTIONE 01/10/16 AL 30/09/17

04/01/17 Avanzi di gestione gruppo di Asti	95,0
--	------

95,00

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

25/04/17 GRUPPO TRINO Acconto accoglienza	1.400,00
26/04/17 GRUPPO MONVISO Acconto accoglienza	1.800,00
28/04/17 GRUPPO LANGHE ROERO Acconto Accoglienza	4.000,00
28/04/17 GRUPPO VALLEBORMIDA Acconto Accoglienza	3.000,00
02/05/17 GRUPPO PEVERAGNO Acconto accoglienza	2.200,00
03/05/17 GRUPPO VALLEGRANA Acconto accoglienza	2.800,00
05/05/17 GRUPPO DI ASTI Anticipo Accoglienza	3.200,00
08/05/17 GRUPPO VERCELLI Acconto Accoglienza	2.800,00
30/05/17 Anticipo Accoglienza fa, Ricci Barbero	200,0
06/06/17 Versam saldo quota maggiorenne Masetto Arturo	167,0
06/06/17 GRUPPO TRINO SALDO accoglienza	1.575,00
06/06/17 Ospitalità maggiorenne Montanaro	367,0
06/06/17 Ospitalità maggiorenne Porta	367,0
08/06/17 Ospitalità maggiorenne Perrone	367,0
09/06/17 GRUPPO VALLEGRANA Acconto Accoglienza	3.273,00
09/06/17 GRUPPO VALLEGRANA Saldo Accoglienza	3.457,00
13/06/17 GRUPPO PEVERAGNO Saldo Accoglienza	2.941,00
13/06/17 GRUPPO MONVISO Saldo Accoglienza	2.370,00
14/06/17 GRUPPO LANGHE E ROERO Saldo Accoglienza	4.050,00
20/06/17 GRUPPO DI ASTI Saldo Accoglienza	3.300,00

23/06/17 Vallegrana n. 3 pacchi farmaci	60,0
26/06/17 VERCELLI Saldo Accoglienza	4.671,00
27/06/17 Gruppo Langhe Roero saldo n.2 quote viaggio	450,0
27/09/17 GRUPPO MAIRA vers saldo quote viaggio	10.323,00
08/12/17 Accoglienza Natale De Andreis Lavinia	437,0
08/12/17 Accoglienza Natale Fabrizio Clerici	404,0
11/12/17 Accoglienza Natale Aimar Alessio	437,0
12/12/17 Accoglienza Natale Balbo Carlo	325,0
12/12/17 Accoglienza Natale Sciolla Patrizia	404,0
12/12/17 Accoglienza Natale Sciolla Patrizia	437,0
12/12/17 Accoglienza Natale Bruno Anita	437,0
12/12/17 Accoglienza Natale Mazza Stefano	808,0
12/12/17 Accoglienza Natale Malabocchia Sergio	404,0
13/12/17 Accoglienza Natale Bullano Franco	437,0
13/12/17 Accoglienza Natale Nappi Alfredo	808,0
14/12/17 Accoglienza Natale Rospo Salvatore	404,0
14/12/17 Accoglienza Natale Mattio Walter	437,0
14/12/17 Accoglienza Natale Rubinetto Marco	462,0
15/12/17 Accoglienza Natale Mana Francesca	462,0
15/12/17 Accoglienza Natale Mori Graziano	437,0
18/12/17 Accoglienza Natale Calliano Manuel	437,0
18/12/17 Accoglienza Natale Mosso Massimo	404,0
18/12/17 Accoglienza Natale Bottasso Simona	437,0
19/12/17 Accoglienza Natale Aurora Ted	404,0
19/12/17 Accoglienza Natale Civalleri Mariangela	404,0

68.764,00

SPESE ORGANIZZAZIONE e gestione accoglienza minori presso i gruppi

31/01/17 Rientro accoglienza Natale	-700,00
29/09/17 Bonifico Belavia per saldo voli	-2.082,00
07/11/17 Fattura Gunetto rientro mese agosto	-990,00
13/01/17 saldo stip. Interprete	-150,0
13/01/17 transfert in Bielorussia	-800,0
09/02/17 transfert Malpensa Natale	-412,5
28/02/17 Salami Claudio per transfert Malpensa gruppo Natale	-220,0
27/03/17 Bonifico a Medicine e Chernobyl voli natale	-5.417,60
27/03/17 Belavia Prenotazione Biglietti aerei	-3.036,00
27/04/17 Anticipo Viaggio Bielorussia Gisella Albertini grr Vercelli	-1.000,00
02/05/17 Belavia pagamento seconda trance biglietti aerei	-15.180,00
02/06/17 Pagamento fattura Belavia seconda trance biglietti aerei	-6.348,00
13/06/17 transfert Malpensa	-880,0
13/06/17 Helvetia Polizza Assicurativa	-3.640,00
19/06/17 ASTI Compenso e acc interpreti luglio e agosto	-1.000,00
19/06/17 VERCELLI Compenso e acc interpreti luglio e agosto	-1.000,00
19/06/17 ALBA Compenso e acc interpreti luglio	-500,0
19/06/17 MAIRA Compenso e acc interpreti luglio	-500,0
19/06/17 VALLEGRANA Compenso e acc interpreti luglio	-500,0
19/06/17 PEVERAGNO Compenso e acc interpreti luglio	-500,0
19/06/17 VALLEBORMIDA Compenso e acc interpreti luglio e agosto	-1.000,00
19/06/17 TRINO Compenso e acc interpreti luglio	-500,0
21/06/17 MONVISO Compenso e acc interpreti luglio	-500,0
10/07/17 treno interprete	-2,80
10/07/17 treno interprete	-15,45
13/03/17 pagamento voli	-14.252,64
26/07/17 Transfert Minsk Rechitza n4	-2.050,00
28/07/17 parcheggio malpensa arrivobambini	-8,50
31/07/17 Bonifico accoglienza interprete 08	-500,0
31/07/17 Pacco farmaci	-711,3
08/08/17 Gruppo Vallebormida bonifico accoglienza interprete	-500,0
21/08/17 Acconto stipendio interprete Agosto Asti	-150,0
25/08/17 Transfert Minsk Rechitza n1	-500,0
28/08/17 biglietto treno per interprete	-32,0
13/09/17 Transfer Malpensa	-440,0
13/09/17 Transfer Malpensa	-590,0
26/09/17 Gruppo Peveragno restituz erroneo accreditato	500,0
02/10/17 Gruppo Peveragno restituz erroneo accreditato	500,0
16/10/17 Bonifico a Medicine e chernobyl	-3.393,00
27/11/17 Prelievo per accoglienza natale	-120,0
21/12/17 Prelievo bancomat per spese interprete natale	-20,0
21/12/17 spese vitto interprete	-30,01

27/12/17 Stipendio e quota accoglienza interprete Natale	-500,0
26/06/17 Restituzione somme non spese viaggio primavera Albertini	200,0
27/07/17 Accoglienza interprete mese agosto Asti	-200,0
28/07/17 Restituzione somme non spese	5,41

-69.666,39

SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI

09/02/17 Polizza Volontari Smile	-154,80
15/02/17 Saldo polizza volontari	-36,0
16/02/17 Rimborso spese Coppo Enrica per acquisto premi lott	-95,0
10/03/17 Pag. autostrada con bancomat	-15,0
13/03/17 Rimborso spese Enrica Coppo (riunione giunta/ promot	-54,3
20/03/17 Pagamento sala riunioni promozionale Sanremo	-20,0
27/03/17 bonif a belavia per viaggio di primavera	-2880,0
27/03/17 Rimborso spese Daniela sSobrero anni 2015 16 17	-345,8
27/03/17 Rimborso spese A. Giraudo per contatti con Belavia	-124,19
11/04/17 Prelievo bancomat	-100,0
19/04/17 Assegni circolari ambasciata Bielorussia	-120,00
20/04/17 Rimborso spese E. Coppo viaggio Torino e premi lotteria	-49,7
20/04/17 Pagamento servizi promoOter Marta Zanetta	-368,0
28/04/17 GRUPPO VALLEBORMIDA lotteria	180,0
21/04/17 Bonifico inizio attività gruppo Monviso	-250,0
28/08/17 Parcheggi Malpensa per programmaz voli estate	-59,7
03/05/17 Prelievo per Viaggio di Primavera	-1.600,00
08/05/17 Bonifico Sobrero Daniela viaggio Primavera	680,0
08/05/17 Bonifico Marro Monica viaggio Primavera	1.360,00
09/05/17 Bonifico Albarello Silvana viaggio Primavera	1.360,00
10/05/17 Pagamenti disposti su circuito Fast Pay	-5,0
26/05/17 Pagamento dist Esso accomp. Psicologa a vercelli	-25,03
28/05/17 Spese viaggio di Primavera	-1.145,33
02/06/17 Rimborso spese Coppo Enrica	-68,16
02/06/17 Stampa biglietti lotteria e tessere	-333,06
02/06/17 Rimborso spese Alessandra Giraudo	-116,57
12/06/17 Pagamenti circuito Fast Pay	-11,10
26/06/17 Gruppo Monviso versamento biglietti lotteria	60,00
28/06/17 Viaggio Primavera	-1.246,99
10/07/17 Prelievo Bancomat	-20,0
31/07/17 Enrica Coppo Acquisto premi lotteria	-229,0
01/08/17 Gruppo Langhe roero biglietti lotteria	450,0
03/08/17 Unieuro acquisto premi lotteria	-89,99
24/10/17 spese viaggio per convegno Giraudo Sciolla Svetlana	-150,0
28/11/17 Addebito Carta Credito viaggio convegno ottobre	-384,36
04/12/17 Belavia Biglietti Giraudo Sciolla per convegno	-450,0
28/12/17 estratto carta di credito autostrada per convegno ottobre	-16,9
29/12/17 conguaglio viaggio di primavera	5,38

-6.468,54

GESTIONE STRUTTURA UFFICIO SMILE POINT MINSK

13/01/17 Acconto attività Smilepoint	-1200,0
03/05/17 prelievo per Smilepoint	-400,0
25/08/17 Smilepoint	-500,0
24/10/17 Smilepoint	-300,0

-2.400,00

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

19/01/17 addebito canone	-4,50
19/01/17 addebito canone	-4,50
31/03/17 competenze bancarie bonifico	-16,00
20/04/17 addebito canone	-4,50
20/04/17 addebito canone	-4,50
30/06/17 competenze bancarie	-16,00
19/07/17 addebito canone	-4,50
19/07/17 addebito canone	-4,50
30/09/17 competenze bancarie	-16,00

18/10/17 addebito canone	-4,50
18/10/17 addebito canone	-4,50
31/12/17 Competenze Spese	-16,00
31/12/17 Interessi cred lordi	0,79
31/12/17 Ritenuta fiscale	-0,21
05/01/17 Canone carta di debito	-3,0
05/01/17 competenze di chiusura	-20,58
23/01/17 commissioni prelievo	-2,0
23/01/17 Canone carta di debito	-50,0
06/02/17 Canone Carta di debito	-3,0
27/03/17 Spese bonifico paese non ue	-20,13
05/04/17 spese bancarie	-5,0
06/04/17 spese bancarie	-3,0
11/04/17 spese bancarie	-2,0
05/05/17 Canone Carta di debito	-3,0
08/06/17 Canone Carta di debito	-3,0
05/07/17 Competenze di chiusura	-48,0
06/07/17 Canone Carta di debito	-3,0
10/07/17 Commissione prelievo bancocard	-2,0
25/07/17 spese bonifico internazionale	-33,38
04/08/17 canone carta di debito	-3,0
08/08/17 Commissione su bonifico	-3,0
06/09/17 canone carta di debito	-3,0
04/10/17 Competenze chiusura	-3,0
05/10/17 Canone carta di debito	-3,0
16/10/17 costo bonifico internazionale	-17,09
07/11/17 canone carta di debito	-3,0
27/11/17 commissione prelievo bancomat	-2,0
06/12/17 canone carta di debito	-3,0
07/12/17 canone carta di debito	-3,0
21/12/17 commissione prelievo bancomat	-2,0

-345,60

CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER PROGETTI UMANITARI

13/01/17 Aiuti Famiglia Kulaga	-300,0
03/05/17 Prelievo per progetti sanitari e bambini cerebrolesi	-500,0
25/08/17 Aiuto Famiglia Kulaga	-500,0
24/10/17 Progetti in By Kirill Siancov scuola Karawatichi aas. bamb cerebrolesi	-1.150,00

-2.450,00