

Bilancio al 31/12/17 - BOZZA del 28/02/18

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO AL 31/12/2017		CONSUNTIVO AL 31/12/2016	
PROVENTI		31/12/2017		31/12/2016	
1) Proventi da attività tipiche		206.086,36		211.904,79	211.904,79
<i>Da soci e associati</i>					
Quote associative	203.140,00	206.086,36	208.355,00	211.904,79	
Contributi	2.946,36		3.549,79		
2) Proventi da raccolta fondi		0,00			0,00
3) Proventi da attività accessorie		0,00			8.414,49
<i>Contributi per progetti</i>		0,00		8.414,49	
LLOOF Progetto	0,00		8.414,49		
4) Proventi finanziari e patrimoniali		0,00			0,00
4.1) Da depositi bancari		0,00		0,00	
Interessi attivi su c/c					
4.2) Da partecipazioni, obbligazioni e assimilati		0,00		0,00	
Interessi attivi diversi					
5) Proventi straordinari		0,00			0,00
5.1) Altro		0,00		0,00	
6) Rimanenze finali		5.665,00			6.073,81
6.1) Materiali vari		5.665,00		6.073,81	
Libri rimanenze finali	1.820,00		1.850,36		
Magliette e borse rimanenze finali	3.845,00		4.223,45		
TOTALE PROVENTI (A)		211.751,36		226.393,09	
ONERI		31/12/2017		31/12/2016	
1) Oneri da attività tipiche		38.325,06		47.572,64	
1.1) <i>Materiali</i>		877,76		1.837,89	
Acquisto libri	877,76		1.837,89		
Acquisto magliette e borse	0,00		0,00		
1.2) <i>Rimborsi a soci</i>		20.036,91		11.660,15	
Rimborsi consiglieri e spese consiglio	2.178,85		2.856,87		
Rimborsi e spese gruppo comunicazione	933,51		200,20		
Rimborsi coordinatori e spese coordinamento	16.924,55		8.603,08		
1.3) <i>Assemblee e conferenze</i>		13.655,13		27.539,25	
Spese assemblee sociali	11.884,10		25.420,01		
Contributi a FO.WO.	1.771,03		2.119,24		
1.4) <i>Progetti e contributi</i>		3.755,26		6.535,35	
Contributi ad altre associazioni e loro progetti	3.755,26		6.535,35		
2) Oneri promozionali e per raccolta fondi		4.225,82		2.770,72	
1.1) <i>Spese promozionali</i>		4.225,82		2.770,72	
Depliant, manifesti, fiere	4.225,82		2.770,72		
3) Oneri da attività accessorie		4.016,77		15.173,76	
3.1) <i>Contributi a progetti</i>		4.016,77		15.173,76	
Contributi e sostegno a progetti interni	4.016,77		15.173,76		
4) Oneri finanziari e patrimoniali		0,00		0,00	
5) Oneri straordinari		6.073,81		7.542,00	
5.1) <i>Materiali vari</i>		6.073,81		7.542,00	
Magliette e borse rimanenze iniziali	4.223,45		6.033,50		
Libri rimanenze iniziali	1.850,36		1.508,50		
6) Oneri di supporto generale		149.702,09		140.360,53	
6.1) <i>Gestione ufficio</i>		80.003,94		62.043,81	
Cancelleria e fotocopie	438,90		682,52		
Spese telefoniche	1.424,28		1.619,18		
Postali e assimilate	445,76		1.382,71		
Spese internet e software per sito	1.037,60		0,00		
Manutenzione beni propri	24,00		0,00		
Collaboratori e altre spese (viaggi, assicurazione, ecc)	4.644,54		6.238,71		
Personale dipendente e assimilato	71.988,86		52.120,69		
6.2) <i>Consulenze professionali</i>		22.156,53		22.284,13	
Amministrative	5.655,73		6.296,05		
Legali	4.440,80		3.552,64		
Informatiche	12.060,00		12.435,44		
6.3) <i>Banche e assicurazioni</i>		41.936,26		52.785,02	
Spese bancarie	3.793,85		2.889,91		
Assicurazioni	38.142,41		49.895,11		
6.4) <i>Ammortamenti</i>		3.026,81		995,40	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	744,20		0,00		
Ammortamenti materiali	2.282,61		995,40		
6.6) <i>Tributari e simili</i>		2.578,55		2.252,17	
Imposte di bollo	351,19		306,92		
Imposte e tasse	2.227,36		1.945,25		
TOTALE ONERI (B)		202.343,55		213.419,65	
RISULTATO DI GESTIONE (A-B) PERDITA (-)		9.407,81		12.973,44	

Bilancio al 31/12/17 - BOZZA del 27/01/18

STATO PATRIMONIALE

CONSUNTIVO AL 31/12/2017

CONSUNTIVO AL 31/12/2016

ATTIVO		31/12/2017		31/12/2016
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		71.554,00		61.554,00
i) immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
Software	2.699,03		8.954,83	
Marchi, brevetti e certificazioni	0,00		4.851,13	
Statuto, regolamenti e normativa privacy	0,00		956,38	
F.do amm. Immobilizzazioni immateriali	-2.699,03		-14.762,34	
ii) immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
Macchine e arredi d'ufficio	8.822,58		22.539,97	
F.do amm. Macchine d'ufficio	-8.822,58		-22.539,97	
iii) immobilizzazioni finanziarie	71.554,00	71.554,00	61.554,00	61.554,00
Partecipazioni				
C) ATTIVO CIRCOLANTE		97.525,33		118.052,66
i) rimanenze	5.665,00		6.073,81	
Libri rimanenze	1.820,00		1.850,36	
Magliette e borse rimanenze	3.845,00		4.223,45	
ii) crediti	5.027,68		9.798,00	
Anticipi a fornitori (assicurazione)	0,00		9.048,00	
Verso istituti di credito	3.200,00		0,00	
Verso dipendenti	150,00		750,00	
Verso erario	1.677,68		0,00	
iii) attività finanziarie	0,00		0,00	
iv) disponibilità liquide	86.832,65	86.832,65	102.180,85	102.180,85
1) depositi bancari	84.754,28		100.227,60	
2) denaro e valori in cassa	1.040,96		888,77	
3) carte ricaricabili	1.037,41		1.064,48	
TOTALE ATTIVO		169.079,33		#RIF!

PASSIVO		31/12/2017		31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		111.062,25		101.654,44
i) Patrimonio libero	111.062,25		101.654,44	
1) Risultato gestionale esercizio in corso	9.407,81		12.973,44	
2) Avanzo di gestione da esercizi precedenti	101.654,44		88.681,00	
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		425,00		0,00
1) Fondo solidarietà		425,00		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		19.264,68		15.288,59
D) DEBITI		38.327,40		62.663,63
1) Debiti verso fornitori	19.006,30		49.057,89	
Fatture da ricevere	5.113,67		8.925,55	
Vs istituti di credito	157,63		707,34	
Vs istituti di assicurazione	13.735,00		37.425,00	
Vs associazioni e simili	0,00		2.000,00	
2) Verso soci	9.227,80		7.346,96	
Per anticipo quote associative anno successivo	5.810,00		3.885,00	
Per rimborsi	3.417,80		3.461,96	
3) Verso erario	4.119,44	4.119,44	2.094,78	2.094,78
Imposte e ritenute da versare				
4) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.537,00	2.537,00	1.985,00	1.985,00
Inps e Inail	2.537,00		1.985,00	
5) Stipendi da pagare	3.436,86		2.179,00	
E) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE PASSIVO		169.079,33		179.606,66