

BILANCIO ANNO 2015

STATO PATRIMONIALE				
Attività	Note	Anno 2015	Anno 2014	Differenza
Elaboratori elettronici	1	2.146,72	2.146,72	-
Macchine per ufficio	1	1.786,75	1.786,75	-
Software	1	555,71	555,71	-
Attrezzatura varia ufficio	1	1.504,38	1.504,38	-
Mobili ed arredi	1	2.156,00	2.156,00	-
Cassa		269,02	64,81	204,21
B.M.P.S. C/C 611127.56	2	37.279,38	58.997,76	-21.718,38
C/C Postale		13.032,85	5.329,39	7.703,46
Crediti per quote sociali	3	8.920,00	9.810,00	-890,00
Crediti diversi		16,00	16,00	-
Crediti v/INAIL		-	3,15	-3,15
Variazione negativa Fondo Dotazione		-	-	-
Totale attività		67.666,81	82.370,67	-14.703,86
Passività	Note	Anno 2015	Anno 2014	Differenza
Debiti v/INPS	4	1.033,00	1.023,00	10,00
Debiti v/INAIL		1,98	-	1,98
Debiti v/Erario per rit. Lavoro dipend.	5	388,78	290,99	97,79
Debiti v/Erario per rit. Lavoro autonomo		240,00	-	240,00
Debiti v/dipendenti	5	1.169,00	1.249,00	-80,00
Quote sociali anno seguente	6	180,00	360,00	-180,00
Debiti vari (comprese parcelle da pervenire)	7	1.928,56	1.522,56	406,00
Fondo amm.to elaboratori eletr.		2.146,72	2.146,72	-
Fondo amm.to macchine ufficio		1.786,75	1.786,75	-
Fondo amm.to software		555,71	555,71	-
Fondo amm.to attrezzature ufficio	8	785,64	665,85	119,79
Fondo amm.to mobili ed arredi		2.156,00	2.156,00	-
Fondo Acc.to TFR Impiegati	9	9.197,51	7.828,61	1.368,90
Fondi Progetto Nigeria – CEI impegno anni seguenti	10	3.160,00	33.160,00	-30.000,00
Variazione positiva Fondo Dotazione		13.311,68	10.139,00	3.172,68
Fondo Dotazione		29.625,48	19.486,48	10.139,00
Totali		67.666,81	82.370,67	-14.703,86

CONTO ECONOMICO				
Costi	Note	Anno 2015	Anno 2014	Differenza
Sostegno scolastico a distanza	11	-	750,00	-750,00
Progetto Nigeria	12	30.000,00	154.000,00	-124.000,00
Progetto Pozzo a Yalipko	13	4.916,00	6.000,00	-1.084,00
Progetto consortile d'informazione	14	1.703,50	-	1.703,50
Cancelleria e fotocopie		295,74	443,50	-147,76
Manutenz. e ripar. Macchine ufficio		289,36	-	289,36
Spese telefoniche		934,14	968,26	-34,12
Viaggi e missioni		-	1.212,00	-1.212,00
Spese postali – valori bollati	15	205,16	326,20	-121,04
Spese per prestazioni professionali	16	2.436,10	3.570,69	-1.134,59
Spese per lavori tipografici		178,10	458,50	-280,40
Spese varie documentate	17	197,03	396,11	-199,08
Costi per attività promozionali ed EaS	18	486,57	3.143,70	-2.657,13
Stipendi impiegati	19	18.405,37	17.737,26	668,11
Contributi previdenziali impiegati	20	5.333,66	5.165,56	168,10
Premio assicurativo INAIL		62,93	61,82	1,11
Spese per quota associative	21	456,00	584,00	-128,00
Accantonamento TFR Impiegati		1.388,87	1.515,15	-126,28
Ammortamento attrezzature		119,79	119,79	-
Interessi passivi c/c bancario		58,90	176,11	-117,21
Oneri bancari		281,60	169,29	112,31
Spese commissioni postali		171,84	173,88	-2,04
Interessi passivi e sanzioni v/Erario		3,53	3,17	0,36
Diritti SIAE		160,67	239,22	-78,55
Imposte e tasse		-	200,00	-200,00
Fondi per progetti rinviati anno seguente		-	1.198,00	-1.198,00
Rimanenza quote ordinarie	22	3.910,00	5.300,00	-1.390,00
Totale costi		71.994,86	203.912,21	-131.917,35
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		13.311,68	10.139,00	3.172,68
Lavoro benevolo	23	36.630,00	34.930,00	1.700,00
Totali a pareggio		121.936,54	248.981,21	-127.044,67
Ricavi	Note	Anno 2015	Anno 2014	Differenza
Quote soci ordinarie	24	8.040,00	8.520,00	-480,00
Contributi da privati	25	17.170,40	117.095,23	-99.924,83
Contributo 5 per mille 2012 – Dich. 2013	26	20.473,53	25.726,99	-5.253,46
Attività promozionali	27	6.522,05	10.727,30	-4.205,25
Sostegno scolastico a distanza	28	3.100,00	1.980,00	1.120,00
Arrotondamenti attivi		0,26	0,20	0,06
Interessi attivi su c/c bancario - postale		0,30	1,49	-1,19
Contributi CEI – Progetto Nigeria	29	-	50.000,00	-50.000,00
Contributi CEI – Utilizzo Fondi Anno Corrente	29	30.000,00	-	30.000,00
Totale ricavi		85.306,54	164.051,21	-78.744,67
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		-	-	-
Lavoro benevolo	30	36.630,00	34.930,00	1.700,00
Totali a pareggio		121.936,54	198.981,21	-77.044,67
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.				
IL PRESIDENTE				
(P. Vincenzo Molinaro)				

Vincenzo Molinaro

