

BILANCIO ANNO 2017

STATO PATRIMONIALE				
Attività	Note	Anno 2017	Anno 2016	Differenza
Elaboratori elettronici	1	2.146,72	2.146,72	-
Macchine per ufficio	1	2.384,55	2.384,55	-
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		116,68	86,56	30,12
B.M.P.S. C/C 611127.56	2	19.140,89	33.462,46	- 14.321,57
C/C Postale	2	8.567,19	21.329,58	- 12.762,39
Crediti per quote sociali	3	9.420,00	9.490,00	- 70,00
Crediti diversi		16,00	16,00	-
Crediti v/INPS	4	2.335,53	-	2.335,53
Crediti v/INAIL		18,98	-	18,98
Crediti v/Erario per rit. Lavoro dipend.	4	734,43	-	734,43
Variazione negativa Fondo Dotazione		24.448,87	-	24.448,87
Totale attività		73.545,93	73.131,96	413,97
Passività	Note	Anno 2017	Anno 2016	Differenza
Debiti v/INPS		-	1.052,00	- 1.052,00
Debiti v/INAIL		-	1,80	- 1,80
Debiti v/Erario per rit. Lavoro dipend.		-	2.054,90	- 2.054,90
Debiti v/Erario per rit. Lavoro autonomo		-	240,00	- 240,00
Debiti v/dipendenti	5	2.470,00	1.195,00	1.275,00
Quote sociali anno seguente	6	600,00	300,00	300,00
Debiti vari (comprese parcelle da pervenire)	7	1.522,56	1.522,56	-
Fondo amm.to elaboratori elettr.		2.146,72	2.146,72	-
Fondo amm.to macchine ufficio	8	2.055,76	1.906,31	149,45
Fondo amm.to software		555,71	555,71	-
Fondo amm.to attrezzature ufficio	8	1.025,22	905,43	119,79
Fondo amm.to mobili ed arredi		2.156,00	2.156,00	-
Fondo Acc.to TFR Impiegati	9	4.920,28	3.001,85	1.918,43
Variazione positiva Fondo Dotazione		-	13.156,52	- 13.156,52
Fondo Dotazione		56.093,68	42.937,16	13.156,52
Totali		73.545,93	73.131,96	413,97

CONTO ECONOMICO				
Costi	Note	Anno 2017	Anno 2016	Differenza
Progetto Nigeria (Scuola Amakohia – Borse Studio)	10	-	26.000,00	- 26.000,00
Progetto Farm Nigeria	11	33.676,51	-	33.676,51
Cancelleria e fotocopie		281,82	264,40	17,42
Manutenz. e ripar. Macchine ufficio		347,70	-	347,70
Spese telefoniche		592,41	1.026,35	- 433,94
Viaggi e missioni	12	892,00	-	892,00
Spese postali – valori bollati		74,90	257,10	- 182,20
Spese per prestazioni professionali	13	2.886,51	3.273,51	- 387,00
Spese varie documentate		271,13	374,70	- 103,57
Costi per attività promozionali ed EaS	14	1.169,70	-	1.169,70
Stipendi impiegati	15	17.424,33	18.940,70	- 1.516,37
Contributi previdenziali impiegati	15	3.997,34	5.487,33	- 1.489,99
Premio assicurativo INAIL		44,93	63,81	- 18,88
Spese per quota associative	16	1.312,00	1.306,00	6,00
Accantonamento TFR Impiegati		1.929,14	1.473,42	455,72
Ammortamento attrezzature		269,24	239,35	29,89
Interessi passivi c/c bancario		2,00	174,68	- 172,68
Oneri bancari		350,91	118,10	232,81
Spese commissioni postali		167,39	146,17	21,22
Interessi passivi e sanzioni v/Erario		9,20	14,70	- 5,50
Diritti SIAE		-	-	-
Imposte e tasse		-	-	-
Fondi per progetti rinviati anno seguente		-	-	-
Rimanenza quote ordinarie	17	3.250,00	3.690,00	- 440,00
Totale costi		68.949,16	62.850,32	6.098,84
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		-	13.156,52	- 13.156,52
Lavoro benevolo	18	38.370,00	37.200,00	1.170,00
Valorizzazione Progetto EaS	19	35.000,00	-	35.000,00
Nuovo Progetto Farm Nigeria	20	30.000,00	-	30.000,00
Totali a pareggio		172.319,16	113.206,84	59.112,32
Ricavi	Note	Anno 2017	Anno 2016	Differenza
Quote soci ordinarie	21	7.980,00	8.160,00	- 180,00
Contributi da privati	22	8.737,72	22.408,00	- 13.670,28
Contributo per Pozzo Benue State		-	6.000,00	- 6.000,00
Contributo 5 per mille 2014 – Dich. 2015	23	22.470,09	32.710,51	- 10.240,42
Attività promozionali	24	3.482,40	1.703,51	1.778,89
Sostegno scolastico a distanza	25	1.830,00	1.860,00	- 30,00
Arrotondamenti attivi		-	-	-
Interessi attivi su c/c bancario - postale		0,08	4,82	- 4,74
Contributi CEI – Utilizzo Fondi Anno Corrente		-	3.160,00	- 3.160,00
Totale ricavi		44.500,29	76.006,84	31.506,55
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		24.448,87	-	24.448,87
Lavoro benevolo	26	38.370,00	37.200,00	1.170,00
Valorizzazione Progetto EaS	27	35.000,00	-	35.000,00
Nuovo Progetto Farm Nigeria	28	30.000,00	-	30.000,00
Totali a pareggio		172.319,16	113.206,84	59.112,32
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.				
IL PRESIDENTE				
(P. Vincenzo Molinaro)				



Vincenzo Molinaro