

## BILANCIO ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE				
Attività	Note	Anno 2018	Anno 2017	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		115,89	116,68	- 0,79
B.M.P.S. C/C 611127.56	2	16.044,89	19.140,89	- 3.096,00
C/C Postale	2	3.481,81	8.567,19	- 5.085,38
Crediti per quote sociali	3	8.080,00	9.420,00	- 1.340,00
Crediti diversi		-	16,00	- 16,00
Crediti v/INPS		-	2.335,53	- 2.335,53
Crediti v/INAIL		4,96	18,98	- 14,02
Crediti v/Erario per rit. Lavoro dipend.	4	1.451,92	734,43	- 717,49
Variazione negativa Fondo Dotazione		10.079,72	24.448,87	- 14.369,15
<b>Totale attività</b>		<b>48.006,55</b>	<b>73.545,93</b>	<b>- 25.539,38</b>
Passività	Note	Anno 2018	Anno 2017	Differenza
Debiti v/INPS	5	387,00	-	- 387,00
Debiti v/INAIL		-	-	-
Debiti v/Erario per rit. Lavoro dipend.		-	-	-
Debiti v/Erario per rit. Lavoro autonomo		-	-	-
Debiti v/dipendenti	6	2.064,00	2.470,00	- 406,00
Quote sociali anno seguente	7	60,00	600,00	- 540,00
Debiti vari (comprese parcelle da pervenire)	8	1.522,56	1.522,56	-
Fondo amm.to elaboratori elettr.		2.146,72	2.146,72	-
Fondo amm.to macchine ufficio	9	2.205,21	2.055,76	- 149,45
Fondo amm.to software		555,71	555,71	-
Fondo amm.to attrezzature ufficio	9	1.145,01	1.025,22	- 119,79
Fondo amm.to mobili ed arredi		2.156,00	2.156,00	-
Fondo Acc.to TFR Impiegati	10	4.119,53	4.920,28	- 800,75
Fondi Progetto Nigeria – CEI impegno anni seguenti		-	-	-
Variazione positiva Fondo Dotazione		-	-	-
Fondo Dotazione		31.644,81	56.093,68	- 24.448,87
<b>Totali</b>		<b>48.006,55</b>	<b>73.545,93</b>	<b>- 25.539,38</b>

CONTO ECONOMICO				
Costi	Note	Anno 2018	Anno 2017	Differenza
Progetto Nigeria (Scuola Amakohia – Borse Studio)	11	6.597,03	-	6.597,03
Progetto Farm Nigeria	12	6.000,00	33.676,51	- 27.676,51
Cancelleria e fotocopie		72,35	281,82	- 209,47
Manutenz. e ripar. Macchine ufficio		48,80	347,70	- 298,90
Spese telefoniche		660,99	592,41	68,58
Viaggi e missioni	13	916,50	892,00	24,50
Spese postali – valori bollati		118,70	74,90	43,80
Spese per prestazioni professionali	14	3.387,70	2.886,51	501,19
Spese varie documentate		343,92	271,13	72,79
Costi per attività promozionali ed EaS	15	664,64	1.169,70	- 505,06
Stipendi impiegati	16	14.841,55	17.424,33	- 2.582,78
Contributi previdenziali impiegati	16	4.595,32	3.997,34	597,98
Premio assicurativo INAIL		40,33	44,93	- 4,60
Spese per quota associative	17	490,00	1.312,00	- 822,00
Accantonamento TFR Impiegati		1.717,98	1.929,14	- 211,16
Ammortamento attrezzature - macch. Ufficio		269,24	269,24	-
Interessi passivi c/c bancario		-	2,00	- 2,00
Oneri bancari		417,58	350,91	66,67
Spese commissioni postali		138,68	167,39	- 28,71
Interessi passivi e sanzioni v/Erario		3,49	9,20	- 5,71
Diritti SIAE		162,61	-	162,61
Sopravvenienze passive		16,00	-	16,00
Fondi per progetti rinviati anno seguente		-	-	-
Rimanenza quote ordinarie	18	3.960,00	3.250,00	710,00
<b>Totale costi</b>		<b>45.463,41</b>	<b>68.949,16</b>	<b>- 23.485,75</b>
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		-	-	-
Lavoro benevolo	19	39.350,00	38.370,00	980,00
Progetto EaS	20	20.000,00	35.000,00	- 15.000,00
Progetto Farm Nigeria	21	45.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>Totali a pareggio</b>		<b>149.813,41</b>	<b>172.319,16</b>	<b>- 22.505,75</b>
Ricavi	Note	Anno 2018	Anno 2017	Differenza
Quote soci ordinarie	22	5.820,00	7.980,00	- 2.160,00
Contributi da privati	23	8.405,00	8.737,72	- 332,72
Contributo 5 per mille 2015 – Dich. 2016	24	16.865,86	22.470,09	- 5.604,23
Attività promozionali	25	2.060,00	3.482,40	- 1.422,40
Sostegno scolastico a distanza	26	1.830,00	1.830,00	-
Arrotondamenti attivi		402,62	-	402,62
Interessi attivi su c/c bancario - postale		0,21	0,08	0,13
<b>Totale ricavi</b>		<b>35.383,69</b>	<b>44.500,29</b>	<b>- 9.116,60</b>
Variazione d'esercizio F.do Dotazione		10.079,72	24.448,87	- 14.369,15
Lavoro benevolo	27	39.350,00	38.370,00	980,00
Progetto EaS	28	20.000,00	35.000,00	- 15.000,00
Progetto Farm Nigeria	29	45.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>Totali a pareggio</b>		<b>149.813,41</b>	<b>172.319,16</b>	<b>- 22.505,75</b>
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.				
IL PRESIDENTE (P. Vincenzo Molinaro)				

*Vincenzo Molinaro*

