

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO		PASSIVO	
1) IMMOBILIZZAZIONI		1) PATRIMONIO NETTO	
A- Immobilizzazioni immateriali in corso		A-Patrimonio Libero	
1) Software in corso	€ 3.125,00	1) Risultato gestionale in corso (positivo o negativo)	€ 6.878,00
1b) F.do Amm.to concessioni, licenze e marchi	-€ 1.080,00	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-€ 615,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.045,00	TOTALE PATRIMONIO LIBERO	€ 6.263,00
B- Immobilizzazioni materiali		B - Fondo di dotazione dell'ente	
1) Mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	€ 20.420,00		€ 1.000,00
1b) Fondo ammortamento mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	-€ 17.166,00		
2) Elaboratori	€ 17.631,00		
2B) Fondo ammortamento elaboratori	-€ 16.352,00		
3) Autovetture	€ 48.068,00		
3b) Fondo ammortamento autovetture	-€ 48.068,00		
4) Altri beni materiali (impianti vari)	€ 11.957,00		
4b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-€ 6.892,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 9.598,00	TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 1.000,00
C- Immobilizzazioni finanziarie		C- PATRIMONIO VINCOLATO	
3) Depositi cauzionali e conti vincolati	€ 306,00	1) Fondi vincolati destinati da terzi	€ 52.153,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 39.454,00	2) Altre riserve	€ 20.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 39.760,00	TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 72.153,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 51.403,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO	
2) ATTIVO CIRCOLANTE		2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
A- Crediti			
1) Verso Altri	€ 985,00	1) Fondo T.F.R.	€ 45.077,00
Recupero somme erogate D.L.66/2014			
TOTALE CREDITI	€ 985,00	TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	€ 45.077,00
C) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	€ 46.816,00		
2) Cassa	€ 4.425,00		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 51.241,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 52.226,00		
3) RATEO ATTIVO		3) DEBITI	
1) Ratei e Risconti/Tavola Valdese	€ 50.000,00	1) Altri debiti	€ 29.136,00
		1.1) Esigibili entro l'anno successivo	
		1.2) Esigibili oltre l'anno successivo	
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 50.000,00	TOTALE ALTRI DEBITI	€ 29.136,00
TOTALE ATTIVO	€ 153.629,00	TOTALE PASSIVO	€ 153.629,00

Dettaglio C- 1)	
C/C Bancari	
B.P.E.	€ 26.811,00
Unicredit	€ 9.933,00
Unicredit 2	€ 9.124,00
Paypall	€ 221,00
Banco Posta	€ 727,00
TOTALE C/C Bancari	€ 46.816,00
Dettaglio C- 2)	
Carta di Credito Prepagata EASY Business	€ 609,00
Cassa Generale	€ 3.744,00
Cassa Presidenza	€ 72,00
TOTALE Cassa	€ 4.425,00

Dettaglio 3) 1)	
Debiti Vs Enti Previdenziali	€ 8.624,00
Dipendenti Retribuzioni Dicembre	€ 8.679,00
Fornitori	€ 6.103,00
Debiti Erariali	€ 5.730,00
TOTALE ALTRI DEBITI	€ 29.136,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2017

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	
1.1) Servizi	€ 60.332,00	1.1) Da Soci e Associati	€ 1.860,00
1.2) Personale	€ 155.964,00	1.2) Da Non Soci	€ 154.346,00
1.3) Ammortamenti	€ 3.503,00		
1.4) Oneri diversi di gestione	€ 42.294,00		
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	€ 262.093,00	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	€ 156.206,00
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 1.703,00	2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 10.795,00
TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI	€ 1.703,00	TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 10.795,00
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE		3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	
		3.1) Da Contributi su Progetti	€ 89.308,00
		3.2) Da Non Soci/5X1000	€ 41.030,00
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	€ 0,00	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	€ 130.338,00
4) ONERI FINANZIARI		4) PROVENTI FINANZIARI	
4.1) Da depositi bancari	€ 1.078,00	4.1) Da depositi bancari	
TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 1.078,00	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
5) ONERI STRAORDINARI		5) PROVENTI STRAORDINARI	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Servizi	€ 6.506,00		
6.2) Oneri diversi di gestione	€ 19.081,00		
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 25.587,00		
TOTALE ONERI	€ 290.461,00	TOTALE PROVENTI	€ 297.339,00
<i>Risultato gestionale attivo</i>	€ 6.878,00		
TOTALE A PAREGGIO	€ 297.339,00	TOTALE A PAREGGIO	

DETTAGLIO ONERI	
Dettaglio 1.1	
Assicurazioni e trasporti	€ 7.820,00
Manutenzioni	€ 2.795,00
Servizi Professionali	€ 4.981,00
Servizi vari	€ 9.470,00
Spese sanitarie	€ 20.718,00
Utenze	€ 14.548,00
Totale	€ 60.332,00

Dettaglio 1.4	
Alimenti	€ 12.878,00
Carburanti	€ 2.754,00
Materiali di consumo	€ 3.001,00
Oneri generali	€ 7.677,00
Viaggi/Trasferte	€ 15.984,00
Totale	€ 42.294,00

Dettaglio 4.1	
Commisisoni e Spese bancarie	€ 893,00
Interessi passivi su mutui	€ 185,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00
Totale	€ 1.078,00

Dettaglio 6.1	
Costi radiomobile	€ 5.414,00
Servizi generali	€ 1.092,00
Totale	€ 6.506,00

Dettaglio 6.2	
Cancelleria e Stampati Pubbl.	€ 8.703,00
Imposte e Tasse	€ 741,00
IRAP	€ 5.140,00
Servizi Generali	€ 4.497,00
Totale	€ 19.081,00

DETTAGLIO PROVENTI	
Dettaglio 1.2	
Donazioni a tema	€ 2.130,00
Donazioni continuative	€ 14.100,00
Donazioni generali	€ 124.305,00
Laboratori	€ 4.651,00
Altri ricavi	€ 9.160,00
Totale	€ 154.346,00

Dettaglio 3.1	
Fondazione Haiku Lugano	€ 30.000,00
Fondazione Umanamente	€ 34.797,00
ITO Supporting Comity (Japan)	€ 11.511,00
HDI Assicurazioni	€ 13.000,00
Totale	€ 89.308,00