

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

VIA ANGELO BARGONI 78 - 00153 ROMA RM

Numero R.E.A - RM- 1479867

Bilancio chiuso il 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2016	2015
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) licenze software	2.000,00	-
Fondo ammortamento licenze software	- 2.000,00	
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Macchine elettroniche d' ufficio	11.972,24	-
Fondo ammortamento Macchine elettroniche d' ufficio	- 11.972,24	
2) Mobili ed arredi	38.467,03	-
Fondo ammortamento Mobili ed arredi	- 38.467,03	
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis1) esigibili oltre es.succ.</i>		
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.200,00	-
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.200,00	-
A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>3.200,00</u>	<u>-</u>
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	-	-
II) CREDITI		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	33.680,86	50.353,74
Anticipo a Fornitori	8.826,28	-
Crediti da Ass. promotrici	24.854,58	50.353,74
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>		
II TOTALE CREDITI	33.680,86	50.353,74
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	870.994,52	524.596,25
BANCA UNICREDIT	870.994,52	524.596,25
3) Danaro e valori in cassa		

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

CASSA	-	-
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	870.994,52	524.596,25
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	904.675,38	574.949,99
D) RATEI E RISCONTI		
<i>RATEI ATTIVI</i>	<u>5.061,03</u>	<u>3.222,21</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	912.936,41	578.172,20
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	368.152,20	343.297,62
II) Riserva	-	-
III) Avanzi (Disavanzi) di gestione portati a nuovo	231.652,37 -	30.535,36
IV) Avanzo di gestione dell' esercizio	299.244,53	262.187,73
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	899.049,10	574.949,99
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.061,03	3.222,21
<i>FONDO TFR</i>	5.061,03	3.222,21
D) DEBITI		
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>		
<i>Fatture da ricevere</i>	8.826,28	-
14 TOTALE Altri debiti	8.826,28	-
D TOTALE DEBITI	8.826,28	-
E) RATEI E RISCONTI	-	-
<i>RATEI PASSIVI</i>	-	-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	912.936,41	578.172,20
CONTO ECONOMICO	2016	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	690.226,74	419.720,26
2) Trasferimenti Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	8.606,66	49.250,94
3) Altri Proventi/ arr. Abb. Attivi	2,40	5,81
4) Sopravv. Ordinaria Attiva	-	378,40
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	698.835,80	469.355,41

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

A) COSTI DI GESTIONE

1) per il personale:	14.615,78	12.113,50
<i>a) salari e stipendi</i>	10.928,43	9.185,03
<i>b) oneri sociali/previdenziali</i>	3.112,31	2.813,51
<i>c) spese per viaggi e trasferte dipendente</i>	575,04	114,96
2) per gli organi statutari(direttivi e di controllo)	42.006,35	38.130,94
a) Compensi ai Revisori	28.289,19	31.591,50
c) Viaggi e trasferte Organi statutari	13.717,16	2.012,19
b) Spese alberghi e ristoranti	-	4.527,25
3) per acquisti beni materiali ed immateriali	-	-
4) per godimento di beni di terzi	2.555,60	25.000,24
a) Fitti Passivi	2.555,60	25.000,24
5) per servizi e materiali	20.271,34	7.524,75
a) Consulenze (amministrativa, fiscale , del lavoro, ecc...)	11.050,40	-
b) Assicurazione	1.893,16	1.400,00
c) Utenze e servizi	3.024,50	-
d) Materiale di consumo	4.303,28	-
e) Compensi a professionisti	-	5.475,20
f) Spese varie	-	649,55
6) per imposte e tasse	250,07	777,81
a) Imposte e tasse	250,07	777,81
7) oneri e proventi finanziari	373,58	384,13
a) interessi e altri oneri finanziari	368,84	381,77
b) abbuoni/arrotondamenti passivi	4,74	2,36
A) TOTALE COSTI DI GESTIONE	80.072,72	83.931,37

B) COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

1) per il personale:	21.923,67	22.496,45
<i>a) salari e stipendi</i>	16.392,64	17.057,90
<i>b) oneri sociali/previdenziali</i>	4.668,47	5.225,08
<i>c) spese per viaggi e trasferte dipendente</i>	862,56	213,47
2) per acquisti beni materiali ed immateriali	52.439,27	-
a) Macchine elettroniche d' ufficio	11.972,24	-
b) Mobili ed arredi	38.467,03	-

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

c) Software	2.000,00	-
3) per altri servizi	55.739,04	66.101,30
a) Servizi di comunicazione promozione	24.002,44	21.282,90
b) Progettazione, costruzione, implementazione, e gestione del sistema informatico di controllo e monitoraggio	31.736,60	34.918,40
c) Consulenze	-	9.900,00
B) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	<u>130.101,98</u>	<u>88.597,75</u>
C) COSTI PER L' ATTIVITA' FORMATIVA		
1) per l' attività formativa aziendale	88.624,11	34.638,56
2) per l' attività formativa territoriale	58.670,00	-
3) per l' attività formativa settoriale	42.122,46	-
C) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' FORMATIVA	<u>189.416,57</u>	<u>34.638,56</u>
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	399.591,27	207.167,68
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	299.244,53	262.187,73
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	<u>299.244,53</u>	<u>262.187,73</u>

==

