

# FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

VIA ANGELO BARGONI 78 - 00153 ROMA RM

Numero R.E.A - RM- 1479867

Bilancio chiuso il 31/12/2017

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) licenze software	2.000,00	2.000,00
Fondo ammortamento licenze software	- 2.000,00 -	2.000,00
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Macchine elettroniche d' ufficio	11.972,24	11.972,24
Fondo ammortamento Macchine elettroniche d' ufficio	- 11.972,24 -	11.972,24
2) Mobili ed arredi	38.467,03	38.467,03
Fondo ammortamento Mobili ed arredi	- 38.467,03 -	38.467,03
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis1) esigibili oltre es.succ.</i>		
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.200,00	3.200,00
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b><u>3.200,00</u></b>	<b><u>3.200,00</u></b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II) CREDITI</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	<b>93.778,41</b>	<b>33.680,86</b>
Anticipo a Fornitori	681,19	8.826,28
Crediti da Ass. promotrici	93.097,22	24.854,58
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>		
<b>II TOTALE CREDITI</b>	<b>93.778,41</b>	<b>33.680,86</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	<b>1.220.473,64</b>	<b>870.994,52</b>
BANCA UNICREDIT	1.220.473,64	870.994,52
3) Danaro e valori in cassa		

# FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

CASSA	-	-
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.220.473,64</b>	<b>870.994,52</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.314.252,05</b>	<b>904.675,38</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<i>RATEI ATTIVI</i>	<u>9.934,80</u>	<u>5.061,03</u>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>1.327.386,85</b>	<b>912.936,41</b>
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Fondo di dotazione</b>	461.249,42	368.152,20
<b>II) Riserva</b>	-	-
<b>III) Avanzi (Disavanzi) di gestione portati a nuovo</b>	530.896,90	231.652,37
<b>IV) Avanzo di gestione dell' esercizio</b>	325.305,73	299.244,53
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.317.452,05</b>	<b>899.049,10</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>7.949,26</b>	<b>5.061,03</b>
<i>FONDO TFR</i>	7.949,26	5.061,03
<b>D) DEBITI</b>		
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>		
<i>Regioni C/ IRAP</i>	1.985,54	
<i>Fatture da ricevere</i>	-	8.826,28
14 TOTALE Altri debiti	<b>1.985,54</b>	<b>8.826,28</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>1.985,54</b>	<b>8.826,28</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>RATEI PASSIVI</i>	-	-
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>1.327.386,85</b>	<b>912.936,41</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	992.178,50	690.226,74
2) Trasferimenti Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	-	8.606,66
3) Altri Proventi/ arr. Abb. Attivi	4,40	2,40
4) Sopravv. Ordinaria Attiva	-	-

# FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	<u>992.182,90</u>	<u>698.835,80</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
A) COSTI DI GESTIONE		
1) per il personale:	17.075,93	14.615,78
a) salari e stipendi	13.931,52	10.928,43
b) oneri sociali/previdenziali	3.144,41	3.112,31
c) spese per viaggi e trasferte dipendente	-	575,04
2) per gli organi statutari(direttivi e di controllo)	60.827,64	42.006,35
a) Compensi ai Revisori	21.963,21	28.289,19
b) costi accessori e oneri riflessi	23.799,71	
c) Viaggi e trasferte Organi statutari	15.064,72	13.717,16
3) per acquisti beni materiali ed immateriali	49.171,63	-
a) lavori di ristrutturazione sede Nazionale	48.451,83	
b) mobili ed arredi	719,80	
4) per godimento di beni di terzi	26.826,42	2.555,60
a) Fitti Passivi	26.826,42	2.555,60
5) per servizi e materiali	17.239,66	20.271,34
a) Consulenze (amministrativa, fiscale , del lavoro, ecc...)	7.323,80	11.050,40
b) Assicurazione	1.399,99	1.893,16
c) Utenze e servizi	5.055,77	3.024,50
d) Materiale di consumo	3.435,55	4.303,28
e) Spese varie	21,56	
f) arrotondamenti ed abbuoni passivi	2,99	
6) per imposte e tasse	667,21	250,07
a) Imposte e tasse	667,21	250,07
7) oneri e proventi finanziari	657,47	373,58
a) interessi e altri oneri finanziari	663,01	368,84
b) oneri e proventi finanziari	- 5,54	4,74
A) TOTALE COSTI DI GESTIONE	<u>172.465,96</u>	<u>80.072,72</u>
B) COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE		
1) per il personale:	32.543,94	21.923,67
a) salari e stipendi	26.144,28	16.392,64
b) oneri sociali/previdenziali	6.399,66	4.668,47
c) spese per viaggi e trasferte dipendente		862,56

# FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

<b>2) per acquisti beni materiali ed immateriali</b>	<b>3.302,54</b>	<b>52.439,27</b>
a) Macchine elettroniche d' ufficio	3.302,54	11.972,24
b) Mobili ed arredi	-	38.467,03
c) Software		2.000,00
<b>3) per altri servizi</b>	<b>152.351,20</b>	<b>55.739,04</b>
a) Servizi di comunicazione promozione	71.091,96	24.002,44
b) Costruzione del sistema informativo di controllo e monitoraggio	78.089,43	31.736,60
c) Consulenze	3.169,81	-
<b>B) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE</b>	<b><u>188.197,68</u></b>	<b><u>130.101,98</u></b>
<b>C) COSTI PER L' ATTIVITA' FORMATIVA</b>		
1) per l' attività formativa aziendale	108.743,32	88.624,11
2) per l' attività formativa territoriale	197.470,21	58.670,00
3) per l' attività formativa settoriale		42.122,46
<b>C) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' FORMATIVA</b>	<b><u>306.213,53</u></b>	<b><u>189.416,57</u></b>
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>666.877,17</b>	<b>399.591,27</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>325.305,73</b>	<b>299.244,53</b>
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	<u>325.305,73</u>	<u>299.244,53</u>







