

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

VIA ANGELO BARGONI 78 - 00153 ROMA RM

Numero R.E.A - RM- 1479867

Bilancio chiuso il 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2017
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) licenze software	2.000,00	2.000,00
Fondo ammortamento licenze software	- 2.000,00 -	2.000,00
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
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
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d-bis1) esigibili oltre es.succ.		
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.200,00	3.200,00
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.200,00	3.200,00
A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.200,00	3.200,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	-	-
II) CREDITI		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	30.175,32	93.778,41
Anticipo a Fornitori	108,00	681,19
Crediti da Ass. promotrici	30.067,32	93.097,22
Crediti tributari	-	-
b) esigibili oltre esercizio successivo		
II) TOTALE CREDITI	30.175,32	93.778,41
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.630.089,22	1.220.473,64
BANCA UNICREDIT	1.630.089,22	1.220.473,64
3) Danaro e valori in cassa		
CASSA	-	-

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.630.089,22	1.220.473,64
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.660.264,54	1.314.252,05
D) RATEI E RISCONTI		
RATEI ATTIVI	17.171,04	9.934,80
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.680.635,58	1.327.386,85
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	491.316,74	461.249,42
II) Riserva	-	-
III) Avanzi (Disavanzi) di gestione portati a nuovo	856.202,63	530.896,90
IV) Avanzo di gestione dell' esercizio	315.945,17	325.305,73
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.663.464,54	1.317.452,05
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	14.932,26	7.949,26
FONDO TFR	14.932,26	7.949,26
D) DEBITI		
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo		
Regioni C/ IRAP	2.238,78	1.985,54
Fatture da ricevere	-	-
14 TOTALE Altri debiti	2.238,78	1.985,54
D TOTALE DEBITI	2.238,78	1.985,54
E) RATEI E RISCONTI	-	-
RATEI PASSIVI	-	-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.680.635,58	1.327.386,85
CONTO ECONOMICO	2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	1.466.411,27	992.178,50
2) Trasferimenti Contributi Paritetici Intreprofessionali INPS	13.367,28	-
3) Altri Proventi/ arr. Abb. Attivi	5,32	4,40
4) Sopravv. Ordinaria Attiva	-	-
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.479.783,87	992.182,90
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

A) COSTI DI GESTIONE

1) per il personale:	48.307,27	17.075,93
a) salari e stipendi	38.656,40	13.931,52
b) oneri sociali/previdenziali	8.390,78	3.144,41
c) spese per viaggi e trasferte dipendente	1.260,09	-
2) per gli organi statutari(direttivi e di controllo)	37.570,21	60.827,64
a) Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	5.625,00	-
b) compenso componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti	12.383,97	21.963,21
c) Oneri componenti del collegio sindacale/dei revisori dei conti	13.011,15	23.799,71
d) Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale/revisori dei conti	4.859,00	15.064,72
e) Viaggi e trasferte organi statutari	1.691,09	
3) per acquisti beni materiali ed immateriali	622,87	49.171,63
a) lavori di ristrutturazione sede Nazionale	317,87	48.451,83
b) mobili ed arredi	-	719,80
c) apparecchiature elettroniche	305,00	
4) per godimento di beni di terzi	26.794,22	26.826,42
a) Fitti Passivi	26.794,22	26.826,42
5) per servizi e materiali	30.590,78	17.239,66
a) Consulenze (amministrativa, fiscale , del lavoro, ecc...)	18.400,97	7.323,80
b) Assicurazione	1.399,99	1.399,99
c) Utenze e servizi	5.276,41	5.055,77
d) Materiale di consumo	2.543,01	3.435,55
e) Spese varie per rappresentanza	2.970,40	21,56
f) arrotondamenti ed abbuoni passivi	-	2,99
6) per imposte e tasse	2.813,86	667,21
a) Imposte e tasse	2.813,86	667,21
7) oneri e proventi finanziari	681,01	657,47
a) interessi e altri oneri finanziari	680,08	663,01
b) oneri e proventi finanziari	0,93 -	5,54
A) TOTALE COSTI DI GESTIONE	147.380,22	172.465,96

B) COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

1) per il personale:	69.207,64	32.543,94
a) salari e stipendi	57.686,67	26.144,28

FONDOLAVORO

Codice fiscale 97563470588

b) oneri sociali/previdenziali	11.520,97	6.399,66
c) spese per viaggi e trasferte dipendente	-	-
2) Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori dei conti	13.884,69	
a)Compenso Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti		
b) Oneri sul compenso del Presidente del Collegio sindacale/dei revisori dei conti	13.884,69	
3) per acquisti beni materiali ed immateriali	-	3.302,54
a) Macchine elettroniche d' ufficio	-	3.302,54
b) Mobili ed arredi	-	-
c) Software		-
4) per altri servizi	213.260,73	152.351,20
a) Servizi di comunicazione promozione	-	71.091,96
b) Costruzione del sistema informativo di controllo e monitoraggio	84.463,65	78.089,43
c) Formazione eei Fondi	8.536,71	
d) Pubblicità (partecipazione a fiere, ecc.)	66.292,89	
e) Convegni seminari e workshop	2.452,20	
f) Progettazione ed implementazione sito web	21.716,00	
g) Servizi e strumenti di assistenza tecnica	29.799,28	
c) Consulenze	-	3.169,81
B) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	296.353,06	188.197,68
C) COSTI PER L' ATTIVITA' FORMATIVA		
1) per l' attività formativa aziendale	241.351,55	108.743,32
2) per l' attività formativa territoriale	478.753,87	197.470,21
3) per l' attività formativa settoriale	-	-
C) TOTALE COSTI PER ATTIVITA' FORMATIVA	720.105,42	306.213,53
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.163.838,70	666.877,17
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	315.945,17	325.305,73
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	<u>315.945,17</u>	<u>325.305,73</u>

