

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI
RIEPILOGO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVITA'	AI 31/12/2017	AI 31/12/2016	PASSIVITA' E NETTO	AI 31/12/2017	AI 31/12/2016
Immobilizzazioni	926.776,79	954.556,10	Patrimonio netto	391.081,23	420.688,62
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	462.343,74	462.343,74	Fondo patrimoniale	206.582,76	206.582,76
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	-	-	- Fondo Promozione sociale	(33.493,28)	10.896,68
AREA CORBIOLO	464.433,05	492.212,36	AVANZO (DISAVANZO)	(29.607,39)	(44.389,96)
			Fondo Casa Corbiolo	247.599,14	247.599,14
Crediti non a breve termine	6.666,49	6.666,49	Fondi Progetti Italia	1.302.459,37	1.302.459,37
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	6.388,23	6.666,49	Fondi Progetti Cooperazione	25.730,17	68.765,59
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	-	-	Fondi interventi cooperazione	126.777,36	88.413,41
AREA CORBIOLO	278,26	-	Debiti a medio-lungo term.e fondi accantonamento	111.400,09	102.840,30
Crediti a breve termine	104.271,62	111.756,29	TFR	111.400,09	102.840,30
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	87.373,00	93.906,72	Altri debiti	56.347,83	70.935,09
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	2.850,00	1.743,00	AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	37.190,66	44.603,17
AREA CORBIOLO	3.165,58	-	AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	2.093,82	2.862,00
Cred.area att.assoc.vers.area Cooperaz.popoli	10.883,04	16.106,57	AREA CORBIOLO	6.180,31	7.363,35
			Deb.area Cooperaz.popoli vers.area att.assoc.	10.883,04	16.106,57
Progetti legge 383 in corso realizzazione	-	207.740,90	Progetti legge 383	-	207.740,90
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	-	207.740,90	AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	-	207.740,90
Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni	820.000,00	820.000,00			
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	720.000,00	720.000,00			
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	100.000,00	100.000,00			
AREA CORBIOLO	-	-			
Disponibilità liquide	152.419,64	157.545,27			
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	65.382,66	56.393,33			
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	62.476,70	74.154,68			
AREA CORBIOLO	24.560,28	26.997,26			
Ratei e risconti	3.661,51	3.578,23			
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	3.503,82	3.328,34			
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	157,69	249,89			
AREA CORBIOLO	-	-			
TOTALE	2.013.796,05	2.261.843,28	TOTALE	2.013.796,05	2.261.843,28

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RIEPILOGO DEL RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2017

ONERI	Preventivo 2017	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016	Differenza 2017/2016	PROVENTI	Preventivo 2017	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016	Differenza 2017/2016
Oneri da attività tipiche	325.000,00	284.782,88	322.641,44	(37.858,56)	Proventi da attività tipiche	234.000,00	192.420,19	220.240,55	(27.820,36)
Formazione e raduni	50.000,00	36.690,64	56.263,06	(19.572,42)	Formazione e raduni	49.000,00	17.351,00	34.342,50	(16.991,50)
Pubblicazioni e periodici	30.000,00	27.680,12	31.295,07	(3.614,95)	Pubblicazioni e periodici	27.000,00	14.808,59	22.807,98	(7.999,39)
Promozione sociale e servizi	30.000,00	17.955,41	37.887,70	(19.932,29)	Promozione sociale e servizi	8.000,00	1.474,00	1.818,00	(344,00)
Cooperazione tra i popoli e progetti	150.000,00	145.131,60	161.272,08	(16.140,48)	Cooperazione tra i popoli e progetti	150.000,00	145.131,60	161.272,07	(16.140,47)
Associazione e organi	65.000,00	57.325,11	35.923,53	21.401,58	Associazione e organi	-	13.655,00	-	13.655,00
Oneri prom.e di raccolta fondi	20.000,00	12.711,43	13.979,58	(1.268,15)	Proventi da raccolta fondi	310.000,00	259.734,07	257.367,78	2.366,29
Oneri da attività accessorie	140.000,00	125.636,59	121.806,55	3.830,04	Proventi da attività accessorie	120.000,00	107.317,17	111.747,24	(4.430,07)
Centro di Formazione "T. Fusetti"	140.000,00	125.636,59	121.806,55	3.830,04	Centro di Formazione "T. Fusetti"	120.000,00	107.317,17	111.747,24	(4.430,07)
Oneri finanziari e patrimoniali	18.000,00	16.994,74	25.520,60	(8.525,86)	Proventi finanziari e patrimoniali	30.000,00	29.595,61	22.564,62	7.030,99
Oneri straordinari	5.500,00	11.651,67	6.541,03	5.110,64	Proventi straordinari	20.000,00	14.477,59	5.547,01	8.930,58
Contributi	3.000,00	11.651,67	6.541,03	5.110,64	Contributi, lasciti ed eredità non vincolati	10.000,00	14.477,59	5.547,01	8.930,58
Lasciti ed eredità	500,00	-	-	-	Altre entrate straordinarie	10.000,00	-	-	-
Contributi e prestiti	2.000,00	-	-	-	Contr.gruppi formaz.volont.	-	-	-	-
Oneri di supporto generale	205.000,00	180.357,61	168.007,56	12.350,05					
Assistente ecclesiastico	10.000,00	7.478,24	7.257,97	220,27					
Amministrazione Uffici Roma	151.000,00	138.557,07	127.822,23	10.734,84					
Consulenti	30.000,00	24.403,73	24.077,87	325,86					
Adesione Organismi Federativi	1.000,00	-	-	-					
Imposte e tasse	10.000,00	6.235,38	5.677,49	557,89					
Revisori legali dei Conti	3.000,00	3.683,19	3.172,00	511,19					
Altri oneri	1.500,00	6.319,61	4.472,33	1.847,28	Altri proventi	1.000,00	5.302,51	1.155,86	4.146,65
TOTALE ONERI	715.000,00	638.454,53	662.969,09	(24.514,56)	TOTALE PROVENTI	715.000,00	608.847,14	618.623,06	(9.775,92)
Avanzo (disavanzo)	-	(29.607,39)	(44.346,03)	14.738,64					
TOTALE A PAREGGIO	715.000,00	608.847,14	618.623,06	(9.775,92)					

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVITA'	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016	PASSIVITA' E NETTO	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA			AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
Immobilizzazioni	462.343,74	462.343,74	Patrimonio netto	143.482,09	173.089,48
Mobili e macchine	110.965,83	110.965,83	Fondo patrimoniale	206.582,76	206.582,76
Mobili Ufficio Nastroteca	15.834,73	15.834,73	Fondo Promozione sociale	(33.493,28)	10.896,68
	(126.559,56)	(126.559,56)	AVANZO (DISAVANZO)	(29.607,39)	(44.389,96)
Immobili civili	462.102,74	462.102,74			
Crediti non a breve termine	6.388,23	6.666,49	Fondi Progetti Italia	1.302.459,37	1.302.459,37
(vedi dettaglio allegato)			Fondo Grottammare	145.291,64	145.291,64
Crediti a breve termine	87.373,00	93.906,72	Fondo Eredità Melandri	272.996,50	272.996,50
(vedi dettaglio allegato)			Fondo Eredità Brugnani	250.000,00	250.000,00
			Fondo Eredità Schirillo	634.171,23	634.171,23
Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni			Debiti a medio-lungo term.e fondi accantonamento		
(vedi dettaglio allegato)	720.000,00	720.000,00	TFR attività associativa	103.558,36	95.883,02
Progetti legge 383 in corso realizzazione	-	207.740,90	Progetti legge 383	-	207.740,90
Progetto legge 383 Punti in rete Progress CHIUSO 2016	-	207.740,90	Acconto contributo Min.Punti in rete Progress	-	158.532,85
			Fondo progPunti in rete Progr.-quota spese non cop.cont	-	49.208,05
Disponibilità liquide	65.382,66	56.393,33	Altri debiti	34.340,66	42.860,17
Cassa Roma	727,06	336,75	(vedi dettaglio allegato)		
Cassa Nastroteca	268,94	249,28			
Carta prepagata Nastroteca	129,30	313,80			
Banca Prossima	39.835,35	27.467,80			
Banca Prossima - progetti Italia	35,70	10.473,93			
Carta prepagata	554,55	948,70			
Banca Generali	20.983,43	13.068,78			
Carta postepay	1,02	367,02			
Conto PayPal	-	525,52			
Libretto postale	1.465,41	1.477,75			
C/c postale	1.381,90	1.164,00			
Credito verso area coop.fra i popoli	10.883,04	16.106,57	Debito vs. area coop. popoli gc.offerte	2.850,00	1.743,00
Ratei e risconti	3.503,82	3.328,34			
Risconti attivi assicurazioni	571,98	571,98			
Ratei interessi su titoli	2.931,84	2.756,36			
TOTALE AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	1.355.874,49	1.566.486,09	TOTALE AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	1.586.690,48	1.823.775,94
AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI			AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI		
Immobilizzazioni	-	-			
Ufficio Cooperazione fra i Popoli a dedurre: Fondi ammortamenti	9.676,52 (9.676,52)	9.626,53 (9.626,53)	Fondi Progetti Cooperazione	152.507,53	157.179,00
Crediti non a breve termine	-	-	Fondi Progetti	25.730,17	68.765,59
Crediti a breve termine	2.850,00	1.743,00	Avanzi Cooperazione fra i Popoli da destinare anni prec.	-	-
Verso Area att.associativa offerte da riversare			Fondo interventi	126.777,36	88.413,41
Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni			Altri debiti	2.093,82	2.862,00
(vedi dettaglio allegato)	100.000,00	100.000,00	(vedi dettaglio allegato)	2.093,82	2.862,00
Disponibilità liquide	62.476,70	74.154,68	Debito verso area attività associativa	10.883,04	16.106,57
Cassa Uff. Cooperazione fra i popoli	1.632,24	182,20			
Cassa Milano	684,94	967,30			
Banca Generali - Coop.fra i Popoli	1.788,40	14.821,79			
Banca Prossima	47.493,94	41.994,51			
c/c postale	10.877,18	16.188,88			
Ratei e risconti	157,69	249,89	TOTALE AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	165.484,39	176.147,57
TOTALE AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI	165.484,39	176.147,57			
AREA CORBIOLO			AREA CORBIOLO		
Immobilizzazioni	464.433,05	492.212,36	Patrimonio netto	247.599,14	247.599,14
Immobilizzazioni Casa Corbiolo (vedi dettaglio allegato)	464.433,05	492.212,36	Fondo Casa Corbiolo	247.599,14	247.599,14
Crediti non a breve termine	278,26	-	Debiti a medio-lungo term.e fondi accantonamento	7.841,73	6.957,28
Crediti a breve termine	3.165,58	-	TFR Corbiolo	7.841,73	6.957,28
Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni			Altri debiti	6.180,31	7.363,35
(vedi dettaglio allegato)			(vedi dettaglio allegato)		
Disponibilità liquide	24.560,28	26.997,26	TOTALE AREA CORBIOLO	261.621,18	261.919,77
Cassa Corbiolo	274,20	2.592,13			
Banca Vallagarina - Corbiolo	21.835,32	23.516,25			
c/c postale	2.450,76	888,88			
TOTALE AREA CORBIOLO	492.437,17	519.209,62	TOTALE AREA CORBIOLO	261.621,18	261.919,77
TOTALE ATTIVITA'	2.013.796,05	2.261.843,28	TOTALE PASSIVITA'	2.013.796,05	2.261.843,28

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RENDICONTO GESTIONALE 2017

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

ONERI

A) Oneri da attività tipiche	€ 325.000,00	€ 284.782,88	€ 322.641,44
1. Formazione e raduni	€ 50.000,00	€ 36.690,64	€ 56.263,06
1.1 Giornate della condivisione	€ 28.000,00	€ 15.425,05	€ 25.805,44
Hotel e servizi	€ 25.000,00	€ 15.069,50	€ 23.574,04
gestione e attività promozionali	€ 1.000,00	€ 213,20	€ 1.949,40
viaggi e permanenza assistente	€ 500,00	€ 52,35	€ 0,00
Viaggi e permanenza dirigenti	€ 500,00	€ 90,00	€ 182,00
Compensi e rimborsi relatori	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 100,00
1.2 Seminari e convegni	€ 14.000,00	€ 21.265,59	€ 18.496,85
Hotel e servizi	€ 7.000,00	€ 7.283,50	€ 5.183,10
Utilizzo Casa Fusetti	€ 4.000,00	€ 11.634,00	€ 9.167,00
Gestione e attività promozionali	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 3.316,75
Viaggi e permanenza assistente	€ 500,00	€ 240,52	€ 0,00
Viaggi e permanenza dirigenti	€ 500,00	€ 1.807,57	€ 830,00
Compensi e rimborsi relatori	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 0,00
1.3 Iniziativa - L. 383/2000 - Lett. D - Spese Progetto Ris.interne/esterne destinate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00
1.4 Raduno e convegni per giovani	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 11.960,77
Hotel e servizi	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 11.043,80
Utilizzo Casa Fusetti	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione e attività promozionali	€ 500,00	€ 0,00	€ 544,40
Viaggi e permanenza assistente	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 167,93
Viaggi e permanenza dirigenti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 204,64
Compensi e rimborsi relatori	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Pubblicazioni e periodici	€ 30.000,00	€ 27.680,12	€ 31.295,07
2.1 Periodici	€ 29.000,00	€ 27.680,12	€ 31.295,07
LAN	€ 7.000,00	€ 10.100,96	€ 8.794,08
LAB	€ 5.000,00	€ 9.963,52	€ 11.992,55
LAS	€ 5.000,00	€ 2.631,72	€ 228,65
LAI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CC	€ 7.000,00	€ 3.141,48	€ 6.414,92
CCS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MAC Informa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ordine Giornalisti	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazione Grafica	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
Spedizione prodotti	€ 4.000,00	€ 1.842,44	€ 3.864,87

PROVENTI

Proventi da attività tipiche	€ 234.000,00	€ 192.420,19	€ 220.240,55
Formazione e raduni	€ 49.000,00	€ 17.351,00	€ 34.342,50
Giornate della condivisione	€ 36.000,00	€ 17.351,00	€ 25.472,50
Contr.liberali dei partecipanti	€ 35.000,00	€ 17.351,00	€ 25.472,50
contributi di enti pubblici e privati	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
altri contributi	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Seminari e convegni	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contr.liberali dei partecipanti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
contributi di enti pubblici e privati	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
altri contributi	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Iniziativa - L. 383/2000 - Lett. D - Anno	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Ministero Welfare	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contr.liberali dei partecipanti		€ 0,00	€ 0,00
Raduno e convegni per giovani	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 8.870,00
Contr.liberali dei partecipanti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 8.080,00
contributi di enti pubblici e privati	€ 500,00	€ 0,00	€ 790,00
altri contributi	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Pubblicazioni e periodici	€ 27.000,00	€ 14.808,59	€ 22.807,98
Abbonamenti	€ 15.000,00	€ 4.780,00	€ 11.800,00
LAN	€ 7.000,00	€ 860,00	€ 5.170,00
LAB	€ 4.000,00	€ 1.270,00	€ 3.140,00
LAS	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 960,00
LAI	€ 500,00	€ 0,00	€ 600,00
CC	€ 2.000,00	€ 2.350,00	€ 1.570,00
CCS	€ 400,00	€ 300,00	€ 360,00
MAC Informa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da enti pubblici	€ 12.000,00	€ 10.028,59	€ 11.007,98
Legge 649/96 Editoria	€ 12.000,00	€ 10.028,59	€ 11.007,98

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RENDICONTO GESTIONALE 2017

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

ONERI

2.2	Redazione	€ 1.000,00		€ 0,00
3.	Promozione sociale e servizi	€ 30.000,00	€ 17.955,41	€ 37.887,70
3.1	Corsi e Seminari	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
3.2	utilizzo CF Fusetti	€ 500,00	€ 0,00	
3.3	Assegni di studio	€ 2.500,00	€ 1.200,00	€ 4.300,00
	Munoz	€ 2.500,00	€ 1.200,00	€ 4.300,00
3.4		€ 2.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00
	Premio Lorenzani			
3.5	Premio Don Giovanni Brugnani	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8.300,00
3.6	Produzione di testi in Braille	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3.7				
	Nastroteca	€ 20.000,00	€ 13.255,41	€ 18.189,87
	Materie prime	€ 1.500,00	€ 1.421,19	€ 1.603,09
	Acquisto supporti audio	€ 1.500,00	€ 1.421,19	€ 1.603,09
	Servizi	€ 16.000,00	€ 10.579,84	€ 15.259,04
	Affitto, condominio, pulizie, luce	€ 1.000,00	€ 852,67	€ 811,92
	Spedizioni	€ 500,00	€ 275,35	€ 259,60
	Telefono	€ 1.000,00	€ 693,23	€ 844,82
	Manutenzioni, riparazioni	€ 1.500,00	€ 73,67	€ 378,14
	Risorse umane	€ 12.000,00	€ 8.684,92	€ 12.964,56
	Ammortamenti	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm.acq.mobili macch.Nastroteca	€ 500,00	€ 0,00	€ 43,93
	Oneri diversi di gestione	€ 2.000,00	€ 1.254,38	€ 1.327,74
	Cancelleria	€ 1.000,00	€ 504,38	€ 515,58
	Locomozioni	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 740,00
	Imprevisti di spese e bancarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,16
3.8	Progetto- L383/2000- anno 2013- Punti in rete progress	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.097,83
	Spese Progetto		€ 0,00	€ 0,00
	Ris.interne destinate		€ 0,00	€ 0,00
	Spese Progetto non rendicontate		€ 0,00	€ 5.097,83
	€ 10.503,91			
4.	Cooperazione tra i popoli e	€ 150.000,00	€ 145.131,60	€ 161.272,08
4.1	Fondo progetti	€ 70.000,00	€ 28.880,62	€ 34.901,05
42	Fondo interventi	€ 52.000,00	€ 91.233,91	€ 98.036,43

PROVENTI

		€ 8.000,00		€ 1.474,00	€ 1.818,00
	Promozione sociale e servizi	€ 8.000,00		€ 1.474,00	€ 1.818,00
	Corsi e Seminari	€ 2.000,00		€ 0,00	€ 0,00
	Fondo Brugnani - Paci Mugnai	€ 2.000,00		€ 0,00	€ 0,00
	Testi in Braille	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00
	Contributi	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00
	Nastroteca	€ 3.000,00		€ 1.474,00	€ 1.818,00
	Contributi	€ 3.000,00		€ 1.474,00	€ 1.818,00
	Progetto -L383/2000 anno 2010- L.F	€ 0,00			
	Progetto -L383/2000 anno 2013- P.rete	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali			€ 0,00	€ 0,00
	Cooperazione tra i popoli e progetti	€ 150.000,00		€ 145.131,60	€ 161.272,07
	Gruppi	€ 55.000,00		€ 36.730,63	€ 36.318,88
	Aderenti e aggregati	€ 0,00		€ 20.947,08	€ 1.920,00
	Giornate della Condivisione	€ 24.000,00		€ 18.794,58	€ 19.794,50

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RENDICONTO GESTIONALE 2017

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

ONERI

4.3 Amministrazione Centro	€7.000,00	€4.139,62	€4.946,19
Servizi	€6.000,00	€3.893,74	€4.824,08
Affitto, condominio, pulizie, luce	€4.000,00	€2.481,44	€3.523,00
Spedizioni	€500,00	€397,55	€228,70
Telefono	€1.000,00	€807,35	€998,46
Manutenzioni, riparazioni	€500,00	€207,40	€73,92
Ammortamenti	€500,00	€49,99	€0,00
Amm.acq.mobili macch. Centro "Occhiali per..."	€500,00	€49,99	€0,00
Oneri diversi di gestione	€500,00	€133,70	€122,11
Cancelleria	€500,00	€133,70	€122,11
Locomozioni	€0,00	€0,00	€0,00
Imprevisti di spese e spese bancarie	€0,00	€0,00	€0,00
Risorse umane	€0,00	€62,19	€0,00
4.4 Utilizzo della struttura M.A.C. (10% dei Proventi)	€15.000,00	€14.513,16	€16.127,21
4.5 Attività promozionali	€6.000,00	€6.364,29	€7.261,20
Pieghevoli, filmati e altro	€2.000,00	€3.878,58	€3.597,90
Seminari e convegni	€0,00	€0,00	€0,00
Spedizione pieghevoli e appelli	€4.000,00	€2.485,71	€3.663,30
5. Associazione e organi	€65.000,00	€57.325,11	€35.923,53
5.1 Sedute e riunioni	€46.000,00	€48.408,02	€19.033,23
Consiglio nazionale	€13.000,00	€12.351,24	€10.762,00
Consiglio di presidenza	€7.000,00	€5.275,20	€7.022,85
Commissioni	€6.000,00	€1.510,00	€1.248,38
Congresso	€20.000,00	€29.271,58	€0,00
5.2 Esercizio della carica	€8.000,00	€4.575,53	€4.122,05
Viaggi e permanenze Presidente	€3.000,00	€2.313,06	€1.939,99
Viaggi e permanenze Assistente	€4.000,00	€919,77	€1.945,46
Altri viaggi e permanenze	€1.000,00	€1.342,70	€236,60
5.3 Sussidi e circolari	€9.000,00	€4.331,56	€12.262,05
Stampa a caratteri comuni	€2.000,00	€2.671,76	€4.916,18
Trascrizioni in Braille	€4.000,00	€1.528,80	€3.070,77
Acquisto libri	€500,00	€0,00	€0,00
Acquisto sussidi	€500,00	€0,00	€3.418,00
Spedizioni lettere e circolari	€2.000,00	€131,00	€857,10
5.4 Contributi e sostegno ai Gruppi	€2.000,00	€10,00	€506,20
Legato Motta	€500,00	€0,00	€0,00
contributi a Gruppi e Consulte	€500,00	€10,00	€506,20

PROVENTI

Altre donazioni da privati e lasciti	€35.000,00	€39.231,18	€59.390,71
Appelli e campagne	€30.000,00	€14.488,50	€23.169,80
Salvadanaio	€1.000,00	€347,64	€882,60
Contributi da Enti pubblici	€5.000,00		
Interessi su c/c bancario	€0,00	€0,28	€6,61
Interessi su Titoli	€0,00	€1.296,71	€804,53
Prog. Gondar		€6.340,00	€6.371,00
Prog. Adigrat		€6.955,00	€12.613,44
Associazione e organi	€0,00	€13.655,00	€0,00
Sedute e riunioni	€0,00	€13.655,00	€0,00
Congresso	€0,00	€13.655,00	

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RENDICONTO GESTIONALE 2017

	Preventivo 2017	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016		Preventivo 2017	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
ONERI				PROVENTI			
altri contributi	€ 1.000,00	€ 10,00	€ 0,00				
B) Oneri promozionali e di raccolta	€20.000,00	€12.711,43	€13.979,58	Proventi	€310.000,00	€259.734,07	€257.367,78
1.1 attività associativa	€2.000,00	€543,50	€0,00	Da raccolta Fondi			
commissione comunicazione	€ 1.000,00			Quota associati	€ 35.000,00	€ 46.715,00	€ 33.795,00
prodotti promozionali per le adesioni	€ 1.000,00	€ 543,50		Enti pubblici	€ 20.000,00	€ 19.057,71	€ 19.846,80
1.2 comunicazione e marketing	€6.000,00	€6.332,87	€10.141,49	C.E.I.	€ 160.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
pieghevoli e altri prodotti promozionali	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	Istit. di credito	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
filmati e spot	€ 500,00	€ 454,91	€ 500,00	Fondazione Oddasso	€ 5.000,00	€ 516,74	€ 457,40
5 x mille	€ 1.000,00	€ 2.070,06	€ 579,02	Altre donazioni	€ 20.000,00	€ 10.025,34	€ 26.887,82
gestione web	€ 2.000,00	€ 2.036,66	€ 2.562,47	5 per mille	€ 23.000,00	€ 24.271,33	€ 23.380,76
progettazione grafica	€ 1.000,00	€ 1.771,24	€ 0,00	donazione degli aderenti	€ 25.000,00	€ 3.177,25	
1.3 pubblicazioni periodiche	€8.000,00	€5.835,06	€3.838,09	contributi dei gruppi	€ 20.000,00	€ 5.970,70	
realizzazione mac informa	€ 2.000,00	€ 2.184,00	€ 2.949,93				
altri prodotti promozionali	€ 1.000,00	€ 418,08					
consulenza per progettazione grafica	€ 1.000,00	€ 1.395,68	€ 888,16				
spedizioni	€ 4.000,00	€ 1.837,30					
1.4 risorse umane	€4.000,00	€0,00	€0,00				
consulenze per attività promozionali	€ 2.000,00						
personale a contratto	€ 2.000,00						

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RENDICONTO GESTIONALE 2017

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

ONERI

C) Oneri da attività accessorie	€ 140.000,00	€ 125.636,59	€ 121.806,55
1. Centro di formazione "T. Fusetti"	€ 140.000,00	€ 125.636,59	€ 121.806,55
Servizi	€ 80.000,00	€ 68.675,18	€ 65.350,18
Luce, acqua e gas	€ 6.000,00	€ 4.471,08	€ 6.205,08
Riscaldamento	€ 7.000,00	€ 1.893,60	€ 0,00
Telefono	€ 2.000,00	€ 1.273,19	€ 1.326,64
Spedizioni, telegrafici, bollati, corrieri	€ 1.000,00	€ 197,85	€ 175,10
Riparazioni e manutenzioni	€ 2.000,00	€ 6.600,40	€ 6.878,40
Assicurazioni	€ 2.000,00	€ 1.571,25	€ 1.571,25
Bancarie	€ 1.000,00	€ 686,81	€ 801,91
Sicurezza sul Lavoro	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse umane	€ 55.000,00	€ 50.269,68	€ 46.846,36
Consulenza del lavoro	€ 3.000,00	€ 1.711,32	€ 1.545,44
Acquisti	€ 19.000,00	€ 17.811,89	€ 17.365,16
Ristorazione	€ 16.500,00	€ 16.168,41	€ 15.821,20
Pulizia	€ 2.000,00	€ 1.478,75	€ 1.405,89
Suppellettili e biancheria	€ 500,00	€ 164,73	€ 138,07
Ammortamenti	€ 30.000,00	€ 33.538,25	€ 32.150,78
Ammortamento acq. e ristruttur.ne	€ 28.000,00	€ 28.444,39	€ 27.456,39
Mobili e attrezzature	€ 2.000,00	€ 5.093,86	€ 4.694,39
Oneri diversi di gestione	€ 8.000,00	€ 2.865,27	€ 3.914,43
Cancelleria e piccole spese	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 439,07
Adempimenti di legge	€ 1.000,00	€ 203,70	€ 205,20
Sopr.pass.e costi indeducibili	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 312,97
Altri oneri	€ 3.000,00	€ 2.661,57	€ 2.957,19
Irap e altre imposte	€ 3.000,00	€ 2.746,00	€ 3.026,00
D) Oneri finanziari e patrimoniali	€ 18.000,00	€ 16.994,74	€ 25.520,60
Su prestiti bancari		€ 332,57	
Su altri prestiti			
Da patrimonio edilizio	€ 11.000,00	€ 8.093,17	€ 16.711,36
Manutenz. appartamento P.zza Vescovio Roma	€ 3.000,00	€ 4.107,96	€ 3.627,70
Manutenz. appartamento V.Mezzofanti Milano	€ 1.000,00	€ 3.985,21	€ 13.083,66
Manutenz. appartamento V.Grottasanta Siracusa	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ires e altre imposte	€ 7.000,00	€ 8.569,00	€ 8.809,24
E) Oneri straordinari	€ 5.500,00	€ 11.651,67	€ 6.541,03
1. Contributi	€ 3.000,00	€ 11.651,67	€ 6.541,03
Liberalità	€ 3.000,00	€ 2.490,00	€ 3.541,03
Contributo Mac insieme		€ 5.541,67	€ 3.000,00

PROVENTI

Proventi da attività accessorie	€ 120.000,00	€ 107.317,17	€ 111.747,24
Centro di formazione "T. Fusetti"	€ 120.000,00	€ 107.317,17	€ 111.747,24
Soggiorno	€ 115.000,00	€ 103.248,26	€ 99.644,25
Contributi	€ 1.500,00	€ 1.182,00	€ 1.074,69
Convegni e raduni Mac	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 10.816,37
Interessi postali e bancari	€ 100,00	€ 6,19	€ 11,93
incameramento	€ 400,00	€ 0,00	€ 200,00
Sopravvenienze attiva		€ 2.880,72	
Proventi finanziari e patrimoniali	€ 30.000,00	€ 29.595,61	€ 22.564,62
Da prestiti bancari e C.C.P	€ 200,00	€ 33,00	€ 9,13
Da altri prestiti (Titoli)	€ 5.000,00	€ 9.086,66	€ 6.708,49
Da patrimonio edilizio	€ 26.800,00	€ 20.475,95	€ 15.847,00
Affitto P.zza Vescovio Roma	€ 15.000,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Affitto Via Mezzofanti Milano	€ 10.000,00	€ 11.091,00	€ 10.447,00
Affitto Via Grottasanta Siracusa	€ 800,00	€ 5.541,67	€ 3.000,00
Da altri beni patrimoniali e sopravv.att.	€ 1.000,00	€ 1.443,28	€ 0,00
A dedurre proventi dal Fondo Brugnani	-€ 2.000,00		
Proventi straordinari	€ 20.000,00	€ 14.477,59	€ 5.547,01
Contributi	€ 20.000,00	€ 14.477,59	€ 5.547,01
Lasciti - eredità	€ 10.000,00	€ 14.477,59	€ 5.547,01
Altre entrate straordinarie	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - RENDICONTO GESTIONALE 2017

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Preventivo 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

ONERI

Altri consulenti	€ 1.000,00		
4. Adesione Organismi Federativi	€1.000,00	€0,00	€0,00
5.1 FIDACA	€0,00	€0,00	€0,00
Quote di adesione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi rappresentante e delegati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.2 Altri organismi	€1.000,00	€0,00	€0,00
CNAL	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulta Organismi Socio-assistenziali	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
5. Imposte e tasse	€10.000,00	€6.235,38	€5.677,49
IRAP	€ 5.000,00	€ 4.278,00	€ 3.535,00
Altre imposte e tasse	€ 4.000,00	€ 1.896,55	€ 1.946,97
Imposte indeducibili	€ 1.000,00	€ 60,83	€ 195,52
6. Revisori legali dei Conti	€3.000,00	€3.683,19	€3.172,00
G) Altri oneri	€1.500,00	€6.319,61	€4.472,33
1. Servizio Civile	€0,00	€0,00	€0,00
2. Riserva imprevisti di spesa	€1.500,00	€6.319,61	€4.472,33
Abbuoni passivi		€ 71,04	€ 66,47
Sopr.passive		€ 6.248,57	€ 4.255,86
		€ 0,00	€ 150,00
TOTALE ONERI	€715.000,00	€638.454,53	€662.969,09
Avanzo (disavanzo)	-	(29.607,39)	(44.346,03)
TOTALE A PAREGGIO	715.000,00	608.847,14	618.623,06

PROVENTI

Altri proventi	€1.000,00	€5.302,51	€1.155,86
Servizio Civile	€0,00	€0,00	€0,00
Riserva imprevisti di spesa	€1.000,00	€0,00	€0,00
Abbuoni attivi		€ 22,59	€ 83,24
Sopravv. Attive		€ 5.279,92	€ 1.072,62
TOTALE PROVENTI	€715.000,00	€608.847,14	€618.623,06

**MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI -
RIEPILOGO ATTIVITA' COOPERAZIONE FRA I POPOLI AL 31 DICEMBRE 2017**

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016		31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
Spese per interventi Cooperazione fra i Popoli	-	-	Proventi Cooperazione fra i Popoli interventi	111.745,03	121.681,99
Spese ufficio Milano	4.139,62	4.946,19	Proventi:		
Spese per attività promozionali	6.364,29	7.261,20	- interessi attivi su prestiti banc.	0,28	
Copertura spese utilizzo struttura (10% dei proventi per interventi)	11.304,20	12.249,31	- interessi attivi cedole titoli	<u>1.296,71</u>	
<i>Copertura fondo Adigrat negativo</i>				1.296,99	811,14
<i>Recupero spese att.promozionali 2011</i>	-	0			
<i>Accantonamento a fondo interventi</i>	91.233,91	98036,43	Proventi Cooperazione fra i Popoli progetti	32.089,58	38778,94
Copertura spese utilizzo struttura Mac Fondo Gondar (10% dei proventi)	634,00	637,10			
Copertura spese utilizzo struttura Mac Fondo Adigrat (10% dei proventi)	695,50	1.261,34			
Copertura spese utilizzo struttura Mac Cond.2017 (10% dei proventi)	1.879,46	1.979,45			
	-	-			
<i>Accantonamenti ai fondi progetto</i>	28.880,62	34.901,05			
TOTALE SPESE	<u><u>145.131,60</u></u>	<u><u>161.272,07</u></u>	TOTALE PROVENTI	<u><u>145.131,60</u></u>	<u><u>161.272,07</u></u>

C/ CREDITI A BREVE TERMINE**AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

Erario conto Ires	99,00
Erario conto Iva	474,00
Verso Inail	-
Stevenato	0
Verso Mac Insieme	-
Verso Mac Siracusa	86.800,00
	<u>87.373,00</u>

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI

Verso Area att.associativa offerte da riversare	2.850,00
	<u>2.850,00</u>

AREA CORBIOLO

Clients	-
Verso clienti per fatture da emettere stag.invernale	3.165,58
	<u>3.165,58</u>

C/ CREDITI NON A BREVE TERMINE**AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

Depositi cauzionali	
- Apsa	4.490,13
- Enel	58,10
- Avv. Massimo Memoli	1.840,00
	<u>6.388,23</u>
	<u>6.388,23</u>

C/TITOLI IN PORTAFOGLIO E ALTRI INVESTIMENTI**AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

	Iscrizione in bilancio al costo di acquisto	Valore nominale	Valore al 31/12/2017
BTP Italia 20/4/2023	200.000,00	200.000,00	203.297,08
Obblig. IMI 2012-2018 6,7%	100.000,00	100.000,00	98.620,00
Polizza ass. BG. Auris	150.000,00		155.699,81
Polizze ass. BG vita	270.000,00		262.073,84
	-		
	<u>720.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>719.690,73</u>
Iscrizione costo d'acquisto	<u>720.000,00</u>		
VALORE A BILANCIO	<u>720.000,00</u>		

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI

BTP Italia 11/4/2024	100.000,00		100630,76
	<u>100.000,00</u>	-	<u>100.630,76</u>

C/ IMMOBILI CIVILI**AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

Immobili civili:			
- Acquisto immobile Siracusa 2008	270.000,00		
- Spese progettazione ristrutturazione	3.801,49		
- Progettazione e ristrutturazione 2009:			
* oneri sostenuti	216.459,09		
* a dedurre: contributi ricevuti	<u>(61.900,00)</u>		
	154.559,09		
* Ristrutturazione 2011 rimb. Mac Insieme	15.588,21		
Lavori 2014	7.261,22		
Lavori 2015	7.261,82		
Lavori 2016	3.630,91		
	<u>462.102,74</u>		

**AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA
C/ MOBILI E MACCHINE**

Mobili vari ufficio	154,94
Numeratore metallo	33,57
Stampante e computer per braille (Guastalla)	34.333,56
Cassetti per scaffali	332,33
Scaffale a muro in metallo	105,36
3 armadi metallo - 1 schedario - 1 sedia - 2 scrivanie	1.847,77
Spillatrice multifogli	49,27
4 sedie scrivania	561,42
1 armadio 12000	2773,88
2 supporti per computer	566,03
2 calcolatrici Canon	211,75
1 bilancia pesa posta	28,30
1 stampante per scrittura braille	3.718,49
1 scrivania	129,11
1 stampante	633,95
1 computer portatile	1.290,63
1 programma contabilità	891,15
1 apparecchio fax (Saccoman)	464,81
1 modem	417,30
1 fotocopiatrice 8722 - Roma	5.254,69
1 carrello	141,35
1 mobile per computer	245,34
1 computer - 2 macchine da scrivere	2.249,17
1 schermo antiriflesso	57,84
1 stampante HP 550-C	619,75
Mobili vari ufficio Mobilcasa Rossi	4.043,91
1 programma per computer	676,04
1 gruppo di continuità	258,13
Amplificatore ufficio	173,01
Software Microsoft	91,57
Software Microsoft	7,38
1 armadio metallo	178,23
1 monitor + 1 scanner	638,34
1 stampante	303,68
1 scala	116,20
2 ventilatori	63,71
1 lampada tavolo	151,84
mobili ufficio Centro Nazionale	1.266,77
1 armadio metallo	310,87
1 monitor digitale	154,94
1 fotocopiatrice 8715 - Roma	1.239,50
1 modem	136,34
1 armadio metallico	305,41
1 lan plus Tintoretto	361,00
1 centralino telefonico	3.904,41
1 software Office 2000	431,24
1 autovettura Rover 416	2.840,51
1 calcolatrice Olivetti summa 192	95,54
1 duplicatore digitale Rotari	2.702,10
1 stampante HP 1200	806,62
1 zoom Minolta	135,83
1 calcolatrice	65,69
Ormu- computer	2.721,60
1 calcolatrice-Roma	65,68
1 stampante laserjet	520,46
Ormu - computer	4.576,80
1 fax	1.968,00
5 condizionatori	7.495,20
1 gruppo di continuità	1.140,00
1 stampante hp1200	462,00
materiale informatico	514,80
Materiale diverso	124,00
Computer	1.410,00
Computer + 2 monitor	1.032,00
Computer	840,00
PC Olidata	780,00
Notebook	768,60
Software gestione ufficio	3.120,00
Ft. 264 Rotus	3.120,00
Pc e hard disk	750,20
	11,50
1 gruppo UPS	59,00
1 stamp.multifunzione Olivetti	2.318,00
1 orologio timbracartellini	305,00
Stampante fax	213,00
Software banana	132,98

110.965,83

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA
Nastroteca:

1 telefax Rotari	247,90
1 Pc Intel Celeron 600	1.115,55
1 masterizzatore Nast	247,90
1 stampante Epson 680	148,74
attrezzature "Libro Parlato"	3.244,12
1 duplicatore Audiosales	4.302,09
10 registratori	423,49
Absolute	1.242,00
Registratori	567,00
Computer	1.012,01
	3.240,00
Tel.cordless	43,93
	<u>15.834,73</u>

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI
Ufficio Cooperazione fra i Popoli:

1 carrello portapacchi	154,94
1 paranco elettrico	413,17
Computer (Milano)	4.574,26
1 Apparecchio FAX (MI)	1.229,17
Mouse e modem	41,32
1 fotocopiatrice	3.036,77
1 stampante Epson	176,90
1 sedia	49,99
	<u>9.676,52</u>

176,90

IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBIOLO**Riepilogo immobilizzi**

VOCE	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2017	FONDO AL 31/12/2016	NUOVO FONDO AL 31/12/2017	RESIDUO DA AMM.RE
<i>Imm.materiali</i>						
Immobile Corbiolo	948.131,29	3%	28.444,39	471.751,83	500.196,22	447.935,07
Mobili e arredi	157.580,40	10%	2.523,29	144.112,08	146.635,37	10.945,03
Impianti generici	151.218,08	8%	958,93	146.827,68	147.786,61	3.431,47
Macch.uff.Corbiolo	10.916,49	20%	1.270,00	8.437,24	9.707,24	1.209,25
Attrezzature Corbiolo	7.252,90	30%	341,64	5.999,03	6.340,67	912,23
<i>Spese pluriennali</i>						
Lavori beni terzi (capitalizzati ad incr. costo immobile)						
	1.275.099,16		33.538,25	777.127,86	810.666,11	464.433,05

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBILOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Immobile Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2017	FONDO AL 31/12/2016	NUOVO FONDO AL 31/12/2017	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
1999	304.709,56	3%	9.141,29	159.972,56	169.113,85	135.595,71	Acquisto immobile
	33.822,76	3%	1.014,68	17.756,90	18.771,58	15.051,18	Imposte relative
	2.432,51	3%	72,98	1.277,14	1.350,12	1.082,39	Spese notarili
	-		-	-	-	-	
1999	192.210,29	3%	5.766,31	139.352,48	145.118,79	47.091,50	Lavori ristr.98 (1)
	5.047,23	3%	151,42	2.649,85	2.801,27	2.245,96	Lavori ristr.99
	2.633,93	3%	79,02	1.382,85	1.461,87	1.172,06	Lavori ristr.99
	7.375,00	3%	221,25	3.871,88	4.093,13	3.281,87	Lavori ristr.99
	51,65	3%	1,55	27,12	28,67	22,98	Lavori ristr.99
	6.492,85	3%	194,79	3.408,82	3.603,61	2.889,24	Lavori ristr.99
	-		-	-	-	-	
2000	353.266,51		-	-	-	-	Lavori ristr.2000
	(129.114,22)		-	-	-	-	Contrib.da Enti 2000
	224.152,29		-	-	-	-	
	(103.291,38)		-	-	-	-	Contrib.da Enti 2002
	120.860,91	3%	3.625,83	64.474,30	68.100,13	52.760,78	Lavori ristr.2000 al netto contributi
	-		-	-	-	-	
	33.569,70	3%	1.007,09	15.609,90	16.616,99	16.952,71	Lavori ristr. 2001
	20.658,28	3%	619,75	9.606,12	10.225,87	10.432,41	Lavori ristr. 2001
	8.722,96	3%	261,69	4.056,19	4.317,88	4.405,08	Lavori ristr. 2001
	4.105,06	3%	123,15	1.908,83	2.031,98	2.073,08	Lavori ristr. 2001
	5.907,44	3%	177,22	2.746,91	2.924,13	2.983,31	Lavori ristr. 2001
2002	472,56	3%	14,18	205,61	219,79	252,77	Lavori ampl.
2004	20.000,00	3%	600,00	7.500,00	8.100,00	11.900,00	Lavori ampl.
	13.850,93	3%	415,53	5.194,12	5.609,65	8.241,28	Lavori ampl.
	1.088,67	3%	32,66	408,25	440,91	647,76	Lavori ampl.
2004	20.000,00	3%	600,00	7.500,00	8.100,00	11.900,00	Lavori ampl.
2005	8.500,00	3%	255,00	2.933,00	3.188,00	5.312,00	Lavori ampl.
	24.000,00	3%	720,00	8.280,00	9.000,00	15.000,00	Lavori ampl.
2008	33.544,00	3%	1.006,00	8.551,00	9.557,00	23.987,00	Lavori ampl.
2014	12.250,00	3%	368,00	1.104,00	1.472,00	10.778,00	Lavori ampl.
2015	65.825,00	3,0%	1.975,00	1.974,00	3.949,00	61.876,00	Lavori copertura
	948.131,29		28.444,39	471.751,83	500.196,22	447.935,07	

(1) La voce è relativa a costi di ristrutturazione eseguiti nel 1998, e in tale anno ammortizzati, come spese di impianto e ampliamento (lavori su beni di terzi) su base quinquennale. Nel 1999, essendo stato acquistato l'immobile, tali costi sono stati portati ad incremento del costo del bene, con il conseguente adeguamento del coefficiente di ammortamento a quelli previsti per la categoria dei fabbricati.

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBILOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Mobili e arredi Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2017	FONDO AL 31/12/2016	NUOVO FONDO AL 31/12/2017	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
1998	52.532,70	10%	-	52.532,70	52.532,70	-	
2000	30.733,28	10%	-	30.733,28	30.733,28	-	
2001	9.628,31	10%	-	9.628,31	9.628,31	-	
2001	6.261,34	10%	-	6.261,34	6.261,34	-	
2001	969,08	10%	-	969,08	969,08	-	
2002	688,61	10%	-	688,61	688,61	-	
2002	2.877,00	10%	-	2.877,00	2.877,00	-	
2002	6.941,67	10%	-	6.941,67	6.941,67	-	
2002	3.326,80	10%	-	3.326,80	3.326,80	-	
2002	2.942,52	10%	-	2.942,52	2.942,52	-	
2004	9.731,96	10%	-	9.731,96	9.731,96	-	
2005	3.252,00	10%	-	3.252,00	3.252,00	0,00	
	2.261,30	10%	-	2.261,30	2.261,30	-	
2010	4.302,00	10%	430,20	2.796,30	3.226,50	1.075,50	
2010	332,00	10%	33,20	215,80	249,00	83,00	
2010	2.891,67	10%	289,17	1.879,60	2.168,77	722,90	
2010	1.098,33	10%	109,83	713,90	823,73	274,60	
2010	666,67	10%	66,67	433,35	500,02	166,65	
2011	5.395,00	10%	539,50	2.967,25	3.506,75	1.888,25	
2011	580,00	10%	58,00	319,00	377,00	203,00	
2012	1.883,00	10%	188,30	847,35	1.035,65	847,35	
2012	3.497,00	10%	349,70	1.573,65	1.923,35	1.573,65	
2016	3.300,00	10%	330,00	165,00	495,00	2.805,00	
	1.086,16	10%	108,62	54,31	162,93	923,23	
2017	402,00	5%	20,10		20,10	381,90	
	157.580,40		2.523,29	144.112,08	146.635,37	10.945,03	

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBIOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Impianti generici Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2017	FONDO AL 31/12/2016	NUOVO FONDO AL 31/12/2017	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
1998	33.982,86	8%	-	36.701,48	36.701,48	(2.718,62)	
2000	73.548,28	8%	-	73.548,28	73.548,28	-	
2001	9.267,15	8%	-	9.267,15	9.267,15	-	
2001	9.296,22	8%	-	9.296,22	9.296,22	-	
2002	9.200,00	8%	-	9.200,00	9.200,00	-	
2004	3.680,00	8%	152,00	3.528,00	3.680,00	-	
2007	3.680,00	8%	294,00	2.793,00	3.087,00	593,00	
2009	3.464,40	8%	277,00	2.078,00	2.355,00	1.109,40	
2010	499,17	8%	39,93	259,55	299,48	199,69	
2010	300,00	8%	24,00	156,00	180,00	120,00	
2017	4.300,00	4%	172,00		172,00	4.128,00	
	151.218,08		958,93	146.827,68	147.786,61	3.431,47	

VOCE: Macchine d'uff.elettroniche Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2017	FONDO AL 31/12/2016	NUOVO FONDO AL 31/12/2017	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
			-		-	-	
2002	736,00	20%	-	736,00	736,00	-	
2007	1.314,24	20%	-	1.314,24	1.314,24	-	Imp.telefonico
	2.070,00	20%	-	2.070,00	2.070,00	-	Imp.telefonico
	240,00	20%	-	240,00	240,00	-	Imp.telefonico
2013	4.980,00	20%	996,00	3.727,00	4.723,00	257,00	Centralino telefonico
2015	1.166,25	20%	233,00	350,00	583,00	583,25	Pc + monitor
2017	410,00	10%	41,00		41,00	369,00	
	10.916,49		1.270,00	8.437,24	9.707,24	1.209,25	

DETTAGLIO IMMOBILIZZI CASA PER FERIE CORBILOLO E AMMORTAMENTI

VOCE: Attrezzature Corbiolo

ANNO D'ACQUISTO	IMPORTO	AL.	QUOTA AMM.TO ANNO 2017	FONDO AL 31/12/2016	NUOVO FONDO AL 31/12/2017	RESIDUO DA AMM.RE	NOTE
			-		-	-	
2010	1.400,00	30%	-	1.400,00	1.400,00	-	Affettatrice
2010	330,00	30%	-	330,00	330,00	-	Fornitura Sottovuoto
2010	631,67	30%	-	631,67	631,67	(0,00)	Tv LCD
2010	175,00	30%	-	175,00	175,00	-	Ferro caldaia
2011	2.905,00	30%	-	2.905,00	2.905,00	-	
2013	349,00	30%	-	349,00	349,00	-	Impastatrice
2015	286,89	30%	86,07	129,10	215,17	71,72	Freezer
2016	118,56	30%	35,57	17,78	53,35	65,21	
	409,84	30%	122,95	61,48	184,43	225,41	
2017	368,85	15%	55,33		55,33	313,52	
	151,04	15%	22,66		22,66	128,38	
	127,05	15%	19,06		19,06	107,99	
	7.252,90		341,64	5.999,03	6.340,67	912,23	

RISCONTI ATTIVI**A) ASSICURAZIONI****GENERALI ASSICURAZIONI - UFFICI ROMA**

Polizza 0232284328				Scadenza:	01/07/2018	
Risconto dall'	01/01/2018	al		01/07/2018		
Premio	€ 62,00	X		182		30,92 (Area att.assoc.)
				<u>365</u>		

ZURICH INSURANCE COMPABY - INFORTUNI

Polizza 950N2696				Scadenza:	31/12/2018	
Risconto dall'	01/01/2018	al		31/12/2018		
Premio	€ 480,00	X		365		480,00 (Area att.assoc.)
				<u>365</u>		

ASSICURAZIONI GENERALI - INCENDIO

Polizza 283670615				Scadenza:	31/05/2018	
Risconto dall'	01/01/2018	al		31/05/2018		
Premio	€ 148,00	X		151		61,06 (Area att.assoc.)
				<u>366</u>		

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2017**571,98****RATEI ATTIVI****INTERESSI SU TITOLI**

- Obblig. IMI 2012-2018 6,7% vn 100.000						
Cedola	25/06/2017	-		25/06/2018	euro	6.700,00
Rateo	25/06/2017	al		31/12/2017		
	6.700,00	X		190		3.487,67 (Area att.assoc.)
				<u>365</u>	rit.imposta	906,79
						netto 2.580,88
- BTP Italia ind cum 2023 vn 200.000						
Cedola	20/10/2017	-		20/04/2018	euro	1.000,00
Rateo	20/10/2017	al		31/12/2017		
	1.000,00	X		73		401,10 (Area att.assoc.)
				<u>182</u>	rit.imposta	50,14
						netto 350,96
- BTP Italia ind cum 2016 - 2024 vn 100.000						
Cedola	11/10/2017	-		11/04/2018	euro	400,00
Rateo	11/10/2017	al		31/12/2017		
	400,00	X		82		180,22 (Area coop.pop.)
				<u>182</u>	rit.imposta	22,53
						netto 157,69

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2017**3.089,53**

RIEPILOGO RATEI E RISCONTI ATTIVI**RISCONTI ATTIVI**

a) assicurazioni	<u>91,98</u>	91,98
------------------	--------------	-------

RATEI ATTIVI

		3.089,53
--	--	----------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2017		<u><u>3.181,51</u></u>
---	--	------------------------

RIPARTIZIONE RATEI E RISCONTI PER AREE**AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA****RISCONTI ATTIVI**

a) assicurazioni	<u>91,98</u>	91,98
------------------	--------------	-------

RATEI ATTIVI

Ratei interessi su titoli		2.931,84
---------------------------	--	----------

		<u>3.023,82</u>
--	--	-----------------

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI**RATEI ATTIVI**

Ratei interessi su titoli		157,69
---------------------------	--	--------

		157,69
--	--	--------

TOTALE		<u><u>3.181,51</u></u>
---------------	--	------------------------

C/ DEBITI

AREA ATTIVITA' ASSOCIATIVA

<i>- Verso dipendenti:</i>			
*per saldo stipendi	5.086,00		
*per rateo 14a maturata e ferie non godute	<u>6.401,45</u>		11.487,45
<i>- Verso istituti previdenziali</i>			
*INPS lav. dipendenti	4.607,34		
*INAIL	59,78		
*INPS lav. dipendenti su rateo 14a e ferie non godute	<u>-</u>		4.667,12
<i>- Verso Erario:</i>			
*Erario per IRES anno in corso			
*Erario per IRAP anno in corso	388,00		
*Erario per saldo imp.sost.su rival. TFR	98,41		
*Erario per ritenute lav. autonomi	(164,91)		
*Erario per ritenute add.com.assim.dip.	0,09		
*Erario per Iva	-		
*Erario per ritenute Irpef assim.dip.	-		
*Erario per ritenute add.reg.dip.	(10,28)		
*Erario per ritenute add.reg.assim.dip.	-		
*Erario per ritenute cod. 1012	-		
*Erario per ritenute lav. dipendenti	<u>2.288,58</u>		2.599,89
<i>- Per proventi anticipati:</i>			
Abbonamenti 2018 (LAN-LAB-CC-LAS)			880,00
Quote tesseramento 2018			45,00
Fitti anticipati 2018			
<i>- Deposito cauzionale Piazza Vescovio</i>			
<i>- Deposito cauzionale Via Mezzofanti</i>			4.240,00
<i>- Verso Fondazione Mac Insieme</i>			50,00
<i>- Debiti diversi:</i>			
* Diversi	744,20		
* Cond. Mezzofanti	-		
* Per rimborsi da effettuare	-		
* Altri	93,70		
* Verso Acea	147,00		
* Verso Telecom *	-		
* Verso Domus Sacerdotalis	460,00		
* Verso serv.elettrico Roma	234,48		
* Verso Centro Braille	-		
* Verso Eni gas	11,96		
* Verso Conti Roberto Srl	244,00		
* Telecom (nastroteca)			
*Verso Revisori *	<u>3.110,57</u>		5.045,91
<i>- Forritori e lavoratori autonomi:</i>			
<i>* Fornitori</i>			
* Studio ass.to de Strobel-Forti	-		
* Grammatico Paolo	-		
* Welcome Italia	<u>-</u>		-
<i>* Fornitori per fatture da ricevere</i>			
* Studio ass.to de Strobel-Forti	4.121,06		
* A2A	140,00		
* Acea	-		
* Welcome	225,76		
* Grammatico Paolo	812,67		
* Enel			
* Consorzio logistica pacchi	25,80		
	<u>-</u>		5.325,29
			<u>34.340,66</u>

AREA COOPERAZIONE FRA I POPOLI

- Debiti diversi:

* Verso Caritas Ambrosiana	2.093,82	
	<u>2.093,82</u>	<u>2.093,82</u>

AREA CORBIOLO

- Verso istituti previdenziali

*INPS lav. Dipendenti Corbiolo	770,00	
*INPS lav. dipendenti su rateo 14a e ferie non godute	-	
	<u>770,00</u>	770,00

- Verso Erario:

*Erario per saldo imp.sost.su rival. TFR	5,71	
*Erario per ritenute lav. autonomi		
*Erario per ritenute add.com.assim.dip.		
*Erario per ritenute add.com.dip.Corbiolo	14,00	
*Erario per ritenute Irpef assim.dip.		
*Erario per ritenute add.reg.dip.	35,10	
*Erario per ritenute add.reg.assim.dip.		
*Erario per ritenute Corbiolo lav.dip.	989,77	
	<u>989,77</u>	1.044,58

- Dipendenti

* Saldo stip.dicembre	1.357,00	
* Ratei ferie, 14a, ecc.	602,84	
	<u>602,84</u>	1.959,84

Debiti per caparre

600,00

- Forritori e lavoratori autonomi:

	-666,84	
	(3.542,50)	
	<u>-</u>	
* Welcome Italia	<u>-</u>	
* A.G.S.M.	-	
* Samer antincendio (2004)	-	
* Gross market (2004)	-	
* Telecom	<u>-</u>	
		(4.209,34)

** Fornitori per fatture da ricevere*

* Agostini Roberto	1.711,32	
* Enel	328,38	
* Perini Paolo		
* Acque Veronesi	-	
* TCA	142,61	
* Metro Italia		
* Geom. Stevenato	-	
* Termosanitaria Righetti	1.900,00	
* Lessinia Service		
* Rag. Agostini Roberto	-	
* Welcome	218,94	
* Cat Grim		
* Equan veneta Srl		
* Aia	854,73	
* Telecom Italia		
* Samer	180,70	
* Zanni	130,00	
* Beccherle Cristian		
* Marchi	388,55	
* Scaligera	160,00	
* Vinco Leone	-	
	<u>6.015,23</u>	6.015,23
		<u>6.180,31</u>

FONDI PROGETTI*** Fondo progetto Gondar**

Situazione al 31 dicembre 2016:		45.343,91
Offerte 2017 :	6.340,00	
	<u>-</u>	6.340,00
Incremento da destinazione fondo prog. CUAMM		2.950,09
A dedurre: contributo spese generali 10%		(634,00)
A dedurre: spese 2017:	(54.000,00)	
	<u>-</u>	(54.000,00)
Saldo fondo al 31 dicembre 2017		<u><u>-</u></u>

*** Fondo Progetto CUAMM Uganda Condivisione 2014**

Situazione al 31 dicembre 2016:		5.606,63
Offerte 2017 :		-
A dedurre: spese generali 2017:		-
Imputazione spese del 2017		-
Destinaz.fondo progetto Gondar		(2.950,09)
Destinaz.fondo Adigrat		(2.656,54)
Saldo fondo al 31 dicembre 2017		<u><u>-</u></u>

*** Fondo Adigrat**

Situazione al 31 dicembre 2016:		-
Offerte 2017 :	6.955,00	
	<u>-</u>	6.955,00
Incremento da destinazione fondo prog. CUAMM		2.656,54
Incremento da destinazione fondo interventi		6.083,96
A dedurre: contributo spese generali 10%		(695,50)
A dedurre: spese 2017:	(15.000,00)	-
	<u>-</u>	(15.000,00)
Ripianamento con fondo interventi		-
Saldo fondo al 31 dicembre 2017		<u><u>-</u></u>

*** Fondo Progetto Condivisione 2016 Bukawu**

Situazione al 31 dicembre 2016:	17.815,05
Offerte 2017 :	-
A dedurre: spese generali 2017:	-
A dedurre: spese 2016:	-
	<hr/>
	-
Saldo fondo al 31 dicembre 2017	<u><u>17.815,05</u></u>

*** Fondo Progetto Condivisione 2017**

Situazione al 31 dicembre 2016:	-
Offerte 2017 :	18.794,58
	<hr/>
	18.794,58
A dedurre: contributo spese generali 10%	(1.879,46)
A dedurre: spese 2017:	(9.000,00)
	<hr/>
	(9.000,00)
copertura deficit da fondo interventi	-
Saldo fondo al 31 dicembre 2017	<u><u>7.915,12</u></u>
TOTALE FONDI AL 31 dicembre 2017	<u><u>25.730,17</u></u>

872,82

FONDI INTERVENTI

Situazione al 31 dicembre 2016:		88.413,41
Offerte 2017 :	111.745,03	
interessi attivi	<u>1.296,99</u>	113.042,02
A dedurre:copertura spese utilizzo struttura 2017 (10%)	- 11.304,20	
A dedurre:contributo spese Milano	- 4.139,62	
A dedurre:spese attività promozionali 2017	- 6.364,29	
Copertura fondo Adigrat negativo	(6.083,96)	
A dedurre: spese 2017:	(46.786,00)	
Saldo fondo al 31 dicembre 2017		<u><u>126.777,36</u></u>

RIEPILOGO

FONDI PROGETTI	25.730,17
FONDI INTERVENTI	126.777,36
	<u><u>152.507,53</u></u>

C/ FONDO PROMOZIONE SOCIALE

- Avanzi di esercizi precedenti relativi agli anni 1986/1989	98.137,66
- Avanzo di esercizi precedenti relativo al 1990	25.409,27
- Avanzo di esercizi precedenti relativo al 1994	24,47
- Copertura disavanzo relativo al 1995	(74.154,69)
- Copertura disavanzo relativo al 1996	(28.198,24)
- Avanzo di esercizi precedenti relativo al 1997	39.008,75
- Avanzo di esercizi precedenti relativo al 2000	259.668,89
- Copertura disavanzo relativo al 2001	(27.111,24)
- Copertura disavanzo relativo al 2002	(86.556,85)
- Copertura disavanzo relativo al 2003	(99.013,74)
- Copertura disavanzo relativo al 2004	(104.688,86)
- Parz. Copertura disavanzo 2005	(2.525,42)
- Residuo disavanzo 2005 port.a nuovo	(99.342,13)
- Copertura disavanzo relativo al 2006	(1.113,36)
- Avanzo relativo al 2007	12.173,09
- Copertura disavanzo relativo al 2008	(50.430,36)
- Avanzo relativo al 2009	150.827,83
- Avanzo relativo al 2010	1.027,09
- Avanzo relativo al 2011	125.944,57
- Copertura disavanzo relativo al 2012	(13.622,96)
- Copertura disavanzo relativo al 2013	(63.367,42)
- Copertura disavanzo relativo al 2014	(45.386,75)
- Copertura disavanzo relativo al 2015	(5.812,92)
- Copertura disavanzo relativo al 2016	(44.389,96)
	<u><u>(33.493,28)</u></u>

C/ FONDO CORBILO

- Istituzione Fondo al 31/12/98	160.815,14
- Incremento con Avanzo di esercizio 1998	81.164,35
- Incremento con Avanzo di esercizio 1999	5.619,65
	<u><u>247.599,14</u></u>

PROSPETTO SITUAZIONE FINANZIARIA GESTIONE PROGETTI 383

Progetto Punti in rete

Totale spese per realizzazione progetto	-	
a dedurre: quota spese non cop. Contributo	-	
Contributo da ricevere	-	
Acconto già ricevuto	-	
Saldo da ricevere	-	-

Progetto Punti in rete Progress

Totale spese per realizzazione progetto	-	
a dedurre: quota spese non cop. Contributo	-	
Contributo da ricevere	-	
Acconto già ricevuto	-	
Saldo da ricevere	-	-

Saldo finanziario gestione Progetti a credito/(a debito) -

DETTAGLIO CALCOLO IRAP

Per l'attività istituzionale

Retribuzioni dipendenti PROMISCUE	28.220,00	23.244,81	
Retribuzioni dipendenti ISTITUZIONALI	73.506,00	<u>73.506,00</u>	96.750,81
Collaborazioni coordinate e continuative PROMISCUE		-	
Collaborazioni coordinate e continuative ISTITUZIONALI		<u>-</u>	-
Compensi occasionali			-
<u>TOTALE</u>			<u><u>96.750,81</u></u>

Riduzione percentuale riferibile att.commerciale:

Ricavi commerciali	107.310,98
Totale proventi	608.847,14
Rapporto att.commerciale / totale attività	17,63%
Retribuzioni e compensi riferibili att.commerciale	4.975,00

Retribuzioni e compensi riferibili att.istituzionale 96.750,81

INAIL

Totale	<u>96.750,81</u>
deduzione euro 8000	(8.000,00)
Imponibile IRAP	88.750,81

IRAP dovuta att.istituzionale	<u>4.278,00</u>
IRAP dovuta att.commerciale	<u>397,00</u>

TOTALE IRAP DOVUTA **4.675,00**

DETTAGLIO CALCOLO DELLE IMPOSTE

(N.B.: tutti gli importi sono espressi in euro).

DETTAGLIO RIGO C 2

- Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività:

- Personale		114.476
- Collaboratori e consulenti		24.404
- Amministrazione:		
Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	23.502,12	
Telefono (80%)	2.256,44	
Postali, telegrafici, bollati, corrieri	2.165,10	
Riparazioni e manutenzioni	3.302,89	
Cancelleria, stampati	1.062,47	
	<hr/>	32.289
		<hr/>
		171.168
		<hr/>

DETTAGLIO RIGO C 3

Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa ai fini Ires:

- Ricavi Casa per ferie Corbiolo		104.430
- Utilizzo Casa per ferie per fini istituzionali		-
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2880,72
		<hr/>
		107.311
		<hr/>

DETTAGLIO RIGO C 4

- Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificatamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali.

- Ammortamenti Casa Corbiolo		33.538
- riduzione amm.per quota terreni sul costo acq.(20%)	-	2.046
- riduzione amm.per quota impianti telefonici(20%)	-	254
- Interessi passivi Mutuo		-
- Spese gestione Casa per ferie Corbiolo deducibili		86.691
- riduz.su spese telefoniche		-254,64
		<hr/>
		117.674
		<hr/>

DETTAGLIO CALCOLO DELLE IMPOSTE

CALCOLO PROPORZIONE EX ART. 109, COMMA 2

Ricavi commerciali / Totale ricavi e proventi =	107.311	17,63%
	<u>608.847</u>	

CALCOLO RIGO C 5

171.168 x 17,63% = 30.169

RIEPILOGO:

- Ricavi Casa per ferie Corbiolo 107.311

- Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificatamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali.

- 117.674

Spese promiscue = - 30.169

REDDITO D'IMPRESA **40.532**

Utilizzo perdite es.prec. -

REDDITO D'IMPRESA IMPONIBILE **40.532**

Redditi da fabbricati 20.491

Reddito imp.le **20.491**

IRES DOVUTA 12% **2.459,00**

Ires Corbiolo -

Ires su immobili 2.459,00

IMPONIBILE IRAP ATTIVITA COMM.LE:

Ricavi e proventi Corbiolo 104.430,26

Servizi: - 19.884,25

Luce, acqua e gas 4.471,08

Riscaldamento 1.893,60

Telefono 1.273,19

Postali, telegrafici, bollati, corrieri 197,85

Riparazioni e manutenzioni 6.600,40

Assicurazioni 1.571,25

Bancarie 686,81

Sicurezza sul Lavoro -

Consulenza del lavoro 1.711,32

Pulizia 1.478,75

Acquisti beni: - 16.333,14

Ristorazione 16.168,41

Suppellettili e biancheria 164,73

Ammortamenti - 33.538,25

34.674,62

Cuneo fiscale - 24.488,00

Imp.le IRAP 10.187

IRAP dovuta **397**