

ASSOCIAZIONE FREE WOMAN ONLUS

VIA MATAS 30

60100 ANCONA AN

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2018

31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15421	IMMOBILI	64.081,28			
15600	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	483,18		483,18	
15601	ATTREZZATURE	9.035,06		9.035,06	
15710	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	520,00		520,00	
15720	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	14.222,56		11.781,34	
15725	MOBILI E ARREDI	20.903,39		20.903,39	
15740	BENI INFERIORI A 516.46	11.958,35		11.958,35	
15761	AUTOMEZZI	4.985,20			
38301	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	(7.023,39)		(4.764,62)	
38604	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	(9.506,96)		(7.434,89)	
38609	F.DO AMM.TO MACC ELETTRON.UFF.	(9.023,36)		(6.422,97)	
38621	F.DO AMM.TO BENI COMPL. AMM.LI	(12.042,11)		(12.042,11)	
	TOT. II	-----		TOT. II	-----
		88.593,20		24.016,73	
	TOT. B	-----		TOT. B	-----
		88.593,20		24.016,73	

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

29509	ERARIO C/RIT. INTERESSI ATTIVI	0,11		0,11	
29522	FORNITORI C.FATT DA RICEVERE			833,43	
29534	CAUZIONI			70.200,00	
29581	CREDITI PROGETTO CONTATTO			3.763,00	
29584	CREDITI PROGETTO ASIMMETRIE	60.933,42		19.347,00	
29585	PRESTITI INFR.A ALTRE ASS.NI	25.000,00			
29591	CREDITI PROGETTO OPPORTUNITY	998,85		70.543,78	
29599	CREDITI PROGETTO PREFETTURA	37.778,63		163.865,36	
49508	ERARIO C/IRAP	5,46			
49851	CLIENTI C FATT DA EMETTERE	23.814,68			
	TOT. 1	-----		TOT. 1	-----
		148.531,15		328.552,68	

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

29533	DEPOSITI CAUZIONALI	9.120,04		10.320,04	
	TOT. 2	-----		TOT. 2	-----
		9.120,04		10.320,04	
	TOT. II	-----		TOT. II	-----
		157.651,19		338.872,72	

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33003	BANCA MARCHE	1.028,06		150,91	
33151	BANCA PROSSIMA SPA C/C	113.604,76		(731,56)	
34100	CASSA CONTANTI	2.883,28		4.652,65	
34102	CARTA RICARICABILE	2.511,05		655,30	
	TOT. IV	-----		TOT. IV	-----
		120.027,15		4.727,30	
	TOT. C	-----		TOT. C	-----
		277.678,34		343.600,02	

D RATEI E RISCONTI

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
35200 RISCOINTI ATTIVI		262,83

		262,83
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	366.271,54	367.879,58
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
36005 CAPITALE NETTO	69.754,21	69.754,21
	-----	-----
	69.754,21	69.754,21
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
36910 UTILE ESERCIZI PRECEDENTI	258.951,77	184.853,69
	-----	-----
	258.951,77	184.853,69
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	83.456,20	74.098,08
	-----	-----
	412.162,18	328.705,98
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
	12,06	9.042,49
29522 FORNITORI C.FATT DA RICEVERE	474,32	
29525 FORNITORI C/ANTICIPI		(790,00)
33153 BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI	(92.408,16)	(22.358,06)
45310 FINANZIAMENTO SOCI	1.384,44	
49502 ERARIO C/RIT. ACCONTO	(51,40)	1.172,08
49505 ERARIO C/RIT. SU RETRIBUZIONI	8.249,62	8.728,36
49517 DEBITI VS IRAP	5.687,78	9.986,95
49600 DEBITI VS. INPS	9.810,06	10.577,25
49603 DEBITI VS.INAIL	197,64	673,92
49800 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	13.153,00	14.540,61
49803 DEBITI VARI	7.600,00	7.600,00
	-----	-----
	(45.890,64)	39.173,60
	-----	-----
	(45.890,64)	39.173,60
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	366.271,54	367.879,58

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52419	AGGIO VALORI BOLLATI	(32,00)	
52440	CONTRIBUTI ALTRE ASSOCIAZIONI	200,00	
52442	QUOTE SOCIALI ASSOCIATI	95,00	90,00
52470	CONTRIBUTI SERV. IMMIG. PREFET	397.032,22	442.258,19
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		397.295,22	442.348,19
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52437	CONTRIBUTI PROG. OPPORTUNITY		160.031,00
52438	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	239.605,21	26.866,41
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		239.605,21	186.897,41
b ALTRI			
52400	ABBUONI E ARR.TI ATTIVI	(4,88)	0,01
52427	SOPRAVV. ATTIVE		3.374,35
52435	CONTRIBUTO ANNUALE		1.918,90
52443	EROGAZIONI LIBERALI	899,53	506,95
52444	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	1.318,92	1.572,18
57029	EROG. LIBERALE	2.790,00	
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		5.003,57	7.372,39
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		244.608,78	194.269,80
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		641.904,00	636.617,99
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
56314	CONTRIBUTI PARTECIPAZ.PROGETTI	(1.282,00)	
56362	SPESE ACQ.BIANCHERIA ABBIGLIAM	(224,27)	(3.327,41)
58006	PRODOTTI PER CONS. ALIMENTARE	(3.395,11)	(9.337,73)
58008	SPESE ACQUISTO MEDICINALI	(2.171,04)	(2.880,77)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(7.072,42)	(15.545,91)
7 PER SERVIZI			
54122	ACQUISTI DI SERVIZI	(161,04)	
54158	ASSICURAZIONI SU PRATICHE	(239,79)	(2.823,39)
55004	AUTOSTRAD	(25,86)	
55005	LAVORAZIONI DI TERZI	(113,63)	
55006	PRESTAZIONI TECNICHE	(1.192,72)	(473,12)
55009	TRASPORTO SMAL.RIFIUTI		(82,64)
55017	MANUT.- RIPAR. LOCALI	(4.487,64)	(10.529,91)
55018	MAN.RIP. IMP. TERMOIDRAULICO	(1.939,66)	(118,20)
55022	MAN. E RIP. IMP.RISCALDAMENTO	(910,91)	(658,00)
55030	CANONI DOMINIO WEB E PEC	(264,48)	(271,67)
55036	PRESTAZIONI VARIE	(1.107,96)	
55037	ATTIVITA' SEGRETERIA E UFFICIO		(375,00)
55041	LAVAGGIO AUTO	(10,00)	(60,00)
55053	MAN. E RIP. ESTINTORI	(92,72)	(102,48)
55055	MAN. E RIP. VARIE	(85,01)	
55102	SPESE FORNITORI	(100,00)	(40,00)
55107	COSTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE	(222,00)	
56110	COMPENSI COLLABORATORI		(201.009,81)
56208	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4%	(646,14)	(600,46)
56306	ENERGIA ELETTRICA	(8.162,07)	(7.555,21)

B I L A N C I O	A L	31/12/2018	31/12/2017
56311	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	(381,24)	(300,99)
56336	CONDOMINIO	(5.068,06)	(3.739,95)
56337	RIMBORSI SPESE	(35.853,32)	(32.550,45)
56339	SPESE DI LAVANDERIA		(200,00)
56340	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	(1.889,90)	(4.633,33)
57000	TELEFONICHE	(2.785,54)	(2.035,34)
57003	SPESE VARIE	(2.410,95)	(534,34)
57004	SPESE DI PULIZIA	(2.771,50)	(2.690,10)
57005	POSTALI	(41,00)	(139,28)
57006	CANCELLERIA E STAMPATI	(1.141,13)	(821,22)
57008	VIAGGI E TRASFERTE	(14.793,12)	(18.987,55)
57009	ASSICURAZIONI	(2.585,27)	(2.068,32)
57010	ELABORAZIONE DATI	(2.684,00)	(2.440,00)
57012	LIBRI E RIVISTE		(6,00)
57017	ACQUA E GAS	(21.484,30)	(14.608,97)
57019	SPESE DIRITTI VARI PRATICHE	(962,24)	(642,64)
57020	ALBERGHI E RISTORANTI	(381,50)	(128,20)
57021	CORSI DI AGGIORNAMENTO	(1.509,92)	(837,00)
57023	ADDEBITO BUONI PASTO-SPESA	(47.285,00)	(44.365,00)
57030	DETERSIVI E PRODOTTI IGIENE	(5.531,74)	(7.047,26)
57031	MATERIALE DI CONSUMO	(2.571,80)	(2.317,28)
57033	MATER. PROMO-PUBBLICITARIO	(406,90)	
57037	ELABORAZIONE PAGHE	(1.274,90)	(4.485,09)
57057	SPESE PROGETTO CONTATTO	(1.660,00)	(1.786,22)
57067	CONTRIBUTI ANNUALI	(309,78)	
58009	SPESE ACQUISTO ABITI SCARPE		(294,03)
63020	VALORI BOLLATI	(163,00)	(80,00)
63100	QUOTE ASSOCIATIVE	(1.348,19)	(410,00)
64026	TASSE VARIE	(1.317,19)	(1.188,97)
70500	ONERI BANCARI	(872,21)	(3.226,82)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(179.245,33)	(377.264,24)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56002	AFFITTI PASSIVI	(47.345,34)	(48.941,59)
56010	NOLEGGIO AUTO	(3.330,60)	(6.761,20)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(50.675,94)	(55.702,79)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56100	SALARI	(188.168,85)	
56101	STIPENDI	(14.131,00)	
	TOT. a	-----	
		(202.299,85)	
b	ONERI SOCIALI		
56102	CONTRIBUTI INAIL	(2.436,94)	(1.540,86)
56200	CONTRIBUTI INPS	(43.427,96)	
56220	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI		(43.044,90)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(45.864,90)	(44.585,76)
e	ALTRI COSTI		
55008	PRESTAZIONI OCCASIONALI	(18.081,36)	(13.996,40)
55073	RIMBORSI PIE' DI LISTA	(7.898,99)	(2.510,93)
57059	VISITE MEDICHE	(22.960,68)	(19.890,16)
	TOT. e	-----	TOT. e -----
		(48.941,03)	(36.397,49)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(297.105,78)	(80.983,25)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017	
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56508	AMM.TO MAC.ELETTRONICHE UFF.	(2.600,39)	(2.111,30)
56511	AMM.TO BENI COMPL.AMM.LI		(2.104,71)
56514	AMM.TO ATTREZZATURA	(2.258,77)	(2.258,77)
56525	AMM.TO MOBILI E ARREDI	(2.072,07)	(2.072,07)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(6.931,23)	(8.546,85)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(6.931,23)	(8.546,85)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
56012	MULTE E SANZIONI	(501,92)	(278,70)
56316	ARROTOND.PASSIVI		(0,01)
80001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	(3.344,44)	(11.913,21)
82710	COSTI INDEDUCIBILI	(3.382,93)	(1.496,95)
82711	SPESE NON DOCUMENTATE IND.	(150,93)	(1.061,61)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(7.380,22)	(14.750,48)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(548.410,92)	(552.793,52)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		93.493,08	83.824,47
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a DA CREDITI ISCRITTI NELLE			
IMMOBILIZZAZIONI			
a5 ALTRI			
65400	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	5,94	
	TOT. a5	-----	
		5,94	
	TOT. a	-----	
		5,94	
	TOT. 16	-----	
		5,94	
17 INTERESSI E ALTRI ONERI			
FINANZIARI			
e ALTRI			
70501	INTERESSI PASSIVI C/C	(962,80)	(180,40)
70508	INTERESSI PASSIVI	(461,25)	
70509	INTERESSI DI MORA	(26,77)	(0,11)
	TOT. e	-----	TOT. e -----
		(1.450,82)	(180,51)
	TOT. 17	-----	TOT. 17 -----
		(1.450,82)	(180,51)
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		(1.444,88)	(180,51)
		-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		92.048,20	83.643,96
20 IMPOSTE SUL REDDITO			
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI			
DIFFERITE E ANTICIPATE			
a IMPOSTE CORRENTI			

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
64020 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		(5,88)
64021 IMPOSTA IRAP	(8.592,00)	(9.540,00)
TOT. a	----- (8.592,00)	TOT. a ----- (9.545,88)
TOT. 20	----- (8.592,00)	TOT. 20 ----- (9.545,88)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	83.456,20	74.098,08