

FANEP Onlus
Bilancio d'esercizio al 31.12.2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016
A) Crediti verso associati per versamento quote	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
2) diritti di brevetto e utilizzaz. delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
3) migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
4) oneri pluriennali	0,00	0,00
5) Altre	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	24.926,68	84.941,60
3) mobili e arredi	4.130,93	4.130,93
4) macchine elettroniche d'ufficio	7.265,86	7.265,86
5) attrezzature ufficio	439,21	219,61
Totale	36.762,68	96.558,00
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Totale (B)	36.762,68	96.558,00
C) Attivo circolante:		
II - Crediti:		
1) Erario c/imposta IRAP	0,00	0,00
2) Erario c/imp. sost.	7,53	7,40
3) Polizza TFR	5.000,00	5.000,00
4) verso altri	2.024,13	240,00
Totale	7.031,66	5.247,40
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni	0,00	0,00
2) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	503.606,87	335.914,93
2) carta di credito	396,02	0,00
3) denaro e valori in cassa	14.802,19	18.291,07
Totale	518.805,08	354.206,00
Totale (C)	525.836,74	359.453,40
D) Ratei e risconti:		
ratei attivi	6.915,00	
risconti attivi	23.262,54	113.460,18
Totale (D)	30.177,54	113.460,18
TOTALE ATTIVO	592.776,96	456.011,40

PASSIVO		31.12.2017	31.12.2016
A) Patrimonio netto			
I - Fondo di dotazione dell'ente		480.440,63	563.460,50
Totale		480.440,63	563.460,50
II Patrimonio vincolato			
1) riserve statutarie		0,00	0,00
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		0,00	0,00
3) fondi vincolati destinati da terzi		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00
III - Patrimonio libero			
1) risultato gestionale esercizio in corso		6.549,96	- 83.019,87
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti		0,00	0,00
Totale		6.549,96	- 83.019,87
	Totale A)	486.990,59	480.440,63
B) Fondi per rischi ed oneri		0,00	0,00
	Totale B)	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		18.849,87	14.652,86
	Totale C)	18.849,87	14.652,86
D) Debiti			
1) debiti verso banche		0,00	0,00
2) debiti v/dipendenti e collaboratori		12.235,21	10.723,39
3) acconti		0,00	0,00
4) debiti verso fornitori e ft. da ric.		36.507,04	22.703,59
5) debiti tributari		3.822,78	3.869,90
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		4.735,58	3.626,17
7) altri debiti		3.403,81	197,80
	Totale D)	60.704,42	41.120,85
E) Fondi ammortamento			
Fondo ammortamento macchinari		17.853,90	29.158,35
Fondo ammortamento mobili e arredi		2.206,06	1.792,96
Fondo ammortamento macchine elettroniche		2.812,91	2.086,32
Fondo ammortamento attrezzature		439,21	219,61
	Totale E)	23.312,08	33.257,24
Ratei e risconti passivi		2.920,00	0,00
TOTALE PASSIVO		592.776,96	569.471,58