

ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Via Luigi Cadorna, 17/A - 20871 Vimercate MB

C.F.97375600158

BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.2016**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2016	Valori al 31.12.2015
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
Spese di costituzione, modifica statuto	€ 440,83	€ 440,83
- fondo ammortamento	€ 440,83	€ 440,83
	€ 0,00	€ 0,00
Software	€ 28.255,95	€ 28.255,95
- fondo ammortamento	€ 28.255,95	€ 24.147,79
	€ 0,00	€ 4.108,16
Sito internet	€ 49.077,04	€ 49.077,04
- fondo ammortamento	€ 49.077,04	€ 49.077,04
	€ 0,00	€ 0,00
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
Attrezzature industriali e commerciali	€ 4.357,90	€ 4.357,90
- fondo ammortamento	€ 4.357,90	€ 4.357,90
	€ 0,00	€ 0,00
Mobili e arredi	€ 6.891,60	€ 6.891,60
- fondo ammortamento	€ 5.751,60	€ 5.571,60
	€ 1.140,00	€ 1.320,00
Macchine ufficio	€ 22.166,41	€ 16.081,24
- fondo ammortamento	€ 14.837,64	€ 11.836,39
	€ 7.328,77	€ 4.244,85
Automezzi	€ 62.620,00	€ 35.320,00
- fondo ammortamento	€ 35.320,00	€ 32.107,50
	€ 27.300,00	€ 3.212,50
Beni inferiori a € 516,00	€ 4.571,46	€ 4.571,46
- fondo ammortamento	€ 4.571,46	€ 4.571,46
	€ 0,00	€ 0,00
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 35.768,77	€ 12.885,51

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II Crediti**

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 310,41
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 310,41

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 32.812,99	€ 1.127,72
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 4.900,00	€ 4.900,00
	€ 37.712,99	€ 6.027,72

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

€ 1.676.462,59	€ 1.218.617,81
----------------	----------------

3) Denaro e valori in cassa

€ 445,53	€ 238,65
----------	----------

€ 1.676.908,12	€ 1.218.856,46
-----------------------	-----------------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 1.714.621,11	€ 1.225.194,59
-----------------------	-----------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi

€ 0,99	€ 1.114,90
--------	------------

Risconti attivi

€ 3.220,55	€ 3.376,28
------------	------------

TOTALE RATEI E RISCONTI

€ 3.221,54	€ 4.491,18
-------------------	-------------------

TOTALE ATTIVO

€ 1.753.611,42	€ 1.242.571,28
-----------------------	-----------------------

PASSIVO**Descrizione**

Valori al
31.12.2016

Valori al
31.12.2015

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione

€ 120.000,00	€ 120.000,00
--------------	--------------

II Fondo di gestione

€ 470.606,74	€ 470.606,74
--------------	--------------

III Fondo avanzi esercizi precedenti

€ 552.709,67	€ 319.626,31
--------------	--------------

IV Riserva legale

V Riserve statutarie

VI Altre riserve

VIII Avanzi (disavanzi) portato a nuovo

IX Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

€ 494.853,99	€ 233.083,36
--------------	--------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 1.638.170,40	€ 1.143.316,41
-----------------------	-----------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

4) Altri

€ 30.521,00	€ 50.615,52
-------------	-------------

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

€ 30.521,00	€ 50.615,52
--------------------	--------------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

€ 6.728,42	€ 3.308,07
-------------------	-------------------

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 0,00	€ 0,00
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 22.898,97	€ 4.762,83
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 22.898,97	€ 4.762,83
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.824,59	€ 10.730,58
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 12.824,59	€ 10.730,58
13) Debiti V/istituti previdenza e sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 20.879,73	€ 13.858,92
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 20.879,73	€ 13.858,92
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 20.365,15	€ 14.671,47
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 20.365,15	€ 14.671,47
TOTALE DEBITI	€ 76.968,44	€ 44.023,80

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi	€ 1.223,16	€ 1.277,48
Risconti passivi	€ 0,00	€ 30,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.223,16	€ 1.307,48
TOTALE PASSIVO	€ 1.753.611,42	€ 1.242.571,28

*** **

RENDICONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2016	Valori al 31.12.2015
A) PROVENTI ISTITUZIONALI		
1) Quote associative	€ 1.020,00	€ 1.020,00
2) Donazioni ed erogazioni liberali	€ 99.764,15	€ 87.813,40
3) Raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
4) Contributi 5 per mille 2014	€ 262.370,51	€ 0,00
4) Contributi 5 per mille 2013	€ 0,00	€ 201.255,62
5) Contributi da enti privati e fondazioni di erogazione	€ 721.000,00	€ 405.500,00
6) Attività connesse e altri proventi	€ 21.124,52	€ 914,88
TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI	€ 1.105.279,18	€ 696.503,90

B) ONERI ISTITUZIONALI

7) Spese per prestazioni di servizi e beni istituzionali	€ 264.757,32	€ 161.569,40
8) Spese per godimento di beni di terzi istituzionali	€ 25.512,28	€ 24.841,70
9) Costi del personale		
a) Salari, stipendi	€ 228.216,29	€ 197.393,59
b) Oneri sociali	€ 46.868,77	€ 38.173,26
c) Trattamento Fine Rapporto	€ 4.113,43	€ 1.282,60
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri oneri	€ 524,59	€ 1.264,56
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 4.108,16	€ 8.826,86
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 6.393,75	€ 5.306,53
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	€ 0,00	€ 0,00
12) Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 31.799,64	€ 31.488,21
TOTALE ONERI ISTITUZIONALI	€ 612.294,23	€ 470.146,71

**DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI
ISTITUZIONALI (A-B)****€ 492.984,95** **€ 226.357,19****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16) Altri proventi finanziari	€ 1.884,65	€ 6.731,24
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 5,63	€ 5,07
17-bis) Utile e perdite su cambi	-€ 9,98	€ 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 1.869,04	€ 6.726,17

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**€ 494.853,99** **€ 233.083,36**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	€ 0,00	€ 0,00
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00

21) **Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio****€ 494.853,99** **€ 233.083,36**

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

Il Presidente:

