

ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Via Luigi Cadorna, 17/A - 20871 Vimercate MB

C.F.97375600158

BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.2017**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2017	Valori al 31.12.2016
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	€ 28.255,95
	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 7.321,60	€ 6.891,60
- fondo ammortamento	€ 5.983,20	€ 5.751,60
	€ 1.338,40	€ 1.140,00
Macchine ufficio	€ 24.979,39	€ 22.166,41
- fondo ammortamento	€ 18.067,49	€ 14.837,64
	€ 6.911,90	€ 7.328,77
Automezzi	€ 40.150,00	€ 62.620,00
- fondo ammortamento	€ 19.675,00	€ 35.320,00
	€ 20.475,00	€ 27.300,00
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	€ 28.725,30	€ 35.768,77

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II Crediti**

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

€ 405,07

€ 0,00

Esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00

€ 0,00

€ 405,07**€ 0,00**

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

€ 3.685,25

€ 32.812,99

Esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 4.900,00

€ 4.900,00

€ 8.585,25**€ 37.712,99****IV Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali

€ 1.923.440,51

€ 1.676.462,59

3) Denaro e valori in cassa

€ 218,98

€ 445,53

€ 1.923.659,49**€ 1.676.908,12****TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE****€ 1.932.649,81****€ 1.714.621,11****D) RATEI E RISCONTI**

Ratei attivi

€ 0,00

€ 0,99

Risconti attivi

€ 4.769,51

€ 3.220,55

TOTALE RATEI E RISCONTI**€ 4.769,51****€ 3.221,54****TOTALE ATTIVO****€ 1.966.144,62****€ 1.753.611,42****PASSIVO****Descrizione****Valori al****Valori al****31.12.2017****31.12.2016****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

€ 1.047.563,66

€ 552.709,67

IV Riserva legale

V Riserve statutarie

VI Altre riserve

VIII Avanzi (disavanzi) portato a nuovo

IX Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

€ 221.673,33

€ 494.853,99

TOTALE PATRIMONIO NETTO**€ 1.859.843,73****€ 1.638.170,40****B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

4) Altri

€ 30.521,00

€ 30.521,00

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**€ 30.521,00****€ 30.521,00****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO****€ 12.340,13****€ 6.728,42**

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	€ 13.275,06	€ 22.898,97
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 13.275,06	€ 22.898,97
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 14.534,30	€ 12.824,59
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 14.534,30	€ 12.824,59
13) Debiti V/istituti previdenza e sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.689,60	€ 20.879,73
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 12.689,60	€ 20.879,73
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 21.978,72	€ 20.365,15
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 21.978,72	€ 20.365,15
TOTALE DEBITI	€ 62.477,68	€ 76.968,44

E) RATEI E RISCOINTI

Ratei passivi	€ 962,08	€ 1.223,16
Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI	€ 962,08	€ 1.223,16
TOTALE PASSIVO	€ 1.966.144,62	€ 1.753.611,42

*** **

RENDICONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2017	Valori al 31.12.2016
A) PROVENTI ISTITUZIONALI		
1) Quote associative	€ 930,00	€ 1.020,00
2) Donazioni ed erogazioni liberali	€ 59.841,50	€ 99.764,15
3) Raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
4) Contributi 5 per mille 2014	€ 0,00	€ 262.370,51
4) Contributi 5 per mille 2015	€ 276.807,72	€ 0,00
5) Contributi da enti privati e fondazioni di erogazione	€ 548.252,00	€ 721.000,00
6) Attività connesse e altri proventi	€ 6.804,03	€ 21.124,52
TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI	€ 892.635,25	€ 1.105.279,18

B) ONERI ISTITUZIONALI

7) Spese per prestazioni di servizi e beni istituzionali	€ 310.583,39	€ 264.757,32
8) Spese per godimento di beni di terzi istituzionali	€ 24.688,84	€ 25.512,28
9) Costi del personale		
a) Salari, stipendi	€ 219.793,14	€ 228.216,29
b) Oneri sociali	€ 45.307,51	€ 46.868,77
c) Trattamento Fine Rapporto	€ 5.635,71	€ 4.113,43
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri oneri	€ 816,36	€ 524,59
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 4.108,16
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 10.286,46	€ 6.393,75
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	€ 50.077,84	€ 31.799,64
TOTALE ONERI ISTITUZIONALI	€ 667.189,25	€ 612.294,23

**DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI
ISTITUZIONALI (A-B)**

€ 225.446,00 € 492.984,95

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari	€ 440,63	€ 1.884,65
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 7,53	€ 5,63
17-bis) Utile e perdite su cambi	-€ 25,34	-€ 9,98
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 407,76	€ 1.869,04

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€ 225.853,76 € 494.853,99

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

Imposte correnti	€ 4.180,43	€ 0,00
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00

Totale imposte sul reddito dell'esercizio

€ 4.180,43 € 0,00

21) **Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio**

€ 221.673,33 € 494.853,99

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

Il Presidente:

