

ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
Via Luigi Cadorna 17/A – 20871 Vimercate (VA)
C.F. 97375600158

BILANCIO ABBREVIATO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
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	€ 7.321,60
- fondo ammortamento	€ 6.214,80	€ 5.983,20
	€ 1.106,80	€ 1.338,40
Macchine ufficio	€ 24.979,39	€ 24.979,39
- fondo ammortamento	€ 20.470,30	€ 18.067,49
	€ 4.509,09	€ 6.911,90
Automezzi	€ 40.150,00	€ 40.150,00
- fondo ammortamento	€ 26.500,00	€ 19.675,00
	€ 13.650,00	€ 20.475,00
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	€ 19.265,89	€ 28.725,30
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 4.984,41	€ 405,07
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 4.984,41	€ 405,07
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 3.685,25
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 4.900,00	€ 4.900,00
	€ 4.900,00	€ 8.585,25
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	€ 2.096.174,08	€ 1.923.440,51
3) Denaro e valori in cassa	€ 67,79	€ 218,98
	€ 2.096.241,87	€ 1.923.659,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 2.106.126,28	€ 1.932.649,81
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
Risconti attivi	€ 0,00	€ 4.769,51
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 4.769,51
TOTALE ATTIVO	€ 2.125.392,17	€ 1.966.144,62

PASSIVO		
Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
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	€ 1.269.236,99	€ 1.047.563,66
IV Riserva legale		
V Riserve statutarie		
VI Altre riserve		
VIII Avanzi (disavanzi) portato a nuovo		
IX Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	€ 203.868,00	€ 221.673,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.063.711,73	€ 1.859.843,73
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	€ 0,00	€ 30.521,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 0,00	€ 30.521,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ 18.192,84	€ 12.340,13
B) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.881,32	€ 13.275,06
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 3.881,32	€ 13.275,06
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 9.766,82	€ 14.534,30
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 9.766,82	€ 14.534,30
13) Debiti V/istituti previdenza e sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 9.919,29	€ 12.689,60
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 9.919,29	€ 12.689,60
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 19.831,17	€ 21.978,72
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	€ 19.831,17	€ 21.978,72
TOTALE DEBITI	€ 43.398,60	€ 62.477,68
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei passivi	€ 89,00	€ 962,08
Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 89,00	€ 962,08
TOTALE PASSIVO	€ 2.125.392,17	€ 1.966.144,62

RENDICONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
A) PROVENTI ISTITUZIONALI		
1) Quote associative	€ 960,00	€ 930,00
2) Donazioni ed erogazioni liberali	€ 60.849,28	€ 59.841,50
3) Raccolta fondi		
4) Contributi 5 per mille	€ 287.697,06	€ 276.807,72
5) Contributi da enti privati e fondazioni di erogazione	€ 446.199,00	€ 548.252,00
6) Attività connesse e altri proventi	€ 37.437,36	€ 6.804,23
TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI	€ 833.142,70	€ 892.635,45
8) Spese per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci istituzionali	€ 10.003,71	€ 0,00
7) Spese per prestazioni di servizi e beni istituzionali	€ 338.648,82	€ 310.583,39
8) Spese per godimento di beni di terzi istituzionali	€ 27.603,55	€ 24.688,84
9) Costi del personale		
a) Salari, stipendi	€ 125.954,97	€ 219.793,14
b) Oneri sociali	€ 36.850,04	€ 45.307,51
c) Trattamento Fine Rapporto	€ 9.485,29	€ 5.635,71
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00	€ 0,00
e) Altri oneri	€ 0,00	€ 816,36
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 9.459,41	€ 10.286,46
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	€ 70.918,31	€ 50.077,84
TOTALE ONERI ISTITUZIONALI	€ 628.924,10	€ 667.189,25
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI (A-B)	€ 204.218,60	€ 225.446,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 440,63
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 5,60	€ 7,53
17-bis) Utile e perdite su cambi	€ 0,00	-€ 25,34
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 5,60	€ 407,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 204.213,00	€ 225.853,76
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	€ 345,00	€ 4.180,43
Imposte relative a esercizi precedenti		€ 0,00
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	€ 345,00	€ 4.180,43
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	€ 203.868,00	€ 221.673,33