

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	16.233,00				
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TE	16.233,00				
65.11.91		FITTI PASSIVI	16.233,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	80.515,10				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	80.515,10				
67.01.01		Retribuzioni lorde	74.206,70				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	74.206,70				
67.01.03		Contributi INPS	1.377,01				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.377,01				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	4.887,14				
67.01.07.21		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	4.887,14				
67.01.11		Premi INAIL	44,25				
75		ONERI FINANZIARI	164,31				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	164,31				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	164,31				
		Totale Costi	234.260,81			Totale Ricavi	247.604,41
		Utile del periodo	13.343,60				
		Totale a pareggio	247.604,41				

A.E.C.I. LAZIO
Via C. Teja, 24 - 00157 Roma
C.F. 97565450588

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.743,06	29		FONDO TFR	4.887,14
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	33.213,17	29.01		FONDO TFR	4.887,14
19.01.01		Banca c/c	33.213,17	29.01.01		Fondo TFR	4.887,14
	1	BANCA SELLA	33.213,17	33		DEBITI COMMERCIALI	9.031,36
19.03		CASSA	529,89	33.03		FORNITORI	9.031,36
19.03.03		Cassa contanti	529,89	33.03.01		Fornitori terzi Italia	9.031,36
					202	IANNUZZI NICOLETTA	8.194,10
					204	SALEMME UGO	837,26
				35		CONTI ERARIALI	625,96
				35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	625,96
				35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	625,96
				37		ENTI PREVIDENZIALI	477,00
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	477,00
				37.01.01		INPS dipendenti	477,00
				39		ALTRI DEBITI	5.378,00
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.378,00
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	5.378,00
		Totale Attivita'	33.743,06			Totale Passivita'	20.399,46
						Utile del periodo	13.343,60
						Totale a pareggio	33.743,06

A.E.C.I. LAZIO
Via C. Teja, 24 - 00157 Roma
C.F. 97565450588

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	2.347,16	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	251.713,32
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	1.450,94	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	251.713,32
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.450,94	47.01.91		RICAVI PER PROGETTI	146.180,41
55.07		ACQUISTI DIVERSI	891,35	47.01.92		RICAVI PER DONAZIONI	854,00
55.07.17		Cancelleria varia	622,85	47.01.93		RICAVI PER ASSISTENZA	40.733,91
55.07.19		Stampati amministrativi	268,50	47.01.94		QUOTE ASSOCIATIVE	16.797,43
55.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./E	4,87	47.01.95		RICAVI PER INDENNIZZI	47.147,57
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	4,87	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.108,91-
55.09.01.01		Sopravv.pas.ded.acq.beni ev.str.	4,87	53.01		PROVENTI DIVERSI	4.108,91-
57		ACQUISTI DI SERVIZI	55.774,45	53.01.09		Rimborsi spese di trasferta da clienti	4.065,41-
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	52.217,54	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ord	8,50
57.01.51		Altri servizi per la produzione	52.217,54	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon	8,50
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	52.217,54	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	52,00-
57.09		COSTI PER UTENZE	3.349,53				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.594,41				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.594,41				
57.09.07		Servizi telematici	1,21				
57.09.13		Energia elettrica	723,92				
57.09.13.01		Energia elettrica	723,92				
57.09.23		Spese di gestione locali	29,99				
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES	207,38				
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	207,38				
57.15.01.03		Sopravv.pass.inded.serv.ev.str./es.prec	207,38				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	35,00				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	35,00				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	35,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	67.097,99				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	66.954,01				
61.01.03		Consulenze tecniche	21.872,05				
61.01.05		Consulenze legali	29.089,30				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	672,61				
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	672,61				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.auton	1.345,05				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.345,05				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	13.975,00				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	13.975,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	143,98				
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministrato	143,98				
61.05.03.17		Rimb.spese amministr.non soci co.co.c	143,98				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	12.093,80				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.275,82				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.139,82				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	129,82				
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	1.010,00				
63.01.13		Spese di viaggio	136,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	1.320,00				
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	1.320,00				
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	1.320,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.497,98				
63.05.01		Spese postali	74,98				
63.05.11		Altre spese amministrative	8.832,20				
63.05.23		Valori bollati	10,00				
63.05.51		Spese generali varie	580,80				

SEGUE

Roma, 20 giugno 2017

VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 GIUGNO 2017

Il giorno 20 del mese di giugno del 2017, alle ore 17.00 presso la sede di A.E.C.I. LAZIO sita in via Casimiro Teja, 24 – Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione Bilancio 2016;
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2017;
3. Varie ed eventuali.

.....

Presiede la riunione del Consiglio Direttivo il Presidente Susanna Giannachi e chiama a fungere da segretario verbalizzante Marinelli Ivan, che accetta. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- la regolarità di convocazione del Consiglio Direttivo come anche da foglio firme allegato al presente verbale.

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio Direttivo e dà atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 o.d.g. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016

Giannachi Susanna illustra il Bilancio Consuntivo del 2016 che viene allegato al presente verbale ed approvato dal Sindaco Uscente. Illustra l'Attivo ed il Passivo ed evidenzia le differenze evidenziate con il 2015 che ha visto un risultato per l'Anno 2016 pari ad euro 247.604,41,00 contro i 149.207,60 (totale a pareggio) del 2015.

L'incremento è dovuto sia alle entrate relative a Progetti approvati e realizzati nel corso nel 2016, sia all'incremento delle attività di assistenza e pratiche chiuse positivamente.

È messa a votazione la proposta: Voti a favore 7 Voti contrari 0 Astenuti 1

Il Consiglio Direttivo approva ALL'UNANIMITA'

Punto 1 o.d.g. Approvazione Bilancio Preventivo 2017

In riferimento al punto precedente si allega, al presente verbale, il Bilancio di Previsione per il 2017. Relativamente al Bilancio di Previsione è importante dire che l'attività di sportello, di assistenza ai soci, di tesseramento del 2016 nonostante le difficoltà incontrate sia risultato conferma dell'anno precedente. Per l'anno 2017 si tende dunque a confermare il trend e si pone come obiettivo di crescita il 10% dell'intero bilancio strutturale.

È messa a votazione la proposta: Voti a favore 7 Voti contrari 0 Astenuti 0

Il Consiglio Direttivo approva ALL'UNANIMITA'

Non essendovi null'altro da deliberare e poiché più nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente, ringraziando i presenti, dichiara sciolta la seduta alle ore 17.35 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale a cui si allegano i seguenti documenti:

- Bilancio Consuntivo 2016
- Bilancio Preventivo 2017

IL SEGRETARIO


A.E.C.I. LAZIO
Via C. Teja, 24 - 00157 Roma
C.F. 97565450588

IL PRESIDENTE


A.E.C.I. LAZIO
Via C. Teja, 24 - 00157 Roma
C.F. 97565450588



DIRETTIVO A.E.C.I LAZIO
Roma, 20 giugno 2017

Elenco presenze

	NOMINATIVO	FIRMA
1	Catania Monica	
2	Chryczyk Agata	
3	Galdieri Marco	
4	Giannachi Susanna	
5	Gioia Natalia	
6	Greco Maria Elena	
7	Marinelli Ivan	
9	Salemme Ugo	
10	Tarulli Antonio	
11	NICOLETTA IANNUZZI	
12	CERVOLLINI SILVIA	

13 CORAGGIO MIGUEL Miguel Coraggio
 14 D'AGNANO DANIELA Daniela D'Agnano

