

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
01	ATTIVO IMMOBILIZZATO	15	FONDI AMMORTAMENTO
01.01	Arredo e piccole attrezzature c/patrimoniale	15.01	Fondo ammortamento arredo e piccole attrezzature
	€ 277,20		€ 237,32
01.02	Macchine elettroniche c/patrimoniale	15.02	Fondo ammortamento macchine elettroniche
	€ 1.644,90		€ 1.600,90
01.03	Sistemi telefonici c/patrimoniale	15.03	Fondo ammortamento sistemi telefonici
	€ 95,00		€ 95,00
	<i>Totale Immobilizzazioni</i>		<i>Totale Fondi Ammortamento Immobilizzazioni</i>
	€ 2.017,10		€ 1.933,22
		17	DEBITI
05	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.01	Debiti
05.01	Banca Popolare Fondi (Ag. Formia) C/C n. 40106		€ 0,00
	€ 23.428,78	17.02	Anticipi del Presidente
05.02	C/C Postale n. 12451043		€ 0,00
	€ 6.121,45		<i>Totale Debiti</i>
05.03	Denaro in cassa		€ 0,00
	€ 1,38	10	PATRIMONIO NETTO
	<i>Totale Disponibilità</i>	10.01	Avanzo patrimoniale netto
	€ 29.551,61		€ 27.801,89
		10.02	Avanzo/Disavanzo economico (+/-)
TOTALE ATTIVO	€ 31.568,71		€ 1.833,60
			<i>Totale Patrimonio Netto</i>
			€ 29.635,49
		TOTALE PASSIVO	€ 31.568,71

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
CONTO ECONOMICO

Associazione Italiana Leucodistrofie Unite e Malattie Rare - C.F. 90006330592
Via San Pietro n. 4 04023 Formia (LT)
Tel./Fax 0771/24939 E-mail: ailu@libero.it

ONERI E SPESE		RENDITE E PROVENTI	
20	AMMORTAMENTI	40	CONTRIBUTI
20.01	Ammortamento arredo e piccole attrezzature	40.01	Contributi da privati
	€ 39,88		€ 1.095,00
20.02	Ammortamento macchine elettroniche	40.02	Contributi dei soci
	€ 27,00		€ 1.418,00
20.03	Ammortamento sistemi telefonici	40.03	Contributi Enti Pubblici e Privati
	€ 0,00		€ 350,00
	€ 66,88	40.04	5 per mille
			€ 1.761,16
25	COSTI ASSOCIATIVI		€ 4.624,16
25.01	Abbonamenti e acquisto riviste e pubblicazioni	45	PROVENTI FINANZIARI
	€ 0,00	45.01	Interessi attivi bancari
25.02	Borse di studio		€ 21,02
	€ 0,00	45.02	Interessi attivi postali
25.03	Fax		€ 0,00
	€ 0,00		€ 21,02
25.04	Fotocopie	47	ALTRE QUOTE DI RICAVO
	€ 185,20	47.01	Risconti passivi
25.05	Fotoriproduzioni e materiale connesso		€ 50,00
	€ 0,00		€ 50,00
25.06	Pernottamenti	50	RIMBORSI
	€ 51,15	50.01	Rimborsi altri enti
25.07	Postali, bolli e telegrafiche		€ 0,00
	€ 302,93	50.02	Rimborsi Uniamo
25.08	Ristorazione		€ 0,00
	€ 24,20		€ 0,00
25.09	Segreteria	53	SOPRAVVENIENZE ATTIVE
	€ 28,80	53.01	Sopravvenienze attive
25.10	Spese di gestione		€ 0,00
	€ 704,66		€ 0,00
25.11	Spese di parcheggio		
	€ 0,00	TOTALE RENDITE E PROVENTI	€ 4.695,18
25.12	Spese tipografiche		
	€ 140,30		
25.13	Spese varie (di cui 220,00 euro per donazioni a Telethon)	Avanzo/Disavanzo economico (+/-)	1.833,60
	€ 268,00		
25.14	Spese per assicurazione	TOTALE ONERI E SPESE	€ 2.861,58
	€ 0,00		
25.15	Traduzioni e/o sbobbinamenti		
	€ 0,00		
25.16	Viaggi e trasferte - Trasporto		
	€ 439,30		
25.17	Partecipazione meeting e fiere		
	€ 230,00		
25.18	Partecipazione convegni		
	€ 0,00		
	€ 2.374,54		
30	ONERI FINANZIARI		
30.01	Oneri bancari		
	€ 141,70		
30.02	Oneri postali		
	€ 151,21		
30.03	Interessi passivi bancari		
	€ 0,00		
	€ 292,91		
35	QUOTE ADESIONE IN ALTRI ENTI		
35.01	Quota adesione Forum Terzo Settore		
	€ 0,00		
35.02	Quota associativa Uniamo		
	€ 100,00		
35.03	Quota adesione Eurordis		
	€ 25,00		
	€ 125,00		
38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
38.01	Sopravvenienze passive		
	€ 2,25		
	€ 2,25		

**COMPARAZIONE TRA SITUAZIONE PREVISIONALE E SITUAZIONE EFFETTIVA
 STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017**

ATTIVO				PASSIVO			
01	ATTIVO IMMOBILIZZATO	Previsto	Effettivo	15	FONDI AMMORTAMENTO	Previsto	Effettivo
01.01	Arredo e piccole attrezzature c/patrimoniale	€ 277,20	€ 277,20	15.01	Fondo ammortamento arredo e piccole attrezzature	€ 228,00	€ 237,32
01.02	Macchine elettroniche c/patrimoniale	€ 1.589,90	€ 1.589,90	15.02	Fondo ammortamento macchine elettroniche	€ 1.541,09	€ 1.589,90
01.03	Sistemi telefonici c/patrimoniale	€ 95,00	€ 95,00	15.03	Fondo ammortamento sistemi telefonici	€ 95,00	€ 95,00
Totale Immobilizzazioni al 1° Gennaio 2017		€ 1.962,10	€ 1.962,10	Totale Fondi Ammortamento al 1° Gennaio 2017			
Eventuali attrezzature previste		€ 700,00	€ 55,00	Fondo ammortamento eventuali attrezzature			
Totale Immobilizzazioni		€ 2.662,10	€ 2.017,10	Totale Fondi Ammortamento Immobilizzazioni			
				17	DEBITI (Anticipi del Presidente)	€ 0,00	€ 0,00
05	DISPONIBILITA' LIQUIDE			10	PATRIMONIO NETTO		
05.01	Banca Popolare Fondi (Ag. Formia) C/C n. 40106	€ 21.233,20	€ 22.348,40	10.01	Avanzo patrimoniale netto	€ 27.222,33	€ 27.801,89
05.02	C/C Postale n. 12451043	€ 5.449,11	€ 5.147,59	10.02	Avanzo/Disavanzo economico (+/-)	€ 0,00	€ 1.833,60
05.03	Denaro in cassa	€ 385,41	€ 207,89	Totale Patrimonio Netto			
Totale Disponibilità inizio anno		€ 27.067,72	€ 27.703,88	€ 27.222,33			
Incremento liquidità		€ 6.311,60	€ 4.695,18	TOTALE PASSIVO			
Decrem/to (oneri e spese, senza ammort.)		-€ 6.115,00	-€ 2.794,70	€ 29.226,42			
Acquisto eventuali attrezzature		-€ 700,00	-€ 55,00	€ 31.568,71			
Decremento disponibilità liquide per saldo debiti		€ 0,00	€ 0,00	Banca Popolare Fondi (Ag. Formia) C/C n. 40106			
Decremento in rettifica per sopravvenienze passive			€ 2,25	C/C Postale n. 12451043			
Totale Disponibilità previste e reali		€ 26.564,32	€ 29.551,61	Denaro in cassa			
TOTALE ATTIVO		€ 29.226,42	€ 31.568,71	DISPONIBILITA' LIQUIDE EFFETTIVE			
				€ 23.428,78			
				€ 6.121,45			
				€ 1,38			
				€ 29.551,61			

Contabilità A.I.L.U.

Pagina 1 di 2

Associazione Italiana Leucodistrofie Unite e Malattie Rare - C.F. 9006330592

**COMPARAZIONE TRA PREVISIONE E SITUAZIONE EFFETTIVA
 CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2017**

 Via San Pietro, 4 04023 Formia (LT)
 Tel./Fax 0771/24939 E-mail: ailu@libero.it

ONERI E SPESE			Previsto	Effettivo	RENDITE E PROVENTI			Previsto	Effettivo
20	AMMORTAMENTI				40	CONTRIBUTI			
20.01	Ammortamento arredo e piccole attrezzature	€ 40,60	€ 39,88		40.01	Contributi da privati	€ 1.000,00	€ 1.095,00	
20.02	Ammortamento macchine elettroniche	€ 16,00	€ 16,00		40.02	Contributi dei soci	€ 1.600,00	€ 1.418,00	
20.03	Ammortamento sistemi telefonici	€ 0,00	€ 0,00		40.03	Contributi Enti Pubblici e Privati	€ 550,00	€ 350,00	
Ammortamento attrezzature previste		€ 140,00	€ 11,00		40.04	5 per mille	€ 1.150,00	€ 1.761,16	
		€ 196,60	€ 66,88		Altri contributi previsti (**)				
							€ 1.991,60	€ 4.624,16	
25	COSTI ASSOCIATIVI			45	PROVENTI FINANZIARI				
25.01	Abbonamenti e acquisto riviste e pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00	45.01	Interessi attivi bancari	€ 20,00	€ 21,02		
25.02	Borse di studio	€ 0,00	€ 0,00	45.02	Interessi attivi postali	€ 0,00	€ 0,00		
25.03	Fax	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00				€ 21,02	
25.04	Fotocopie	€ 260,00	€ 185,20	47	ALTRE QUOTE DI RICAVO				
25.05	Fotoriproduzioni e materiale connesso	€ 40,00	€ 0,00	47.01	Risconti passivi	////	€ 50,00	€ 50,00	
25.06	Pernottamenti	€ 250,00	€ 51,15	50	RIMBORSI				
25.07	Postali, bolli e telegrafiche	€ 780,00	€ 302,93	50.01	Rimborsi altri enti	€ 0,00	€ 0,00		
25.08	Ristorazione	€ 40,00	€ 24,20	50.02	Rimborsi Uniamo	€ 0,00	€ 0,00		
25.09	Segreteria	€ 300,00	€ 28,80	€ 0,00				€ 0,00	
25.10	Spese di gestione	€ 1.000,00	€ 704,68	53	SOPRAVVENIENZE ATTIVE				
25.11	Spese di parcheggio	€ 10,00	€ 0,00	53.01	Sopravvenienze attive		€ 0,00	€ 0,00	
25.12	Spese tipografiche	€ 670,00	€ 140,30	€ 6.311,60				€ 4.695,18	
25.13	Spese varie	€ 280,00	€ 268,00	TOTALE RENDITE E PROVENTI					
25.14	Spese per assicurazione	€ 150,00	€ 0,00	Avanzo/Disavanzo economico (+/-)					
25.15	Traduzioni e/o sbobbinamenti	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 1.833,60	
25.16	Viaggi e trasferte - Trasporto	€ 200,00	€ 439,30	(*) Memorial "G. Di Nucci"				€ 100,00	€ 0,00
25.17	Partecipazione meeting e fiere	€ 300,00	€ 230,00	Altre manifestazioni				€ 250,00	€ 0,00
25.18	Partecipazione convegni	€ 150,00	////	Convegno e/o Tavola Rotonda sulla Disabilità				€ 800,00	€ 0,00
Altri costi previsti (*)		€ 1.150,00	€ 0,00						
		€ 5.640,00	€ 2.374,54						
30	ONERI FINANZIARI			Totale				€ 1.150,00	€ 0,00
30.01	Oneri bancari	€ 180,00	€ 141,70	Manifestazioni varie				€ 1.100,00	€ 0,00
30.02	Oneri postali	€ 170,00	€ 151,21	(**) Memorial "G. Di Nucci"				€ 350,00	€ 0,00
30.02	Interessi passivi bancari	€ 0,00	€ 0,00	Altre entrate				€ 541,60	€ 0,00
		€ 350,00	€ 292,91	Totale				€ 1.991,60	€ 0,00
35	QUOTE ADESIONE IN ALTRI ENTI								
35.01	Quota adesione Forum Terzo Settore	€ 0,00	€ 0,00						
35.02	Quota associativa Uniamo	€ 100,00	€ 100,00						
35.03	Quota associativa Eurordis	€ 25,00	€ 25,00						
		€ 125,00	€ 125,00						
38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE								
38.01	Sopravvenienze passive		€ 2,25						
			€ 2,25						
TOTALE ONERI E SPESE		€ 6.311,60	€ 2.861,58						

Contabilità A.I.L.U.

Pagina 2 di 2