

# FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO	ANNO	PASSIVO	ANNO	ANNO
	2015	2014		2015	2014
<b>A) CREDITI VERSO SOCI</b>	<b>67.070,83</b>	<b>33.750,00</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>105.895,52</b>	<b>102.805,61</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.379,00</b>	Fondo Attività e Rischi Futuri	32.805,61	49.999,15
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-</b>	<b>12.454,00</b>	Fondo Patrimoniale	70.000,00	50.000,00
1) Spese di impianto	-	12.454,00	Avanzo d'esercizio	3.089,91	2.806,46
valore lordo	16.000,00	16.000,00			
ammortamento	16.000,00	3.546,00			
2) software	-	-			
valore lordo	1.940,00	1.940,00			
ammortamento	1.940,00	1.940,00			
3) deposito marchio	-	-			
valore lordo	1,00	1,00			
ammortamento	1,00	1,00			
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>39.467,58</b>	<b>24.697,44</b>
1) macchine elettroniche e attrezzature	-	-	<b>C) DEBITI</b>	<b>454.832,70</b>	<b>470.604,34</b>
valore lordo	-	14.068,57	Debiti verso Associati per servizi	55.000,00	55.000,00
ammortamento	-	14.068,57	Debiti verso banche	24.434,08	156.975,92
2) mobili e arredi	-	-	Debiti verso fornitori	239.591,97	131.221,72
valore lordo	-	6.049,07	Debiti tributari	14.812,81	16.555,02
ammortamento	-	6.049,07	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.994,39	16.819,14
3) impianti	-	-	Debiti verso collaboratori	73.616,20	14.156,47
valore lordo	-	3.316,44	Debito verso Incorso	31.383,25	66.885,12
ammortamento	-	3.316,44	Debiti diversi		12.990,95
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.925,00</b>	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>41.412,63</b>	<b>-</b>
1) Partecipazione Incorso Scarl	5.000,00	5.000,00	1) Risconti passivi	41.412,63	-
2) Partecipazione Fondazione Triulza	-	2.400,00	2) Ratei passivi	-	-
3) Partecipazione Banca Etica	-	525,00			
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>568.625,95</b>	<b>527.938,39</b>			
<b>II - Crediti</b>	<b>502.599,78</b>	<b>266.770,80</b>			
1) Credito Progetto Sostegno Reti ACRI	167.500,00	168.400,00			
2) Credito Fondazione Sud	310.000,00	72.145,00			
3) Credito CSVnet - progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	11.872,78	18.000,00			
4) Credito Fon.Coop	3.750,00	6.250,00			
5) Crediti tributari diversi	8.548,36	1.975,80			
6) Crediti diversi	928,64	-			
<b>III - Attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>66.026,17</b>	<b>261.167,59</b>			
1) Banche	65.885,99	261.095,93			
2) Cassa	140,18	71,66			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>911,65</b>	<b>16.040,00</b>			
1) Risconti attivi	911,65	15.000,00			
2) Ratei attivi		1.040,00			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>641.608,43</b>	<b>598.107,39</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>641.608,43</b>	<b>598.107,39</b>

## FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

### BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

CONTO ECONOMICO	ANNO	ANNO
	2015	2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.436.319,09</b>	<b>1.663.794,25</b>
Quote associative	192.595,83	186.200,00
Quote Enti aderenti	4.000,00	4.000,00
Contributo progetto FQTS	863.535,25	1.032.145,00
Contributo ordinario ACRI	30.000,00	50.000,00
Contributo Progetto Sostegno Reti - ACRI	335.000,00	335.000,00
Contributo Iniziative realizzate con Fondazione con il Sud	5.052,12	50.000,00
Contributo Fon.Coop	5.000,00	5.000,00
Altri proventi	1.135,89	1.449,25
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.366.581,94</b>	<b>1.627.949,52</b>
Cancelleria e materiale per ufficio	2.040,51	6.916,52
<b>Costi per servizi</b>	<b>601.007,90</b>	<b>713.340,19</b>
- utenze ufficio	-	-
- spese di trasporto, telefoniche e postali	796,19	2.179,05
- spese pubblicità e comunicazione	78.326,00	71.398,98
di cui Giornale Radio	30.500,00	15.250,00
di cui FQTS	45.045,80	16.960,56
di cui altre iniziative finanziate	35,20	3.827,56
di cui comunicazione istituzionale	2.745,00	35.360,86
- assicurazioni	3.030,00	3.030,00
- eventi e manifestazioni	272.543,37	221.419,37
di cui seminari FQTS	253.336,57	206.203,12
di cui istituzionale e iniziative finanziate FCS	19.206,80	14.946,25
- consulenze	169.992,18	230.352,38
di cui staff e docenze FQTS	163.537,84	185.513,13
di cui consulenti fiscali, del lavoro e legali	5.610,17	38.172,00
di cui per altre iniziative finanziate FCS	844,17	6.667,25
- manutenzione e pulizie locali	-	-
- spese per rimborsi viaggi e trasferte	70.286,69	169.384,20
di cui rimborsi FQTS	64.917,39	146.729,05
di cui iniziative finanziate FCS e viaggi staff e rimborsi forum regionali	5.369,30	22.655,15
- gestione siti web e manutenzione hardware e software	6.033,47	15.576,21
Costi per godimento beni di terzi:	<b>205.725,18</b>	<b>220.781,94</b>
- affitto sede ed oneri accessori	-	-
- noleggio macchinari	1.988,60	2.354,60
- contributi alla Incorso Scarl	203.736,58	218.427,34
Costi per il personale:	<b>341.393,71</b>	<b>559.036,14</b>
a) stipendi personale dipendente	187.602,44	179.197,89
b) compensi collaboratori	68.498,50	263.901,19
c) oneri sociali	70.461,27	102.481,79
di cui compensi Staff nazionale e regionale FQTS	64.917,39	247.648,90
d) trattamento di fine rapporto	14.831,50	13.455,27
e) altri costi	-	-
Ammortamenti e svalutazioni	<b>12.454,00</b>	<b>3.546,00</b>
- ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	12.454,00	3.546,00
- svalutazione crediti	-	-
Oneri diversi di gestione	<b>203.960,64</b>	<b>124.328,73</b>
- Contributi per servizi resi dagli associati	105.000,00	105.000,00
- Contributo associativo IID	3.000,00	3.000,00
- Contributo Labsus	30.000,00	-
- Abbonamenti e libri	1.659,68	2.684,09
- Spese di rappresentanza	7.257,17	5.740,06
- Acquisto strumenti per la didattica FQTS	48.800,00	-
- Oneri vari	8.243,79	7.904,58
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>69.737,15</b>	<b>35.844,73</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.794,50</b>	<b>6.282,40</b>
Interessi attivi bancari	2,66	-
Oneri bancari	5.797,16	6.282,40
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>42.496,10</b>	<b>3.696,64</b>
Proventi straordinari	2.127,74	294,60
Oneri straordinari	44.623,84	3.991,24
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>21.446,55</b>	<b>25.865,69</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>18.356,64</b>	<b>23.059,23</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>3.089,91</b>	<b>2.806,46</b>