

FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO	ANNO	PASSIVO	ANNO	ANNO
	2014	2013		2014	2013
A) CREDITI VERSO SOCI	33.750,00	41.850,00	A) PATRIMONIO NETTO	102.805,61	99.999,15
B) IMMOBILIZZAZIONI:	20.379,00	26.293,13	Fondo Attività e Rischi Futuri	29.999,15	99.580,32
immateriali	12.454,00	16.000,00	Fondo Patrimoniale	70.000,00	
1) Spese di impianto			Avanzo d'esercizio	2.806,46	418,83
valore lordo	12.454,00	16.000,00			
ammortamento	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			
II - Immobilizzazioni materiali	-	-	B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.697,44	14.265,21
1) macchine elettroniche e attrezzature	14.068,57	14.068,57	C) DEBITI	470.604,35	629.273,00
valore lordo	14.068,57	14.068,57	Debiti verso Associati per servizi	55.000,00	41.250,00
ammortamento	-	-	Debiti verso banche	156.975,92	193.899,56
2) mobili e arredi	6.049,07	6.049,07	Debiti verso fornitori	131.221,72	298.564,28
valore lordo	6.049,07	6.049,07	Debiti tributari	16.555,02	36.112,53
ammortamento	-	-	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.819,15	18.999,33
3) impianti	3.316,44	3.316,44	Debiti verso collaboratori	14.156,47	23.376,84
valore lordo	3.316,44	3.316,44	Debito verso Incorso	66.885,12	10.000,00
ammortamento	3.316,44	3.316,44	Debiti diversi	12.990,95	6.992,35
III - Immobilizzazioni finanziarie	7.925,00	10.293,13	D) RATEI E RISCONTI	-	-
1) Partecipazione Incorso Scarl	5.000,00	5.000,00			
2) Partecipazione Fondazione Triulza	2.400,00	2.400,00			
3) Deposito cauzionale contratto locazione		2.368,13			
5) Partecipazione Banca Etica	525,00	525,00			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	527.938,39	675.275,17			
Crediti	266.770,80	451.910,60			
1) Credito Progetto Sostegno Reti-ACRI	168.400,00	400.000,00			
2) Credito Fondazione Sud	72.145,00	8.000,00			
5) Credito CSVnet - progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	18.000,00	18.000,00			
6) Credito Fon.Coop	6.250,00	1.250,00			
7) Crediti tributari diversi	1.975,80	24.660,60			
Disponibilità liquide	261.167,59	223.364,57			
1) Banche	261.095,93	223.250,16			
2) Cassa	71,66	114,41			
D) RATEI E RISCONTI	16.040,00	119,06			
1) Risconti attivi	15.000,00	119,06			
2) Ratei attivi	1.040,00	-			
TOTALE ATTIVO	598.107,39	743.537,36	TOTALE PASSIVO	598.107,39	743.537,36

FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

CONTO ECONOMICO	ANNO	ANNO
	2014	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.663.794,25	1.456.077,90
Quote associative	186.200,00	181.050,00
Quote sostenitori	4.000,00	4.000,00
Contributo progetto FQTS	1.032.145,00	780.000,00
Contributo ordinario ACRI	50.000,00	40.000,00
Contributo Progetto Sostegno Reti - ACRI	335.000,00	400.000,00
Contributo Iniziative realizzate con Fondazione con il Sud	50.000,00	8.000,00
Contributo Fon.Coop	5.000,00	5.000,00
Contributo Ricerca APS Ministero Lavoro	-	36.000,00
Altri proventi	1.449,25	2.027,90
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.627.949,52	1.449.127,13
Cancelleria e materiale per ufficio	6.916,52	8.113,89
Costi per servizi	713.070,19	624.520,04
- utenze ufficio	-	2.373,49
- spese di trasporto, telefoniche e postali	2.179,05	4.495,31
- spese pubblicità e comunicazione	71.398,98	52.017,53
di cui Giornale Radio	15.250,00	37.443,00
di cui FQTS	16.960,56	7.362,00
di cui altre iniziative finanziate	3.827,56	-
di cui comunicazione istituzionale	35.360,86	7.212,53
- assicurazioni	3.030,00	3.030,00
- eventi e manifestazioni	221.149,37	202.999,46
di cui seminari FQTS	206.203,12	185.839,36
di cui istituzionale e iniziative finanziate FCS	14.946,25	17.160,10
- consulenze	230.352,38	265.129,10
di cui staff nazionale e regionale FQTS	185.513,13	211.417,00
di cui ricerca APS 2013	-	28.000,00
di cui consulenti fiscali, del lavoro e legali (ricorso APS)	38.172,00	26.012,10
di cui per altre iniziative finanziate FCS	6.667,25	-
- manutenzione e pulizie locali	-	4.235,00
- spese per rimborsi viaggi e trasferte	169.384,20	78.391,41
di cui rimborsi FQTS	146.729,05	67.547,24
di cui iniziative finanziate FCS e viaggi staff e rimborsi forum region	22.655,15	10.844,17
- gestione siti web e manutenzione hardware e software	15.576,21	11.848,74
Costi per godimento beni di terzi:	220.781,94	104.655,90
- affitto sede ed oneri accessori	-	50.042,87
- noleggio macchinari	2.354,60	2.693,64
- contributi alla Incorso Scarl	218.427,34	51.919,39
Costi per il personale:	559.036,14	545.119,16
a) stipendi personale dipendente	179.197,89	189.327,54
b) compensi collaboratori	263.901,19	244.000,26
c) oneri sociali	102.481,79	97.936,13
di cui compensi Staff nazionale e regionale FQTS	247.648,90	282.170,96
d) trattamento di fine rapporto	13.455,27	13.855,23
e) altri costi	-	-
Ammortamenti e svalutazioni	3.546,00	530,12
- ammortamento immobilizzazioni materiali	-	530,12
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.546,00	-
- svalutazione crediti	-	-
Oneri diversi di gestione	124.328,73	166.188,02
- Contributi a componenti Patto Parasociale in ambito Progetto Sostegno Reti ACRI	-	45.000,00
- Contributi per servizi resi dagli associati	105.000,00	105.000,00
- Contributo associativo IID	3.000,00	3.000,00
- Abbonamenti e libri	2.684,09	4.453,87
- Spese di rappresentanza	5.740,06	5.453,31
- Oneri vari	7.904,58	3.280,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	35.844,73	6.950,77
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	6.282,40	5.403,99
Interessi attivi bancari	-	7,78
Oneri bancari	6.282,40	5.411,77
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	3.696,64	19.072,05
Proventi straordinari	294,60	23.316,42
Oneri straordinari	3.991,24	4.244,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	25.865,69	20.618,83
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	23.059,23	20.200,00
AVANZO D'ESERCIZIO	2.806,46	418,83