

FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO	ANNO	PASSIVO	ANNO	ANNO
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	47.175,00	27.950,00	A) PATRIMONIO NETTO	99.580,32	86.423,52
B) IMMOBILIZZAZIONI:	12.775,00	12.775,00	I - Fondo Attività Futura	86.423,52	68.012,28
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-	IX - Avanzo d'esercizio	13.156,80	18.411,24
1) software	-	-	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	60.000,00	36.000,00
valore lordo	1.940,00	1.940,00	1) Fondo oneri trasferimento sede	20.000,00	30.000,00
ammortamento	1.940,00	1.940,00	2) Fondo attività residuali Progetto Sostegno Reti 2012	30.000,00	-
2) deposito marchio	-	-	3) Fondo Rischi su crediti	10.000,00	6.000,00
valore lordo	1,00	1,00	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.891,95	-
ammortamento	1,00	1,00	D) DEBITI	477.105,51	190.545,33
II - Immobilizzazioni materiali	-	-	1) Debito Associazione ARCI	25.000,00	20.000,00
1) macchine elettroniche e attrezzature	-	-	2) Debiti v/banche	100.212,96	-
valore lordo	13.538,45	10.694,72	3) Debito UNITS Università Terzo Settore	9.000,00	-
ammortamento	13.538,45	10.694,72	4) Debiti verso fornitori condominiale	299.919,65	152.924,58
2) mobili e arredi	-	-	6) Debiti tributari	1.181,63	2.272,71
valore lordo	6.049,07	6.049,07	7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.652,19	10.301,76
ammortamento	6.049,07	6.049,07	E) RATEI E RISCOINTI	18.000,00	850,00
3) impianti	-	-	1) Risconti passivi	18.000,00	850,00
valore lordo	3.316,44	3.316,44			
ammortamento	3.316,44	3.316,44			
III - Immobilizzazioni finanziarie	12.775,00	12.775,00			
1) Depositi cauzionali contratto locazione	12.250,00	12.250,00			
1) Partecipazione Banca Etica	525,00	525,00			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	585.638,04	262.381,53			
II - Crediti	533.810,00	200.000,00			
1) Credito Progetto Sostegno Reti-ACRI	400.000,00	200.000,00			
2) Credito progetto FQTS 2012	93.500,00	-			
3) Credito progetto Bonelli	18.000,00	-			
5) Credito CSVnet - progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	18.000,00	-			
4) Credito Provincia di Roma	3.000,00	-			
6) Credito Fon.Coop	1.250,00	-			
7) Crediti diversi	60,00	-			
IV - Disponibilità liquide	51.828,04	62.381,53			
1) Banche	51.651,58	61.172,49			
2) Cassa	176,46	1.209,04			
D) RATEI E RISCOINTI	10.989,74	10.712,32			
1) Risconti attivi	10.989,74	10.712,32			
TOTALE ATTIVO	656.577,78	313.818,85	TOTALE PASSIVO	656.577,78	313.818,85

FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

CONTO ECONOMICO	ANNO	ANNO
	2012	2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.664.153,00	1.024.700,12
Quote associative	195.075,00	197.200,00
Quote sostenitori	4.000,00	4.000,00
Contributo progetto FQTS 2012	993.466,96	378.002,75
Contributo Progetto Sostegno Reti - ACRI 2012	400.000,00	400.000,00
Contributo ordinario ACRI 2012	40.000,00	40.000,00
Contributi progetto Bonelli 2012	19.000,00	3.000,00
Contributo Fon.Coop	3.750,00	-
Contributo Provincia di Roma (progetto Manuale Identità Visiva)	3.000,00	-
Altri proventi	5.861,04	2.497,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.630.755,13	986.215,83
Cancelleria e materiale per ufficio	4.094,45	4.355,18
Costi per servizi	797.326,71	458.162,43
- utenze ufficio	2.851,59	1.713,73
- spese di trasporto, telefoniche e postali	6.208,38	5.812,04
- spese pubblicità e comunicazione	65.611,65	53.921,28
- assicurazioni	3.377,73	7.620,23
- eventi e manifestazioni	307.277,32	136.823,36
- consulenze	302.015,86	171.949,74
- manutenzione e pulizie locali	7.544,35	7.942,00
- spese per rimborsi viaggi e trasferte	92.638,26	62.235,11
- gestione siti web e manutenzione hardware e software	9.801,57	10.144,94
Costi per godimento beni di terzi:	85.007,32	82.833,75
- affitto sede ed oneri accessori	82.195,00	80.713,00
- noleggio macchinari	2.812,32	2.120,75
Costi per il personale:	521.783,63	300.351,87
a) stipendi personale dipendente	23.790,45	-
b) compensi collaboratori	419.603,39	262.473,24
c) oneri sociali	76.497,84	37.878,63
d) trattamento di fine rapporto	1.891,95	-
e) altri costi	-	-
Ammortamenti e svalutazioni	3.451,37	21.296,80
- ammortamento immobilizzazioni materiali	2.843,73	3.096,80
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	557,64	-
- svalutazione crediti	50,00	18.200,00
Accantonamenti oneri futuri	30.000,00	30.000,00
Oneri diversi di gestione	189.091,65	89.215,80
- Contributi a componenti Patto Parasociale in ambito Progetto Sostegno Reti ACRI	90.000,00	35.000,00
- Contributi per servizi resi dagli associati	50.000,00	40.000,00
- Contributo UniTS	22.000,00	-
- Contributo Conferenza Internazionale del Terzo Settore	10.000,00	-
- Contributo associativo IID	3.000,00	3.000,00
- Abbonamenti e libri	8.173,29	7.973,30
- Spese di rappresentanza	3.204,74	2.216,56
- Oneri vari	2.713,62	1.025,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	33.397,87	38.484,29
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	875,43	49,66
Interessi attivi bancari	14,49	509,15
Oneri bancari	889,92	558,81
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	3.171,36	9.217,39
Proventi straordinari	9.758,13	425,11
Oneri straordinari	6.586,77	9.642,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	35.693,80	29.217,24
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	22.537,00	10.806,00
AVANZO D'ESERCIZIO	13.156,80	18.411,24