

GIOCOMONDO APS

via G. Tagliapietra 4, 34123 Trieste
c.f. 90132280323

Bilancio consuntivo 2018 e Bilancio previsionale 2019

ENTRATE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	inc. %	PREVISIONALE 2019	inc. %	PREVISIONALE 2018	delta su prev.	delta su 2017
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	3.510,00	4.982,80	3.425,00	3%	3.500,00	3%	5.000,00		
QUOTE ASSOCIATIVE	3.510,00	4.982,80	3.425,00		3.500,00		5.000,00	-32%	-31%
ENTRATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	128.399,95	156.098,00	121.473,31	97%	123.500,00	97%	155.000,00	-22%	-22%
CONTRIBUTI CORSI	111.216,95	135.015,25	95.768,40	77%	96.000,00	76%	135.000,00	-29%	-29%
CONTRIBUTI SUMMER CAMP	14.093,00	15.085,00	16.269,00	13%	17.000,00	13%	15.000,00	8%	8%
CONTRIBUTI VACANZE STUDIO	3.090,00	4.835,00	8.195,91	7%	9.000,00	7%	5.000,00	64%	70%
CONTRIBUTI WORKSHOP		1.080,00	1.230,00	1%	1.500,00	1%	1.000,00	23%	14%
ALTRE ENTRATE DA ASSOCIATI		82,75	10,00	0%	-	0%			
PROVENTI E ARROTONDAMENTI PATRIMONIALI	12,73	24,09	8,62	0%	-	0%	0,50	1624%	-64%
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	1,31	0,95		0%	-	0%	0,50		
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE			1,90	0%	-	0%			
ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,42	23,14	6,72	0%	-	0%			
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.500,00	-	-	0%	-	0%	-		
QUOTE PARTECIPAZIONE VACANZA STUDIO	25.500,00								
TOTALE ENTRATE	157.422,68	161.104,89	124.906,93	100%	127.000,00	100%	160.000,50	-22%	-22%
USCITE									
ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA'	80.359,86	89.471,26	97.334,03	78%	96.735,73	76%	96.554,91	1%	9%
STIPENDI e CO.CO.CO	30.062,78	39.098,07	61.635,01	49%	62.000,00	49%	55.917,68		
RIMBORSI IN CEDOLINO	795,27	974,36		0%	-	0%	1.169,23		
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GL	205,58	301,79	8,73	0%	8,73	0%	350,00		
ONERI SOCIALI SU STIPENDI	4.074,12	8.405,61	11.675,32	9%	11.744,46	9%	11.000,00		
CONTRIBUTI RIDUZIONE ONERI SOCIALI SU STIPEN -	4.509,55	7.976,43	3.038,04	-2%	-	0%	6.000,00		
ACCANT. AL F.DO TFR	1.240,76	2.931,66	4.137,73	3%	4.500,00	4%	3.517,99		
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAV	4.834,90	30.332,80	19.432,74	16%	15.000,00	12%	30.000,00		
COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSC	43.656,00	15.403,40	3.500,00	3%	3.500,00	3%	600,00		
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.800,00	-	-	0%	-	0%	10.000,00	-100%	#DIV/0!
RIMBORSI SPESE AL CONSIGLIO DIRETTIVO	4.800,00						10.000,00		
COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITI	27.764,04	28.076,03	28.312,89	23%	28.650,00	23%	30.350,00	-7%	1%
ACQUISITI DI MATERIALI PER LE ATTIVITA' ASSOCIAT	5.265,69	2.161,94	4.547,52	4%	4.600,00	4%	3.200,00		
SERVIZI PER LABORATORI E SIMILI	427,00	122,00	50,00	0%	50,00	0%	500,00		
COSTI PROGETTO EASTBOURNE		3.909,06	4.528,92	4%	4.600,00	4%	4.000,00		
SERVIZIO DI UTILIZZO DI SPAZI E SALE	18.122,05	17.211,10	15.367,60	12%	15.500,00	12%	17.000,00		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	381,79			0%	-	0%	350,00		
ALTRI COMPENSI A TERZI	1.361,70	2.160,23	1.033,35	1%	1.100,00	1%	2.500,00		
ALTRI SERVIZI - PASTI ASSOCIATI	2.174,17	2.511,70	2.785,50	2%	2.800,00	2%	2.800,00		
ALTRI SERVIZI	31,64								
USCITE PER SPESE DI STRUTTURA	12.103,75	15.961,71	13.672,02	11%	16.411,60	13%	18.950,00	-28%	-14%
SPESE ELABORAZIONI DATI	1.602,64	3.818,93	2.986,64	2%	3.500,00	3%	3.500,00		
CONSULENZE DEL LAVORO	913,79	3.523,04	3.114,89	2%	3.500,00	3%	3.500,00		
CONSULENZE LEGALI	2.740,61	3.045,12	3.806,40	3%	5.000,00	4%	3.500,00		
SERVIZI PER ABBONAMENTI INTERNET	170,53	30,50	85,40	0%	100,00	0%	200,00		
SPESE TELEFONIA MOBILE	473,74	668,77	433,50	0%	450,00	0%	800,00		
ALTRI SERVIZI	112,32	67,00	116,08	0%	150,00	0%	200,00		
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		303,78					300,00		
SPESE POSTALI	66,30	7,40	5,95	0%	10,00	0%	50,00		
SPESE BANCARIE	223,50	295,76	347,33	0%	350,00	0%	350,00		
COMMISSIONI ACQUISTO VOUCHER		20,40							
ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI	3.279,00	302,77	1.237,93	1%	1.500,00	1%	3.500,00		
SPESE DI RAPPRESENTANZA	247,00	299,20	816,10	1%	1.000,00	1%	250,00		
MATERIALE DI PULIZIA	134,18	30,98					140,00		
CANCELLERIA	1.776,34	3.137,91					2.000,00		
QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI CON FINAL	280,00						240,00		
SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI		61,00							
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	55,80	122,15	35,60	0%	35,60	0%	100,00		
VALORI BOLLATI	28,00	142,00	16,00	0%	16,00	0%	150,00		
AMMORTAMENTI		85,00	670,20	1%	800,00	1%	170,00		
ONERI TRIBUTARI	100,00	116,72	174,27	0%	100,00	0%	100,00	74%	49%
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00	116,72	174,27	0%	100,00	0%	100,00		
ONERI E ARROTONDAMENTI PATRIMONIALI	12,21	16,95	29,22	0%	20,00	0%	18,00	62%	72%
INTERESSI SU PAGAMENTO POSTICIPATO DI IMPOS	0,04	2,78	12,59	0%	20,00	0%	3,00		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,17	14,17	16,63	0%	-	0%	15,00		
ALTRE USCITE	6,03	6.454,41	1.589,44	1%	10.000,00	8%	4.000,00	-60%	-75%
AMMENDE - MULTE - SANZIONI VARIE	6,03	6.076,33	1.329,44	1%	7.000,00	6%	-		
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI			50,00	0%	-	0%			
ALTRE SPESE E PERDITE STRAORDINARIE		378,08	210,00	0%	3.000,00	2%	4.000,00		
USCITE AVENTI NAUTRA DI PARTITE DI GIRO	25.500,00	-	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE VACANZA	25.500,00								
TOTALE USCITE:	150.645,89	140.097,08	141.111,87	113%	151.917,33	120%	159.972,91	-12%	1%
AVANZO DI GESTIONE	6.776,79	21.007,81	- 16.204,94	-13%	- 24.917,33	-20%	27,59	#####	-177%

ALTRE ENTRATE	9.258,60	18.834,87	24.930,92	20%	33.162,94	26%	23.842,04	5%	32%
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE CORRENTE	9.091,72	16.875,61	22.070,56	18%	27.645,96	22%	20.981,68		
TFR IMPIEGATI	1.238,86	4.786,28	8.905,76		13.405,76		8.304,27		
F.DI AMMORTAMENTO		85,00	670,20		1.470,20		255,00		
SERVIZI	202,00	2.551,66	921,44		1.000,00		3.000,00		
RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	590,22	996,90	1.324,09		1.500,00		1.196,28		
RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	311,62	1.176,89	348,94		350,00		-		
DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	1,90	6,83	18,25		20,00		8,20		
ONERI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	812,36	1.661,62	4.361,13		4.400,00		1.993,94		
PERSONALE DIPENDENTE	5.934,76	5.186,66	5.448,00		5.500,00		6.223,99		
DEBITI VS ENTI CON FINALITA' ANALOGHE		240,00					240,00		
SPESE ANTICIPATE DAL CD		97,40							
DEBITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTI IN ECCESSO			72,75						
RATEI PASSIVI		86,37					100,00		
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE PRECEDENTE	166,88	1.959,26	2.860,36	2%	5.516,98	4%	2.860,36		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	850,04		1.679,64		850,04		
ALTRI CREDITI VERSO ERARIO DL66/2014	81,54	794,15	271,03		857,61		271,03		
SOMME A TIT D IMP ERARIO RIMB SOST D'IMPOSTA	85,34	1.117,72	424,73		1.166,08		424,73		
CREDITI V/INPS PER ECCEденENZE INCENTIVI SU DEBITO	-	47,05	47,05		47,05		47,05		
C/RITENUTE SU C/C BANCARI	-	0,34	0,34		-		0,34		
INAIL C/ACCONTI					235,81		-		
FORNITORI C/ANTICIPI					-		25,00		
RATEI E RISCONTI ATTIVI			1.267,17		1.505,79		1.267,17		
ALTRE USCITE	3.276,87	12.574,48	22.392,59	18%	27.350,20	22%	19.351,28		
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE CORRENTE	1.959,26	2.860,36	5.516,98	4%	5.279,64	4%	2.475,67		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		850,04	1.679,64		1.679,64		850,04		
ALTRI CREDITI VERSO ERARIO DL66/2014	794,15	271,03	857,61		900,00		325,24		
SOMME A TIT D IMP ERARIO RIMB SOST D'IMPOSTA	1.117,72	424,73	1.166,08		1.200,00		-		
CREDITI V/INPS PER ECCEденENZE INCENTIVI SU DEBITO	47,05	47,05	47,05		-		-		
C/RITENUTE SU C/C BANCARI	0,34	0,34	-		-		0,39		
INAIL C/ACCONTI					235,81		-		
FORNITORI C/ANTICIPI					25,00		-		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.267,17	1.505,79		1.500,00		1.300,00		
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE PRECEDENTE	1.317,61	9.714,12	16.875,61	14%	22.070,56	17%	16.875,61		
TFR IMPIEGATI		1.861,26	4.786,28		8.905,76		4.786,28		
F.DI AMMORTAMENTO		-	85,00		670,20		85,00		
SERVIZI	-	202,00	2.551,66		921,44		2.551,66		
RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	179,61	590,22	996,90		1.324,09		996,90		
RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	104,00	311,62	1.176,89		348,94		1.176,89		
DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	-	1,90	6,83		18,25		6,83		
ONERI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	116,00	812,36	1.661,62		4.361,13		1.661,62		
PERSONALE DIPENDENTE	918,00	5.934,76	5.186,66		5.448,00		5.186,66		
DEBITI VS ENTI CON FINALITA' ANALOGHE		240,00			-		240,00		
SPESE ANTICIPATE DAL CD		97,40			-		97,40		
DEBITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTI IN ECCESSO					72,75		-		
RATEI PASSIVI		86,37			-		86,37		
AVANZO DI LIQUIDITA' DELL'ESERCIZIO	12.758,52	27.268,20	- 13.666,61	-11%	- 19.104,59	-15%	4.518,36		
CASSA	8.738,88	16.443,56	16.124,78		-		-		
Banca prossima	15.971,05	2.675,58	759,30		-		-		
zkb		32.876,96	21.427,77		19.206,93		-		
carta di credito		- 17,97	0,33		-		-		
	24.709,93	51.978,13	38.311,52		19.206,93		56.496,49		
		0,00	-		0,00		-		