

GIOCOMONDO APS

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

Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio previsionale 2020

ENTRATE	PREVISIONALE 2019	inc. %	CONSUNTIVO 2019	PREVISIONALE 2020
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	5.000,00	4%	5.025,00	3.240,00
QUOTE ASSOCIATIVE	5.000,00		5.025,00	3.240,00
ENTRATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	123.500,00	96%	133.622,81	100.945,41
CONTRIBUTI CORSI	96.000,00	75%	101.076,15	88.195,41
CONTRIBUTI SUMMER CAMP	17.000,00	13%	21.064,00	12.750,00
CONTRIBUTI VACANZE STUDIO	9.000,00	7%	8.377,66	-
CONTRIBUTI WORKSHOP	1.500,00	1%	400,00	-
CONTRIBUTI LAB	-		2.705,00	-
ALTRE ENTRATE DA ASSOCIATI	-	0%	-	-
PROVENTI E ARROTONDAMENTI PATRIMONIALI	-	0%	11,11	-
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	-	0%	-	-
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	0%	-	-
ARROTONDAMENTI ATTIVI	-	0%	11,11	-
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	0%	-	-
QUOTE PARTECIPAZIONE VACANZA STUDIO	-		-	-
CONTRIBUTI	-	0%	1.038,92	-
CONTRIBUTO 5X1000	-		1.038,92	-
TOTALE ENTRATE	128.500,00	100%	139.697,84	104.185,41
USCITE				
ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	98.707,01	77%	95.240,91	58.598,41
STIPENDI e CO.CO.CO	75.000,00	58%	68.871,48	43.709,79
RIMBORSI SPESE AI COLLABORATORI E DIPENDENTI	-	0%	244,64	-
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI	-	0%	800,50	401,96
ONERI SOCIALI SU STIPENDI	14.207,01	11%	14.831,57	9.991,02
CONTRIBUTI RIDUZIONE ONERI SOCIALI SU STIPENDI	-	0%	-	-
ACCANT. AL F.DO TFR	4.500,00	4%	4.245,21	3.295,64
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO	4.000,00	3%	3.947,51	200,00
COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO	1.000,00	1%	2.300,00	1.000,00
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	-	0%	-	5.000,00
RIMBORSI SPESE AL CONSIGLIO DIRETTIVO	-		-	5.000,00
COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.650,00	22%	25.867,36	13.650,32
ACQUISITI DI MATERIALI PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	4.600,00	4%	3.322,98	2.215,32
SERVIZI PER LABORATORI E SIMILI	50,00	0%	-	-
COSTI PROGETTO EASTBOURNE	4.600,00	4%	2.565,76	2.260,00
SERVIZIO DI UTILIZZO DI SPAZI E SALE	15.500,00	12%	13.681,50	7.100,00
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	-	0%	-	-
ALTRI COMPENSI A TERZI	1.100,00	1%	2.522,22	1.500,00
ALTRI SERVIZI - PASTI ASSOCIATI	2.800,00	2%	3.719,90	525,00
ALTRI SERVIZI (PUBBLICITA')	-		55,00	50,00
USCITE PER SPESE DI STRUTTURA	14.411,60	11%	21.709,22	17.334,20
SPESE ELABORAZIONI DATI	3.500,00	3%	3.488,72	3.500,00
CONSULENZE DEL LAVORO	3.500,00	3%	6.892,12	5.000,00
CONSULENZE LEGALI	3.000,00	2%	5.632,32	3.500,00
SERVIZI PER ABBONAMENTI INTERNET	100,00	0%	92,32	95,00
SPESE TELEFONIA MOBILE	450,00	0%	563,44	960,00
ALTRI SERVIZI	150,00	0%	489,11	400,00
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	-		-	-
SPESE POSTALI	10,00	0%	-	-
SPESE BANCARIE	350,00	0%	313,55	350,00
COMMISSIONI ACQUISTO VOUCHER	-		-	-
ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI	1.500,00	1%	1.713,85	1.720,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1%	299,22	250,00
MATERIALE E SERVIZI DI PULIZIA	-		39,24	100,00
CANCELLERIA	-		1.891,53	1.200,00
QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI CON FINALITA' ANALOGHE	-		-	-
SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI PROPRI	-		-	-
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	35,60	0%	34,60	-
VALORI BOLLATI	16,00	0%	16,00	16,00
AMMORTAMENTI	800,00	1%	243,20	243,20
ONERI TRIBUTARI CORRENTI	100,00	0%	2.618,56	2.415,34
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00	0%	135,74	130,00
ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	-		91,82	-
IRAP di competenza	-		2.391,00	2.285,34
ONERI E ARROTONDAMENTI PATRIMONIALI	20,00	0%	85,00	18,00
INTERESSI SU PAGAMENTO POSTICIPATO DI IMPOSTE	20,00	0%	5,22	3,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-	0%	79,78	15,00
ALTRE USCITE	13.000,00	10%	3.428,44	4.424,00
AMMENZE - MULTE - SANZIONI VARIE	6.000,00	5%	520,03	500,00
OMAGGI	-		-	-
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	-	0%	-	-
IMPOSTE E SANZIONI ANNO 2012	-		2.186,14	2.924,00
ALTRE SPESE E PERDITE	7.000,00	5%	722,27	1.000,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	0%	-	-
VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE VACANZA STUDIO	-		-	-
TOTALE USCITE:	154.888,61	121%	148.949,49	101.440,26
AVANZO DI GESTIONE	- 26.388,61	-21%	- 9.251,65	2.745,15

ALTRE ENTRATE	33.162,94	26%	38.174,95	32.495,25
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE CORRENTE	27.645,96	22%	32.981,42	27.625,39
TFR IMPIEGATI	13.405,76		13.123,81	16.419,45
F.DI AMMORTAMENTO	1.470,20		998,40	1.241,60
SERVIZI	1.000,00		263,07	250,00
IMPOSTE CORRENTI			3.470,00	2.285,34
RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	1.500,00		2.554,38	2.500,00
RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	350,00		693,57	-
DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	20,00		10,73	10,00
ONERI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.400,00		6.563,33	919,00
PERSONALE DIPENDENTE	5.500,00		5.304,13	4.000,00
DEBITI VS ENTI CON FINALITA' ANALOGHE			-	240,00
SPESE ANTICIPATE DAL CD			-	-
DEBITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTI IN ECCESSO	-		-	-
RATEI PASSIVI			-	-
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE PRECEDENTE	5.516,98	4%	5.193,53	4.869,86
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.679,64		1.679,64	1.679,64
ALTRI CREDITI VERSO ERARIO DL66/2014	857,61		857,62	1.368,29
SOMME A TIT D IMP ERARIO RIMB SOST D'IMPOSTA	1.166,08		1.166,08	522,56
CREDITI V/INPS PER ECCELENZE INCENTIVI SU DEBITO	47,05		47,05	47,05
C/RITENUTE SU C/C BANCARI	-		-	-
INAIL C/ACCONTI	235,81		-	-
FORNITORI C/ANTICIPI	25,00		25,00	25,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.505,79		1.418,14	1.227,32
ALTRE USCITE	27.350,20	21%	32.031,36	36.761,06
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE CORRENTE	5.279,64	4%	4.869,86	3.779,64
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.679,64		1.679,64	1.679,64
ALTRI CREDITI VERSO ERARIO DL66/2014	900,00		1.368,29	400,00
SOMME A TIT D IMP ERARIO RIMB SOST D'IMPOSTA	1.200,00		522,56	500,00
CREDITI V/INPS PER ECCELENZE INCENTIVI SU DEBITO	-		47,05	-
C/RITENUTE SU C/C BANCARI	-		-	-
INAIL C/ACCONTI	-		-	-
FORNITORI C/ANTICIPI	-		25,00	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.500,00		1.227,32	1.200,00
PARTITE DI GIRO DELLA GESTIONE PRECEDENTE	22.070,56	17%	27.161,50	32.981,42
TFR IMPIEGATI	8.905,76		8.905,76	13.123,81
F.DI AMMORTAMENTO	670,20		755,20	998,40
SERVIZI	921,44		915,94	263,07
IMPOSTE CORRENTI			4.929,00	3.470,00
RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	1.324,09		1.324,09	2.554,38
RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	348,94		351,14	693,57
DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR	18,25		18,25	10,73
ONERI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.361,13		4.514,12	6.563,33
PERSONALE DIPENDENTE	5.448,00		5.448,00	5.304,13
DEBITI VS ENTI CON FINALITA' ANALOGHE	-		-	-
SPESE ANTICIPATE DAL CD	-		-	-
DEBITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTI IN ECCESSO	72,75		-	-
RATEI PASSIVI	-		-	-
AVANZO DI LIQUIDITA' DELL'ESERCIZIO	- 20.575,87	-16%	- 3.108,06	- 1.520,67
CASSA	-		21.244,61	-
Banca prossima	-		-	-
zkb	19.206,93		17.188,08	36.891,02
carta di credito	-		21,00	-
	19.206,93		38.411,69	1.520,67
	1.471,28		-	-