



CONSULTORIO
FAMILIARE A.GE. ONLUS
ORTONA

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità finanziarie:		Fondi di ammortamento:	
- Cassa	201,72	- Mobili ed arredi d'ufficio	1.381,21
- Banca Marche c/c	25.344,73	- Macchine elettroniche	1.070,00
		- Macchine d'ufficio	1.205,84
Immobilizzazioni materiali:		- Libri, Audiovisivi, Diapositive	551,19
- Mobili ed arredi d'ufficio	4.834,06	- Attrezzature varie	238,19
- Macchine elettroniche	4.840,00		
- Macchine d'ufficio	4.094,54	Fondo Trattamento Fine Rapporto:	6.865,79
- Libri, Audiovisivi, Diapositive	1.837,25		
- Attrezzature varie	796,36	Debiti:	
Crediti:		- Anticipazioni da soci	-
- Crediti per progetti conclusi	12.800,00	- Verso banche	-
		- Verso fornitori	-
		- Verso collaboratori	2.042,78
		- Verso professionisti	412,56
		- Verso dipendenti	968,00
		- Verso l'Erario per ritenute da versare	530,18
		- Verso Istituti Previdenziali	795,00
		Ratei e Risconti passivi:	
		- Risconti passivi	-
		- Ratei passivi	-
Totale attività	54.748,66	Totale passività	16.060,74
		Capitale Netto:	
		- Patrimonio netto	28.505,33
Disavanzo di esercizio:		Avanzo di esercizio:	10.182,59
Totale a pareggio	<u>54.748,66</u>	Totale a pareggio	<u>54.748,66</u>

Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente

Rosario Cusano

Comitato Esecutivo
Il Presidente
(Achille Serra)

Achille Serra



CONSULTORIO
FAMILIARE A.GE. ONLUS
ORTONA

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
Postali	53,55	Attività istituzionali	-
Cancelleria	447,74	Contributi da privati	7.787,31
Stampati	1.358,57	Contributi pubblici riscossi	57.684,00
Attività culturali	749,69	Contributi pubblici da riscuotere	12.800,00
Abbonamenti e spese di formaz.	949,93	Quote associative	-
Spese telefoniche	756,19	Interessi attivi	-
Spese bancarie	317,74	Altre entrate occasionali	-
Imposte e tasse	388,34	Donazioni	-
Manutenzioni e riparaz.	77,00		
Rimborsi viaggi	-		
Spese di varia natura	2.908,75		
Ammortamenti	2.124,23		
Assicurazioni	65,00		
Affitti passivi	1.744,00		
Riscaldamento	475,49		
Smaltimento rifiuti urbani	223,00		
Pulizia locali	772,90		
Energia elettrica	608,00		
Acqua	130,42		
Stipendi netti	17.173,00		
Prestazioni professionali	24.347,85		
Consulenze	1.073,08		
Contributi Previdenziali all'INPS	5.678,00		
Ritenute fiscali all'ERARIO	4.459,07		
Quota annua TFR	1.207,18		
<i>Totale costi</i>	<u>68.088,72</u>	<i>Totale ricavi</i>	<u>78.271,31</u>
<i>Avanzo di esercizio</i>	<u>10.182,59</u>		
<i>Totale a pareggio</i>	<u>78.271,31</u>	<i>Totale a pareggio</i>	<u>78.271,31</u>

Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente

Rene Couton

Comitato Esecutivo
Il Presidente
(Achille Serra)

Achille Serra