

FIAB ONLUS

BILANCIO AL 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018	NOTE ESPLICATIVE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	0,00	0,00	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	
B) Immobilizzazioni	0,00	0,00	
I) Immobilizzazioni immateriali	6.039,00	7.686,00	
Fondo ammortamento	-6.039,00	-7.076,00	
	0,00	610,00	
II) Immobilizzazioni materiali	26.830,92	26.282,92	
Fondo ammortamento	-25.901,52	-21.758,21	
	929,40	4.524,71	
III) Immobilizzazioni finanziarie	5.600,00	4.500,00	comprende i depositi cauzionali sugli affitti
Totale Immobilizzazioni (B)	6.529,40	9.634,71	
C) Attivo circolante	0,00	0,00	
I) Rimanenze	30.000,00	32.528,00	sono i gadget acquistati e non ancora ceduti
II) Crediti	112.182,84	134.681,71	vedi allegato 1
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	53.687,61	64.917,96	
3) Danaro e valori in cassa	204,91	92,36	
Totale Disponibilità liquide	53.892,52	65.010,32	
Totale Attivo circolante (C)	196.075,36	232.220,03	
D) Risconti attivi	29.250,93	27.194,60	sono spese anticipate per il 2020 (albergabici)
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	231.855,69	269.049,34	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

VIII) Margini esercizi precedenti -26.062,86 9.655,18

IX) Margine dell'esercizio -130.862,90 -35.718,04

Totale Patrimonio netto (A) -156.925,76 -26.062,86 indica la perdita complessiva da recuperare

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

43.270,38 37.261,09 debito verso i dipendenti, da erogare quando cesserà il rapporto di lavoro

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

3) Debiti verso associazioni FIAB 22.909,21 11.218,87

7) Debiti verso fornitori 128.896,87 76.268,83

12) Debiti tributari 18.847,02 5.595,06 comprende l'IVA da versare e le imposte legate ai rapporti di lavoro dipendente e autonomo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 830,90 4.243,30 INPS dei dipendenti

14) Altri debiti 174.520,53 159.744,84

Totale Debiti (D) 346.004,53 257.070,90 vedi allegato 2

E) Ratei e risconti passivi

-493,46 780,20

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 231.855,69 269.049,33

CONTO ECONOMICO

A) Introiti per attività istituzionale e attività	586.262,92	489.270,30
B) Spese per attività istituzionale		
6) Gadget e cancelleria	39.694,48	8.433,81
7) Per servizi	314.734,64	212.590,95
7) Per godimento beni di terzi	54.545,32	36.922,00
9) Per il personale	184.142,84	185.642,62
10) Ammortamenti	4.143,31	5.624,48
14) Oneri diversi di gestione	119.805,63	30.350,13
Totale Spese attività istituzionale (B)	717.066,22	479.563,99
Risultato attività istituzionale (A - B)	-130.803,30	9.706,31
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari	59,60	51,13
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + -	59,60	51,13
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-130.862,90	9.655,18
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-130.862,90	9.655,18

comprende i costi relativi ad anni precedenti (€ 55.476,44) e la perdita per la truffa informatica (€ 39.847,00)

FIAB ONLUS - BILANCIO 2019

ALLEGATO 1 - analisi dei Crediti

	parziali	totali
crediti per franchigie: assicurazioni		700,00
contributi da ricevere:		
MOTIV	11.054,00	
promoexperience FVG	15.427,45	
prog. EV5 2017	12.634,78	
progetto sic2sic	<u>6.774,19</u>	
		45.890,42
crediti verso clienti per fatture emesse	35.455,43	
fatture da emettere per attività svolte nel 2019:		
progetto MO.VE.TE.	13.191,66	
progetto FONDAZIONE LOMBARDIA AMBIENTE	4.406,33	
progetto MONZA IN BICI	<u>12.139,22</u>	
totale crediti verso clienti		65.192,64
CREDITI VERSO ALTRI		399,78
	totale crediti	112.182,84

FIAB ONLUS - BILANCIO 2019

ALLEGATO 2 - analisi dei Debiti

	parziali	totali
debiti verso le associazioni FIAB	-15.954,53	
Fondo Coord. Veneto	-2.874,57	
Fondo Coord. Lombardia	-737,36	
Fondo Coord. Toscana	19,30	
Fondo Coord. Emilia Romagna	-662,05	
Fondo Comuni Ciclabili dell' Emilia	-2.700,00	
	<u>-6.954,68</u>	
Debiti verso associazioni FIAB		-22.909,21
fatture ricevute nel 2020 ma relative al 2019	-57.603,44	
debiti verso fornitori per ftt ricevute	-71.293,43	
	<u>-128.896,87</u>	
Debiti verso fornitori		-128.896,87
debiti tributari		-18.847,02
debiti verso INPS e INAIL		-830,90
anticipi quote associative	-100.934,00	
anticipi fondo assicurazione	-29.222,00	
anticipi per albergabici	-25.104,32	
	<u>-155.260,32</u>	
Totale debiti per quote incassate anticipatamente	-155.260,32	
vari debiti	-4.943,91	
debiti verso dipendenti per stipendi dicembre	-14.316,30	
	<u>-174.520,53</u>	
totale altri debiti		-174.520,53
TOTALE DEBITI		-346.004,53