

FIAB ONLUS

BILANCIO 2020

31/12/2020

31/12/2019

NOTE ESPLICATIVE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	0,00	0,00
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>6.039,00</i>	<i>6.039,00</i>
<i>Fondo ammortamento</i>	<i>-6.039,00</i>	<i>-6.039,00</i>
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>	<i>26.830,92</i>	<i>26.830,92</i>
<i>Fondo ammortamento</i>	<i>-26.830,92</i>	<i>-25.901,52</i>
	<i>0,00</i>	<i>929,40</i>
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600,00</i>
Totale Immobilizzazioni (B)	0,00	6.529,40
C) Attivo circolante	0,00	0,00
<i>I) Rimanenze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
<i>II) Crediti</i>	<i>84.342,92</i>	<i>112.182,84</i>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	<i>201.304,47</i>	<i>53.687,61</i>
3) Danaro e valori in cassa	<i>204,91</i>	<i>204,91</i>
Totale Disponibilità liquide	201.509,38	53.892,52
Totale Attivo circolante (C)	300.852,30	196.075,36
D) Risconti attivi	1.267,54	29.250,93
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	302.119,84	231.855,69

sono i gadget acquistati e non ancora ceduti
vedi allegato 1-crediti

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**A) Patrimonio netto**

<i>VIII) Margini esercizi precedenti</i>	-156.925,76	-26.062,86
<i>IX) Margine dell'esercizio</i>	40.194,84	-130.862,90
Totale Patrimonio netto (A)	-116.730,92	-156.925,76

indica la perdita complessiva da recuperare

B) Fondi per rischi e oneri**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****43.166,60** **43.270,38**

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 39.318,55 22.909,21

7) Debiti verso fornitori 86.044,76 128.896,87

12) Debiti tributari 23.319,77 18.847,02

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 0,00 830,90

14) Altri debiti 168.164,29 174.520,53

14a) 5 per mille 2021 58.836,79

Totale Debiti (D) **375.684,16** **346.004,53**

vedi allegato 2-debiti

E) Ratei e risconti passivi**-493,46****TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO****302.119,84** **231.855,69**

CONTO ECONOMICO		
A) Introiti per attività istituzionale e attività connessa	408.275,85	586.262,92
B) Spese per attività istituzionale		
6) Gadget e cancelleria	18.022,08	39.694,48
7) Per servizi	175.631,83	314.734,64
7) Per godimento beni di terzi	47.961,50	54.545,32
9) Per il personale	81.745,54	184.142,84
10) Ammortamenti	929,40	4.143,31
14) Oneri diversi di gestione	40.071,66	119.092,63
Totale Spese attività istituzionale (B)	364.362,01	716.353,22
Risultato attività istituzionale (A - B)	43.913,84	-130.090,30
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari		59,60
Totale Proventi e Oneri finanziari	0,00	59,60
Risultato prima delle imposte (A - B +- C)	43.913,84	-130.149,90
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.719,00	713,00
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	40.194,84	-130.862,90

FIAB ONLUS - BILANCIO 2020

ALLEGATO 1 - analisi dei Crediti

	parziali	totali
contributi da ricevere:		
MOTIV	0,00	
MOVETE	22.023,13	
progetto sic2sic	24.558,00	
		46.581,13
crediti verso clienti per fatture emesse		25.471,56
fatture da emettere per attività svolte nel 2020:		
	totale crediti verso clienti	25.471,56
CREDITI VERSO ALTRI		561,50
crediti per fondo BC e assic. Volontari anticipati		7.950,50
crediti verso erario		1.798,61
crediti verso I.N.P.S.		1.979,62
	totale altri crediti	12.290,23
	totale crediti	84.342,92

FIAB ONLUS - BILANCIO 2020

ALLEGATO 2 - analisi dei Debiti

	parziali	totali
debiti verso le associazioni FIAB		-12.859,13
Fondo Coord. Veneto	-2.874,57	
Fondo Coord. Lombardia	-237,36	
Fondo Coord. Toscana	-537,90	
Fondo Coord. Emilia Romagna	-1.458,75	
		-5.108,58
Debiti verso associazioni FIAB		-17.967,71
Debiti per assicurazioni soci		-21.350,84
fatture da ricevere (vedi allegato 2A per analisi)	-47.660,85	
debiti verso fornitori per ftt ricevute	-38.383,91	
Debiti verso fornitori		-86.044,76
debiti tributari		-23.319,77
debiti verso INPS e INAIL		0,00
anticipi quote associative	-125.203,00	
anticipi fondo assicurazione	-17.066,00	
anticipi per albergabici	-17.667,32	
Totale debiti per quote incassate anticipatamente	-159.936,32	
vari debiti	-741,00	
debiti verso dipendenti per stipendi dicembre	-7.486,97	
totale altri debiti		-168.164,29
5 per mille 2021 accreditato nel 2020		-58.836,79
TOTALE DEBITI		-375.684,16

FIAB ONLUS - BILANCIO 2020

ALLEGATO 2A - FATTURE DA RICEVERE = FATTURE DATATE 2021 MA RELATIVE A PRESTAZIONI 2020

29.674,45	fatture da ricevere di anni passati
28,86	amazon web service ft 7163
28,86	Amazon Web Bicialia dicembre 2019
1.525,00	DRAGONETTI DICEMBRE FT 2/2021
109,68	POSTE ITALIANE DICEMBRE
1,94	TIM DICEMBRE 2020
1.400,00	Gallinnelli G. - Comun Clcl dal 09 al 11/2020
2.869,50	VistoSistampi ft 1 - abbonamenti BC
750,00	Di Salvatore Lory - Comuni ciclabili
414,56	MAG - paghe novembre dicembre
366,00	Urban Promo - svolgimento incontro "reti per la mobilità attiva"
2.012,00	Odoardi Giancarlo - Fatt . Mo:ve.te
2.240,00	CHIARINI ENRICO - LIFEPREPAIR 2020
2.240,00	MONTIERI VALERIO - LIFEPREPAIR 2020
2.240,00	DONE' MATTEO - LIFEPREPAIR 2020
880,00	CECCARELLI GIORGIO - LIFEPREPAIR 2020
880,00	PINZUTI PAOLO - LIFEPREPAIR 2020
<hr/>	
47.660,85	
