

ASS. ONLUS PROMETEO

VIA VENEZIAN 1 - 20133 MILANO (MI)

Codice fiscale: 97243270150

Bilancio al 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni Immateriali	1.591	1.591
101010 - Spese di Costituzione e Modifica	1.110,38	1.110,38
103020 - Software	480,84	480,84
II - Immobilizzazioni Materiali	307.237	307.237
110040 - Fabbricati Civili	288.120,00	288.120,00
111020 - Impianti e Macchinari Specifici	3.108,60	3.108,60
112020 - Beni di v.u. inferiore ad Euro 516,46	1.552,82	1.552,82
112050 - Mobili ed Arredi	7.128,00	7.128,00
112070 - Macchine Ufficio Elettroniche	2.035,92	2.035,92
112080 - Macchine Edp - Elaboratori	5.292,00	5.292,00
Totale Immobilizzazioni (B)	308.828	308.828
C) Attivo Circolante		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.128	1.917
220008 - Erario C/Ires	158,00	6,64
220009 - Erario c/ritenute anticipate	18,00	0,00
224001 - Ritenute d'Acconto su Interessi	0,00	975,07
228002 - Crediti Diversi Verso Terzi	500,00	337,60
228003 - Depositi Cauzionali	420,00	420,00
228102 - Crediti Verso Inail	31,56	177,39
Esigibili oltre l'esercizio successivo	669	669
228018 - Dep. cauzionali ENEL (o.e.s.)	39,23	39,23
228200 - Dep. Cauzionali Attivi per Locazioni (o.e.s.)	630,00	630,00
Totale Crediti	1.797	2.586
IV - Disponibilita' Liquide	273.485	265.876
240077 - Banca Popolare di Sondrio	82.695,22	61.413,44
240096 - Banca Popolare di Sondrio (2)	176.152,89	184.619,29
240098 - Pay Pal	654,24	26,27
240099 - Carte di credito	0,00	656,95
240102 - BCC - CARUGATE	0,00	3.729,63
240120 - Banca Credito Valtellinese	7.068,04	2.006,82
241001 - Depositi Postali	33,63	51,45
241011 - C/C Postale N. 13956214	5.668,09	13.171,13
243001 - Cassa	386,98	200,87
243003 - Carta di credito prepagata	825,78	0,00
Totale Attivo Circolante (C)	275.282	268.462
D) Ratei e Risconti	350	1.011
302001 - Risconti Attivi	350,01	1.011,02
TOTALE ATTIVO	584.460	578.301

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
A) Patrimonio Netto		
VI - Altre Riserve, distintamente indicate		
Varie altre Riserve	0	-1
Arrotondamento all'unità di euro per bilancio	0,00	-1,00
Totale altre riserve	0	-1
VIII- Utili (Perdite) portati a Nuovo	523.962	574.702
408001 - Avanzi a Nuovo	649.723,58	649.723,58
408010 - Disavanzi a Nuovo	-125.761,32	-75.021,88
IX - Risultato dell'Esercizio	9.502	-50.739
Totale A) Patrimonio Netto	533.464	523.962
B) Fondi per Rischi e Oneri		
412020 - Altri Fondi	4.880,00	4.880,00
C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.	21.288	18.041
420001 - Fondo T.F.R. Dipendenti	21.288,49	18.040,76
D) Debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22.394	29.290
530001 - Debiti V/Fornitori	3.441,53	8.895,87
564001 - Erario C/Ritenute Irpef Dipen. 1001	499,36	473,04
564002 - Erario C/Riten. Acc.to Effettuate	1.516,82	1.433,40
564030 - Debiti v/Erario c/Acc. Imp. Sost. R. R.	18,64	7,57
580001 - Debiti V/Inps	774,00	1.277,00
580015 - Debiti V/Inps (Coll. Parasubord.)	0,00	206,00
590001 - Dipendenti C/Retribuzione	3.248,00	0,00
590025 - Dipendenti C/Ferie Maturate	4.091,36	1.546,11
590603 - Debiti Diversi	2.514,00	12.016,00
590900 - Debiti Verso Fornitori c/Fatt. da Ric.	6.290,24	3.434,90
Totale D) Debiti	22.394	29.290
E) Ratei e Risconti		
303001 - Ratei Passivi	2.433,53	2.128,45
TOTALE PASSIVO	584.460	578.301

Gli importi presenti sono espressi in Euro

CONTO ECONOMICO		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
A) Entrate			
5) Altre Entrate			
Altre Entrate / Proventi		269.367	279.413
730050 - Sopravvenienze Attive	491,12		32.117,86
730060 - Arrotondamenti e Abbuoni Attivi	2,32		3,68
730501 - Donazioni	87.042,44		97.105,30
730502 - Entrate Per Quote associative	16.200,00		16.800,00
730503 - Entrate Per Eventi Diversi	13.928,00		14.116,00
730504 - Entrate Per "Casa Prometeo"	81.700,00		64.800,00
730508 - Entrate per Borse di Studio	30.000,00		20.000,00
730510 - Entrate Per Cinqueper mille	40.002,03		34.470,12
Arrotondamento all'unità di euro per bilancio	1,00		0,00
Totale		269.367	279.413
Totale A) Valore delle Entrate / Proventi		269.367	279.413
B) Costi di Funzionamento			
6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati		8.837	8.371
803001 - Cancelleria e Stampati	1.954,49		1.076,72
803010 - Acquisti di Consumo	0,00		27,75
803015 - Spese per attrezzatura varia e minuta	0,00		124,99
804809 - Acquisto Materiale per "Mercatini"	2.221,81		2.910,36
804811 - Acquisti Vari per "Casa Prometeo"	995,11		1.838,04
804814 - Acquisti e spese varie per "eventi diversi"	3.665,36		2.393,45
7) per Servizi		138.172	156.689
805035 - Trasporti e Spedizioni	72,03		199,70
835032 - Consulenze Tecniche	60.574,09		52.314,79
835040 - Spese Viaggi e Trasferita (Deduc. al 100%)	36,00		36,00
835100 - Spese Pubblicitarie e Promozionali	4.371,26		20.886,00
835101 - Inserzioni e Stampati Promozionali	4.203,28		6.391,99
835123 - Spese per "Giornata Prometeo"	4.524,80		4.499,00
840015 - Abbonamenti Internet (80%)	8,97		166,54
840046 - Spese telef. cellulari (80%)	415,27		491,02
840060 - Spese Illuminazione e Forza Motrice	3.824,87		4.172,29
840090 - Consumo Gas	308,46		176,98
840100 - Servizi di Pulizia e Lavanderia	8.454,60		7.085,76
840130 - Spese di Assicurazione	3.802,91		3.801,97
840150 - Spese Postali	601,48		447,80
840200 - Spese Varie	0,00		814,06
840214 - Spese varie cellulari (80%)	9,99		0,00
841020 - Consulenza Legale e Notarile	0,00		732,00
841030 - Consulenza Amministrativa	5.169,10		5.586,66
841032 - Consulenza Juslavoristica	3.840,60		3.795,14
841037 - Prestazioni Occasionali	32.707,50		29.888,00
841040 - Contributi Cassa Previdenza	449,26		1.328,11
841045 - Rivalsa 4% Contributo Previdenziale	1.070,77		111,59
841050 - Consulenze Diverse	2.799,00		10.621,00
841051 - Spese pratiche Amm.	0,00		40,00
842010 - Manutenz. da Contratti di Assisten.	0,00		732,00
842090 - Manutenzioni e Riparazioni	927,40		2.370,58
8) per godimento di beni di Terzi		7.006	6.908
840019 - Spese condominiali (cond. P.le Gorini)	2.805,72		2.639,48
840020 - Oneri Accessori su Affitti	70,76		68,80
843010 - Canoni Di Locazione Immobili	4.130,00		4.200,00
9) per il Personale			
a) Salari e Stipendi		39.185	42.934
850010 - Retribuzioni Lorde	39.184,96		34.889,57
850015 - Retribuzioni Lorde Parasubordinati	0,00		8.044,34
b) Oneri Sociali		5.417	10.993
850100 - Contributi Inps e Oneri Sociali	5.146,65		9.059,66
850115 - Contributi Inps Parasubordinati	0,00		1.626,87
850200 - Contributi Inail	270,44		251,13
850201 - Contributi Inail Coll. Parasub.	0,00		55,31

Gli importi presenti sono espressi in Euro

CONTO ECONOMICO	01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
c),d),e) Trattamento di Fine Rapporto e Quiescenza e Altri Costi	31.839	2.826
850300 - Trattamento di Fine Rapporto	3.302,79	2.690,47
850500 - Altri Costi del Personale	336,00	136,00
850620 - Borsisti	28.200,00	0,00
Totale	76.441	56.753
14) Oneri Diversi di Gestione	27.342	101.308
807003 - Acq. Beni Strument. (Imputazione a C.to Economico)	2.309,51	0,00
835039 - Spese Viaggi e Trasferta (Parz. Deduc. al 75%)	0,00	223,00
835109 - Donazioni Statutarie (da Onlus)	10.000,00	87.000,00
835113 - Omaggi di v.u. =< a 50 euro (ded. integralmente)	0,00	1.136,40
835114 - Omaggi di v.u. superiore 50 euro (ded. in perc.le)	75,00	0,00
835125 - Spese Rappr. Vitto/Alloggio Ded. Parz.(75% perc.)	2.354,46	3.856,75
840021 - Spese Condominiali	5.902,30	6.607,74
840151 - Acquisto Valori Bollati	0,00	16,00
840197 - Aggiornamento Software	32,53	32,53
840200 - Spese Varie	519,34	0,00
840201 - Spese Varie Indeducibili	300,00	0,00
840203 - Spese Posteggio	0,00	14,00
840270 - Spese per "Te" con Prometeo"	533,48	1.371,43
878010 - Arrotondamenti e Abbuoni Passivi	0,27	0,00
882020 - Imposte di Registro ed Ipo-Catastali	67,00	135,00
882095 - Imposte e Tasse Diverse Deducibili	267,00	272,00
941025 - Sopravvenienze Passive Indeducibili	4.729,82	579,19
941060 - Sanzioni Amministrative	251,20	62,50
Arrotondamento all'unità di euro per bilancio	0,00	1,00
Totale B) Costi di Funzionamento	257.798	330.029
DIFFERENZA (A-B)	11.569	-50.616
C) Proventi e Oneri Finanziari		
16) Altri Proventi Finanziari		
a) da Crediti Iscritti nelle Immobilizz.		
Altri	5	11
910030 - Interessi Attivi su Depos. Cauzion.	5,25	10,50
Totale	5	11
d) Proventi Diversi da Precedenti		
Altri	608	1.617
913001 - Interessi Attivi Bancari	608,24	1.616,77
Totale	608	1.617
Totale	613	1.628
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari		
Altri	1.306	1.352
920061 - Interessi Passivi Indeduc. Diversi	0,85	7,80
923002 - Commissioni e Spese Bancarie	1.304,84	1.334,41
923031 - Commiss.ni e Spese Carte Di Credito	0,00	10,00
Totale	1.306	1.352
Totale C) Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)	-693	276
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	10.876	-50.340
20) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, Correnti, Differite e Anticipate		
Imposte Correnti	399	399
950008 - Ires Corrente	399,00	399,00
Imposte Relative a Esercizi Precedenti	975	0
941040 - Imposte Esercizi Precedenti	975,07	0,00

Gli importi presenti sono espressi in Euro

CONTO ECONOMICO		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
	<i>Totale</i>	1.374	399
21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		9.502	-50.739