Omphalos APS
Bilancio consuntivo 2018

OMPHALOS APS
Via della Pallotta, 42 - 06126 Perugia
C.F. 94087950542 P.IVA 03055980548

Omphalos APS
Bilancio consuntivo 2018

BILANCIO

ATTIVO

	31/12/2018	01/01/2018
BENI DUREVOLI		
Macchine elettriche ed elettroniche	1.183,61	1.273,67
Mobili e arredi	564,25	634,78
Software	124,90	74,48
Altri beni strumentali	420,02	606,33
Immobili in piena proprietà donati/ereditati	50.000,00	-.-
Totale beni	**52.292,78**	**2.589,26**
LIQUIDITA'		
Cassa contanti Tesoreria	4.429,38	5.854,40
Cassa contanti Bar	99,76	96,38
Cassa contanti BeQueer	-.-	600,00
Conto corrente Banca Prossima	20.925,67	30.390,65
Conto corrente Banca Popolare Etica	17.845,54	-.-
Conto PayPal	-.-	616,39
Titoli	-.-	500,51
Totale Liquidità	**43.300,35**	**38.058,33**
CREDITI		
Crediti v/enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)	15.813,60	4.068,00
Crediti verso clienti	133,00	-.-
Crediti per prestiti e anticipazioni	2.000,00	-.-
Totale crediti verso clienti	**17.946,60**	**4.068,00**
Totale ATTIVO	**113.539,73**	**44.715,59**

PASSIVO

	31/12/2018	01/01/2018
DEBITI		
Debiti verso Erario c/IVA	848,33	2.178,81
Totale debiti verso fornitori	**848,33**	**2.178,81**
PATRIMONIO VINCOLATO (FONDI)		
Fondo patrimoniale	75.000,00	25.000,00
Fondo ammortamento	1.969,68	2.589,26
Fondo di accantonamento per progetti	15.813,60	4.068,00
Totale patrimonio vincolato	**92.783,28**	**31.657,26**
PATRIMONIO NETTO		

OMPHALOS APS
Via della Pallotta, 42 - 06126 Perugia
C.F. 94087950542 - P.IVA 03055980548

PASSIVO

	31/12/2018	01/01/2018
(Netto) Utile o perdita anni precedenti	10.879,52	10.879,52
Utile	9.028,60	-.-
Totale patrimonio netto	**19.908,12**	**10.879,52**
Totale PASSIVO	**113.539,73**	**44.715,59**

OMPHALOS APS
Via della Pallotta, 42 - 06126 Perugia
C.F. 94087950547 - P.IVA 03055980548

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	2018	Preventivo
QUOTE ASSOCIATIVE	10.086,49	11.000,00
Totale quote associative	**10.086,49**	**11.000,00**
CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'		
(CONTRIBUTI ..) da privati	24.886,00	15.000,00
(CONTRIBUTI ..) da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	8.289,40	8.000,00
(CONTRIBUTI ..) da altre associazioni	2.074,50	500,00
(CONTRIBUTI ..) da cinque per mille	5.044,27	-.-
Totale contributi e donazioni per progetti e/o attività	**40.294,17**	**23.500,00**
DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI	12.671,34	5.000,00
Totale donazioni deducibili e lasciti testamentari	**12.671,34**	**5.000,00**
ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017		
(ALTRE ENTRATE) entrate derivanti da somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 85 D. Lgs. 117/2017	2.014,72	2.500,00
(ALTRE ENTRATE) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi	33.055,63	30.000,00
Totale altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017	**35.070,35**	**32.500,00**
ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dal D. Lgs. 117/2017)		
(ALTRE ENTRATE) altro	119,06	500,00
Totale altre entrate	**119,06**	**500,00**
ANTICIPAZIONI DI CASSA		
PARTITE DI GIRO		
Partite di giro	951,30	-.-
Totale partite di giro	**951,30**	**-.-**
TOTALE RICAVI	**99.192,71**	**72.500,00**

COSTI

	2018	Preventivo
RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	11.304,70	4.000,00
RIMBORSO SPESE A TERZI (documentate ed effettivamente sostenute)	3.885,40	4.000,00
Totale rimborso spese volontari	**15.190,10**	**8.000,00**
ASSICURAZIONI		
ASSICURAZIONI altre es. veicoli, immobili...	-.-	500,00
Totale assicurazioni	**-.-**	**500,00**
PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA'		

OMPHALOS APS
Via della Pallotta, 42 - 06126 Perugia
C.F. 94087950542 - P.IVA 03055980548

COSTI

	2018	Preventivo
(PERSONALE) Dipendenti e atipici non soci	-.-	1.000,00
(PERSONALE) Prestazioni occasionali e atipici	1.464,00	500,00
Totale costi per il personale	**1.464,00**	**1.500,00**
ACQUISTO DI SERVIZI		
(ACQ. SERVIZI) Manutenzioni e assistenza	921,05	2.500,00
(ACQ. SERVIZI) Consulenze professionisti (fiscali, lavoro, notarili, legali)	4.309,19	1.000,00
(ACQ. SERVIZI) Pulizie locali	270,00	400,00
(ACQ. SERVIZI) Altri servizi professionali	83,20	-.-
Totale acquisto di servizi	**5.583,44**	**3.900,00**
UTENZE		
(UTENZE) Telefono	1.226,00	300,00
(UTENZE) Enel	1.451,97	1.500,00
(UTENZE) Riscaldamento	210,07	500,00
(UTENZE) Internet	434,69	400,00
Totale utenze	**3.322,73**	**2.700,00**
MATERIALI DI CONSUMO per struttura		
(MAT. CONS. STRUTTURA) Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati	83,00	100,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Cancelleria	281,37	400,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Valori postali e bollati	24,96	400,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Tipografiche	356,40	500,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Pubblicità	511,24	800,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Generi alimentari e bevande	2.117,54	2.500,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Spese di rappresentanza	317,58	500,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Altri acquisti	100,09	-.-
Totale materiali di consumo per struttura	**3.792,18**	**5.200,00**
MATERIALI DI CONSUMO per attività		
(MAT. CONS. ATTIVITA') Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati	57,40	-.-
(MAT. CONS. ATTIVITA') Cancelleria	162,03	500,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Valori postali e bollati	-.-	100,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Tipografiche	3.272,22	5.000,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Pubblicità	8.577,01	5.500,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Generi alimentari e bevande	8.249,44	5.500,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Spese di rappresentanza	1.044,87	500,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Altri acquisti	7.375,60	5.000,00
Totale materiali di consumo per attività	**28.738,57**	**22.100,00**

COSTI

	2018	Preventivo
GODIMENTO BENI DI TERZI		
(GODIM. BDT) Locazione sede sociale	3.404,36	3.400,00
(GODIM. BDT) Canoni di locazione	791,00	3.500,00
(GODIM. BDT) Noleggio strutture	4.198,24	6.000,00
(GODIM. BDT) Noleggio attrezzature	5.311,01	5.600,00
(GODIM. BDT) Diritti SIAE	971,34	2.500,00
Totale godimento beni di terzi	**14.675,95**	**21.000,00**
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
(ONERI FIN. E PATRIM.) Oneri bancari	312,71	700,00
(ONERI FIN. E PATRIM.) Commissioni PayPal	46,78	100,00
(ONERI FIN. E PATRIM.) Altre spese	140,61	-.-
Totale imposte e tasse	**500,10**	**800,00**
AMMORTAMENTI		
AMMORTAMENTI	1.066,48	-.-
Totale ammortamento beni	**1.066,48**	**-.-**
IMPOSTE E TASSE		
(IMPOSTE E TASSE) Ires	104,42	300,00
(IMPOSTE E TASSE) Ritenute su prestazioni	706,21	-.-
(IMPOSTE E TASSE) Altre imposte e tasse	890,58	500,00
Totale imposte e tasse	**1.701,21**	**800,00**
ALTRE USCITE/COSTI		
(ALTRE USCITE) Contributi a soggetti svantaggiati	2.800,00	1.000,00
(ALTRE USCITE) Quote associative ad organizzazioni collegate o Federazioni	3.844,50	3.500,00
(ALTRE USCITE) Versate ad altre associazioni	6.005,00	1.500,00
(ALTRE USCITE) Altro	513,90	-.-
Totale altre uscite/costi	**13.163,40**	**6.000,00**
PARTITE DI GIRO	965,95	-.-
Totale partite di giro	**965,95**	**-.-**
TOTALE COSTI	**90.164,11**	**72.500,00**
Utile	**9.028,60**	**-.-**

OMPHALOS APS
Via della Pallotta, 42 - 06126 Perugia
C.F. 94087950542 - P.IVA 03055980548