omphalos®
LGBTI LIFE Perugia

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31/12/2019	01/01/2019
BENI DUREVOLI		
Macchine elettriche ed elettroniche	2.039,76	1.183,61
Mobili e arredi	973,65	564,25
Software	89,02	124,90
Altri beni strumentali	315,00	420,02
Immobili in piena proprietà donati/ereditati	50.000,00	50.000,00
Totale beni	**53.417,43**	**52.292,78**
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Azioni ordinarie Banca Etica	5.900,00	-.-
Fondo Etica Obbligazionario Misto (IT0003409197)	30.098,04	-.-
Totale immobilizzazioni finanziarie	**35.998,04**	**-.-**
LIQUIDITA'		
Cassa contanti Tesoreria	8.156,64	4.429,38
Cassa contanti Bar	165,46	99,76
Conto corrente Banca Intesa San Paolo (ex Banca Prossima)	18.391,71	20.925,67
Conto corrente Banca Popolare Etica	1.843,08	17.845,54
Conto PayPal	367,76	-.-
Totale Liquidità	**28.924,65**	**43.300,35**
CREDITI		
Crediti v/enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)	19.900,00	15.813,60
Crediti verso clienti	1.830,00	133,00
Crediti per prestiti non fruttiferi e anticipazioni	1.200,00	2.000,00
Totale crediti verso clienti	**22.930,00**	**17.946,60**
Totale ATTIVO	**141.270,12**	**113.539,73**

PASSIVO

	31/12/2019	01/01/2019
DEBITI		
Debiti verso Erario c/IVA	1.405,17	848,33
Totale debiti verso fornitori	**1.405,17**	**848,33**
PATRIMONIO VINCOLATO (FONDI)		
Fondo patrimoniale	65.000,00	65.000,00
Fondo ammortamento	3.417,43	1.969,68
Fondo di accantonamento per progetti	19.356,00	15.813,60
Fondo di accantomento provvisionali cause legali	20.000,00	-.-
Totale patrimonio vincolato	**107.773,43**	**82.783,28**
PATRIMONIO NETTO		
(Netto) Utile o perdita anni precedenti	29.742,12	29.908,12
Utile	2.349,40	-.-
Totale patrimonio netto	**32.091,52**	**29.908,12**
Totale PASSIVO	**141.270,12**	**113.539,73**

OMPHALOS APS
Via della Pallotta, 42 - 06126 Perugia
C.F. 94087950541 - P.IVA 03055980548

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	2019	Preventivo
QUOTE ASSOCIATIVE	9.530,77	11.000,00
Totale quote associative	**9.530,77**	**11.000,00**
CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'		
(CONTRIBUTI ..) da privati	33.447,58	20.000,00
(CONTRIBUTI ..) da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	17.403,60	16.000,00
(CONTRIBUTI ..) da altre associazioni	800,00	500,00
(CONTRIBUTI ..) da cinque per mille	1.502,62	1.000,00
Totale contributi e donazioni per progetti e/o attività	**53.153,80**	**37.500,00**
DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI	15.562,53	10.000,00
Totale donazioni deducibili e lasciti testamentari	**15.562,53**	**10.000,00**
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	2.309,88	2.500,00
(ALTRE ENTRATE) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi	38.853,72	30.000,00
(ALTRE ENTRATE) entrate derivanti da prestazioni di servizi a non soci e a non tesserati	1.665,00	-.-
Totale altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017	**42.828,60**	**32.500,00**
ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dal D. Lgs. 117/2017)		
(ALTRE ENTRATE) rendite finanziarie (interessi, dividendi)	140,04	-.-
(ALTRE ENTRATE) altro	4.377,36	500,00
Totale altre entrate	**4.517,40**	**500,00**
ANTICIPAZIONI DI CASSA		
PARTITE DI GIRO		
Partite di giro	225,00	-.-
Totale partite di giro	**225,00**	**-.-**
TOTALE RICAVI	**125.818,10**	**91.500,00**

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

COSTI

	2019	Preventivo
RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	10.927,09	10.000,00
RIMBORSO SPESE A TERZI (documentate ed effettivamente sostenute)	3.823,89	4.000,00
Totale rimborso spese volontari	**14.750,98**	**14.000,00**
ASSICURAZIONI		
ASSICURAZIONI altre es. veicoli, immobili…	-.-	500,00
Totale assicurazioni		**500,00**
PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA'		
(PERSONALE) Prestazioni occasionali e atipici	2.640,00	1.500,00
Totale costi per il personale	**2.640,00**	**1.500,00**
ACQUISTO DI SERVIZI		
(ACQ. SERVIZI) Manutenzioni e assistenza	6.117,61	5.000,00
(ACQ. SERVIZI) Consulenze professionali (fiscali, lavoro, notarili, legali)	2.282,00	4.000,00
(ACQ. SERVIZI) Comunicazione (grafica, audio, video)	5.386,10	-.-
(ACQ. SERVIZI) Pulizie locali	78,85	400,00
(ACQ. SERVIZI) Altri servizi professionali	2.008,52	600,00
Totale acquisto di servizi	**15.873,08**	**10.000,00**
UTENZE		
(UTENZE) Telefonia fissa e mobile	250,68	1.500,00
(UTENZE) Elettricità	1.343,73	1.500,00
(UTENZE) Riscaldamento (gas e pellet)	1.821,83	1.000,00
(UTENZE) Internet	493,03	500,00
Totale utenze	**3.909,27**	**4.500,00**
MATERIALI DI CONSUMO per struttura		
(MAT. CONS. STRUTTURA) Abbonamenti, libri e riviste	127,55	100,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Cancelleria	564,23	400,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Valori postali e bollati	49,60	100,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Tipografiche	380,70	500,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Pubblicità	-.-	800,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Generi alimentari e bevande	2.236,33	2.500,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Spese di rappresentanza	183,43	500,00
(MAT. CONS. STRUTTURA) Altri acquisti	199,74	-.-
Totale materiali di consumo per struttura	**3.741,58**	**4.900,00**
MATERIALI DI CONSUMO per attività		
(MAT. CONS. ATTIVITA') Abbonamenti, libri e riviste	4,79	-.-
(MAT. CONS. ATTIVITA') Cancelleria	537,00	500,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Valori postali e bollati	-.-	100,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Tipografiche	4.005,39	5.000,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Pubblicità	4.521,11	5.000,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Generi alimentari e bevande	14.130,50	8.000,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Spese di rappresentanza	5.187,90	1.000,00
(MAT. CONS. ATTIVITA') Altri acquisti	5.059,03	7.000,00
Totale materiali di consumo per attività	**33.445,72**	**26.600,00**
GODIMENTO BENI DI TERZI		
(GODIM. BDT) Locazione sede sociale	3.349,36	3.400,00
(GODIM. BDT) Canoni di locazione	-.-	1.000,00
(GODIM. BDT) Noleggio strutture	7.657,87	5.000,00
(GODIM. BDT) Noleggio attrezzature	10.780,09	5.500,00
(GODIM. BDT) Diritti SIAE	1.604,16	2.500,00

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

COSTI

	2019	Preventivo
(GODIM. BDT) Abbonamenti servizi software e cloud	1.252,35	-.-
Totale godimento beni di terzi	**24.643,83**	**17.400,00**
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
(ONERI FIN. E PATRIM.) Oneri bancari	651,67	500,00
(ONERI FIN. E PATRIM.) Commissioni PayPal	88,67	100,00
Totale imposte e tasse	**740,34**	**600,00**
AMMORTAMENTI		
AMMORTAMENTI	3.821,52	-.-
Totale ammortamento beni	**3.821,52**	**-.-**
IMPOSTE E TASSE		
(IMPOSTE E TASSE) Ires	200,00	500,00
(IMPOSTE E TASSE) Ritenute su prestazioni	1.245,45	500,00
(IMPOSTE E TASSE) Imposte su pubblicità e affissioni	2.165,00	3.000,00
(IMPOSTE E TASSE) Altre imposte e tasse	271,85	500,00
Totale imposte e tasse	**3.882,30**	**4.500,00**
ALTRE USCITE/COSTI		
(ALTRE USCITE) Contributi a soggetti svantaggiati	300,00	2.000,00
(ALTRE USCITE) Quote ad organizzazioni o federazioni collegate	11.605,50	3.500,00
(ALTRE USCITE) Versate ad altre associazioni	2.974,58	1.500,00
(ALTRE USCITE) Altro	915,00	-.-
Totale altre uscite/costi	**15.795,08**	**7.000,00**
PARTITE DI GIRO	225,00	-.-
Totale partite di giro	**225,00**	**-.-**
TOTALE COSTI	**123.468,70**	**91.500,00**
Utile	**2.349,40**	**-.-**

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