

Associazione Civicum  
viale Monte Santo, 1/3 - 20124 Milano

**RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO** al 31 dicembre 2015

esercizio 2015      esercizio 2014

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ'

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

costi di costituzione e modifiche statutarie	1.089	1.089
- fondo amm.to imm.ni immateriali	- 653 -	435
costi costruzione sito web	4.436	4.436
- fondo amm.to costi sito web	- 4.436 -	2.958

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

attrezzature(pc e telefono mobile)	1.192	1.192
- fondo amm.to attrezzature	- 596 -	298

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI

crediti verso soci		
Crediti verso Enel per sponsorizzazione	20.000	
depositi cauzionali		
fornitori c/ anticipi (Pinacoteca Brera)	-	1.001
altri crediti	134	

LIQUIDITÀ'

cassa	2	
depositi bancari	12.428	48.350

RATEI E RISCONTI

ratei attivi		
risconti attivi	183	

**TOTALE ATTIVITÀ'** **33.778**      **52.376**

EVENTUALE DISAVANZO DI GESTIONE 14.668      -

**TOTALE A PAREGGIO** **48.446**      **52.376**

PASSIVITÀ'

PATRIMONIO NETTO

avanzi di gestione precedenti esercizi	45.579	5.546
arrotondamento unità di euro	2	

FONDI DI ACCANTONAMENTO

fondo tfr	826	
-----------	-----	--

DEBITI

debiti vs. fornitori	1.188	5.969
debiti verso soci per quote anticipate	250	400
debito verso erario c/ ritenute	-	280
debito verso inail		
debiti verso inps	200	
altri debiti	401	148

RATEI E RISCONTI

ratei passivi		
risconti passivi		

**TOTALE PASSIVITÀ'** **48.446**      **12.343**

EVENTUALE AVANZO DI GESTIONE -

**TOTALE A PAREGGIO** **48.446**      **52.376**

Associazione Civicum  
viale Monte Santo, 1/3 - 20124 Milano

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO al 31 dicembre 2015

esercizio 2015 esercizio 2014

**RENDICONTO DI GESTIONE**

PROVENTI

PROVENTI ISTITUZIONALI

quote da associati 6.930 6.890

contributi da enti pubblici

contributi da privati e Enti 20.000 30.150

PROVENTI DA GESTIONE DI ATTIVITÀ' DIRETTAMENTE FINALIZZATE

AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

Campagne sensibilizzazione e raccolta fondi - 52.800

ricreative - 1.370

PROVENTI DA GESTIONE DI ATTIVITÀ' INDIRETTAMENTE FINALIZZATE

AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE AVENTI NATURA NON

arrotondamenti e varie 3

**TOTALE PROVENTI 26.933 91.210**

EVENTUALE DISAVANZO DI GESTIONE

**TOTALE A PAREGGIO 26.933 91.210**

ONERI

ONERI ISTITUZIONALI

ONERI DI GESTIONE RELATIVI AD ATTIVITÀ' DIRETTAMENTE FINALIZZATE

AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

Consulenti per realizzazione progetti istituzionali (Tribunale Bologna) - 25.595

materiale di consumo = cancelleria e materiale per eventi - 1.052

consulenti comunicazione istituzionale 20.008 6.518

Segreteria eventi - 5.535

Costi per gestori esterni eventi 140 7.269

altri costi per eventi (trasporti) 99

RICREATIVE

ONERI DI GESTIONE RELATIVI AD ATTIVITÀ' INDIRETTAMENTE FINALIZZATE

AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE AVENTI NATURA NON

COMMERCIALE(ART. 5 D.LGS 460/97)

Costi per Eventi e incontri associativi 425 160

ONERI DI GESTIONE DELLA SEDE SOCIALE

affitti passivi

manutenzioni

utenze

Assistenza sito web 866 1.403

spese telefoniche e internet 1.224 724

assicurazioni

ONERI DI FUNZIONAMENTO

cancelleria - 30

spese postali 81 137

spese telefoniche

abbonamenti, giornali, libri e riviste 3

trasporti 8

Spese segreteria, retribuzioni e altri oneri sociali 16.221

AMMORTAMENTI

ammortamenti imm.ni immateriali 1.696 1.697

ammortamenti attrezzature 298 298

ONERI FINANZIARI

interessi passivi bancari

commissioni e spese bancarie 357 661

ONERI STRAORDINARI

sopravvenienze passive

273

**TOTALE ONERI 41.601 51.177**

EVENTUALE AVANZO DI GESTIONE - 14.668 40.033

**TOTALE A PAREGGIO 26.933 91.210**

Il Presidente

Federico Sassoli de Bianchi

Milano 2 marzo 2016