

ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE
 Codice fiscale 96133370583 - Partita iva 08145201003
 VIA OSLAVIA 30 - 00195 - ROMA (RM)
 Numero R.E.A 1099145
 Registro Imprese di n. 96133370583

SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPARATA 2017-2018
 Approvato dall'Assemblea dei Soci - 27 aprile 2019

pag 1

ATTIVITA'	Euro Saldo al 31/12/2017	Euro Saldo al 31/12/2018	Δ 2017 - 2018
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Costi di ristrutturazione, amministrativi e fiscali	37.647,00	42.856,60	5.209,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Terreni	336.966,74	336.966,74	0,00
Edifici	1.760.013,60	1.760.013,60	0,00
Costruzioni leggere	31.707,56	31.707,56	0,00
Mobili Impianti e attrezzature	253.920,02	253.920,02	0,00
Automezzi	54.519,44	54.519,44	0,00
TOTALE	2.437.127,36	2.437.127,36	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.168,10	2.168,10	0,00
CREDITI VARI	169.574,44	139.720,39	-29.854,05
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banche e Cassa	116.663,15	69.947,74	-46.715,41
RATEI E RISCONTI ATTIVI	60.199,52	72.160,32	11.960,80
TOTALE ATTIVITA'	2.823.379,57	2.763.980,51	-59.399,06
Avanzo 2017 - Disavanzo 2018	1.798,90	-42.618,61	-44.417,51



ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE
 Codice fiscale 96133370583 - Partita iva 08145201003
 VIA OSLAVIA 30 - 00195 -- ROMA (RM)
 Numero R.E.A 1099145
 Registro Imprese di n. 96133370583

SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPARATA 2017-2018

pag.2

PASSIVITA'	Euro Saldo al 31/12/2017	Euro Saldo al 31/12/2018	Δ 2017 - 2018
FONDO ASSOCIATIVO PATRIMONIALE NETTO	1.039.471,94	1.041.270,84	1.798,90
FONDO AMMORTAMENTO IMMOB. IMMATERIALI	38.742,95	16.269,77	-22.473,18
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	925.520,79	986.814,46	61.293,67
FONDI PER RISCHI ED ONERI	143.045,42	158.029,04	14.983,62
DEBITI VERSO BANCHE	494.101,98	415.772,90	-78.329,08
DEBITI VERSO FORNITORI	13.518,54	7.177,64	-6.340,90
DEBITI VARI VERSO ALTRI FINANZIATORI	74.666,00	74.166,00	-500,00
DEBITI VERSO ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZASOCIALE	9.885,44	25.481,00	15.595,56
ALTRI DEBITI	33.998,96	35.083,00	1.084,04
DEBITI TRIBUTARI	5.990,80	12.154,09	6.163,29
RATEI E RISCONTI PASSIVI	42.637,85	34.380,38	-8.257,47
TOTALE PASSIVITA'	2.821.580,67	2.806.599,12	-14.981,55



ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE
 Codice fiscale 96133370583 - Partita iva 08145201003
 VIA OSLAVIA 30 - 00195 -- ROMA (RM)
 Numero R.E.A 1099145 Registro Imprese di n. 96133370583

CONTO ECONOMICO COMPARATO 2017 -2018

pag.3

COSTI SPESE E PERDITE	EuroSaldo al 31/12/2017	EuroSaldo al 31/12/2018	Δ 2017 - 2018
RISORSE UMANE			
Personale	394.363,33	652.094,38	257.731,05
Direttore Amministrativo	12.000,00	13.000,00	1.000,00
Assistente Amministrativo	8.946,46	16.091,80	7.145,34
Cooperativa	223.541,00	98.987,00	-124.554,00
Inail	837,43	1.488,42	650,99
TOTALE COSTI PER RISORSE UMANE	639.688,22	781.661,60	141.973,38
CONSULENZE	36.490,29	34.483,03	-2.007,26
RIMBORSI E ALTRE PRESTAZIONI	44.192,87	35.838,80	-8.354,07
AFFITTI LOCAZIONI E GODIMENTO BENI DI TERZI	5.375,00	1.250,00	-4.125,00
COSTI PER TRASPORTI	14.260,33	15.787,32	1.526,99
COSTI PER LA MENSA	25.259,79	32.580,17	7.320,38
COSTI PER LE UTENZE	28.367,75	32.429,15	4.061,40
COSTI PER LE ASSICURAZIONI	6.267,51	6.277,96	10,45
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	44.407,58	55.539,69	11.132,11
ASSOLVIMENTO LEGGE 626 SICUREZZA	9.638,00	3.477,00	-6.161,00
IMPOSTE E TASSE	21.999,82	23.529,61	1.529,79
ELABORAZIONE E TENUTA PAGHE	7.320,00	5.938,35	-1.381,65
QUOTA AMMORTAMENTI IMMATERIALI	13.771,62	14.563,42	791,80
QUOTA AMMORTAMENTI MATERIALI	30.662,60	29.207,07	-1.455,53
TOTALE COSTI	927.701,38	1.072.563,17	144.861,79



ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE
 Codice fiscale 96133370583 - Partita iva 08145201003
 VIA OSLAVIA 30 - 00195 -- ROMA (RM)
 Numero R.E.A 1099145
 Registro Imprese di n. 96133370583

CONTO ECONOMICO COMPARATO 2017 -2018

pag.4

RICAVI E PROVENTI	Euro Saldo al 31/12/2017	Euro Saldo al 31/12/2018	Δ 2017 - 2018
CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	233.104,39	247.782,48	14.678,09
CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA CENTRO RESIDENZIALE	191.248,53	187.598,17	-3.650,36
CONTRIBUTO GENITORI	280.426,60	389.567,69	109.141,09
QUOTE ASSOCIATIVE GENITORI E ADERENTI	13.600,00	11.700,00	-1.900,00
DONAZIONI DELL'ANNO	44.585,11	10.903,22	-33.681,89
DONAZIONE TAVOLA VALDESE		23.000,00	23.000,00
RICAVI DIVERSI ED EVENTI PROMOZIONALI	39.441,40	48.511,59	9.070,19
5 PER MILLE 2015	56.645,63		
5 PER MILLE 2016		51.483,13	
ALTRI CONTRIBUTI ESTERNI E COMPARTECIPAZIONE COMUNI	70.448,62	59.398,28	-11.050,34
TOTALE RICAVI E PROVENTI	929.500,28	1.029.944,56	100.444,28
AVANZO 2017- DISAVANZO 2018	1.798,90	-42.618,61	-44.417,51

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOTT. PAOLO SALVINI

APPROVATO DAL C.D.A IL 05/04/2019

