

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
07.05.51	1	Altri titoli d'investimento	570.000,00	23.01.09.01	2	Fondo Patrimoniale	470.000,00
15.05.51	845501	Crediti v/associati F.Gestione	45.100,00	23.01.39	805015	Fondo Aiuti	390.947,91
19.01.01	405503	Unicredit banca	171.698,47	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	629,98
19.03.03		Cassa contanti	223,58	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	41,00
				37.01.01	1	INPS dipendenti	529,56
				39.05.51	1	Debiti per aiuti da erogare	103.810,00
		Totale Attivita'	787.022,05			Totale Passivita'	965.958,45
		Perdita del periodo	178.936,40				
		Totale a pareggio	965.958,45				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	2,62	53.01.51.03	3	Donazione	50,00
57.01.01.01	2	Aiuti Erogati	110.850,00		2	Fondo Gestione	135.100,00
	3	Aiuti deliberati non erogati	103.810,00	55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	1,75
	4	Aiuti erogati di anni precedenti	66.682,98	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	13,03
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	272,72				
61.01.01.01	2	Consulenze ammin.paghe	732,05				
61.01.01.03	1	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.266,89				
61.01.15.01	2	Spese comitato garanti	327,60				
61.01.21.01	805184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	3.750,00				
61.03.03.01		Rimb.spese pie'di lista co.co.co. affer.	346,00				
61.03.13		Contributi INAIL co.co.co	50,41				
61.05.01.05	2	Compensi Direttrice	16.307,03				
61.05.05.03		Compensi sindaci co.co.co.	2.000,00				
61.05.11.03	1	Contrib. previd. ammin. co.co.co	3.339,67				
	2	Inps comp. Direttrice	301,00				
63.05.01		Spese postali	1,00				
63.05.51		Spese generali varie	1.064,13				
71.01.51.01	1	Altre imposte e tasse deducibili	74,80				
	405005	Imposta di Bollo	906,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	179,04				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	300,00				
75.01.05		Sconti passivi di portafoglio	0,25				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	109,39				
75.01.98	1	Commissioni e spese bancarie	15,60				
84.01.03		IRAP corrente	412,00				
		Totale Costi	314.101,18			Totale Ricavi	135.164,78
						Perdita del periodo	178.936,40
						Totale a pareggio	314.101,18

RELAZIONE al BILANCIO al 31/12/2015

DELLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI
VERBALE DEL REVISORE

Il giorno 31 marzo 2016 ho preso visione della contabilità e dei documenti relativi provvedendo alle seguenti verifiche:

- La consistenza di cassa al 31/12/2015 di € 223.58 corrisponde al saldo contabile
- Conto corrente Unicredit Banca al 31/12/2015 € 171.698.47 corrisponde al saldo contabile riconciliato
- Credito verso fondo gestione € 45.100.00 è costituito dal mancato versamento di alcune quote relative all'anno 2013/2014/2015
- Titoli a reddito fisso: € 570.000,00
- Investimento in titoli a reddito fisso immobilizzato di parte del fondo patrimoniale per complessivi € 470.000,00
- Risulta ancora disponibile il fondo aiuti accantonato di euro 212.011,51 (390.947,91-178.936,40)

Durante l'anno 2015 sono stati erogati contributi per un totale complessivo di euro 177.532,98.

La situazione economica al 31/12/2015 evidenzia una eccedenza passiva di 178.938.40 dovuta alla maggiore erogazione di contributi rispetto ai versamenti degli associati

Versamenti da enti associati	euro	135.100,00
Erogazione aiuti anno 2015	euro	110.850,00
Erogazione aiuti delib.anni precedenti	euro	66.682,98
Aiuti deliberati e non ancora erogati	euro	103.810,00

Dalle verifiche effettuate risulta che la gestione del sistema amministrativo contabile ottempera ai requisiti della corretta affidabilità e correttezza.

In Fede,

Rag. Enzo Giannoni

