

GLOBUS ET LOCUS
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

| | Bilancio 31/12/2017 | Bilancio 31/12/2018 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | |
| ATTIVO | | |
| A IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Immobilizzazioni immateriali | - | 1.264 |
| Spese di costituzione ed ampliamento | - | 1.896 |
| - fondo ammortamento | - | 632 |
| Immobilizzazioni materiali | - | - |
| Mobili ed arredi | 11.056 | 11.056 |
| - fondo ammortamento | - 11.056 | - 11.056 |
| | - | - |
| Computer | 10.312 | 10.312 |
| - fondo ammortamento | - 10.312 | - 10.312 |
| | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | - | 1.264 |
| B CREDITI | | |
| Crediti v/clienti | 238 | 275 |
| Crediti verso soci per quote associative | 114.000 | 10.000 |
| Crediti verso soci per quote associative anni passati | | 26.000 |
| Altri crediti | - | - |
| TOTALE CREDITI | 114.238 | 36.275 |
| C DISPONIBILITA' | | |
| Cassa | 564 | 1.708 |
| Banca | 134.580 | 163.813 |
| TOTALE DISPONIBILITA' | 135.144 | 165.521 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| Risconti attivi | 2.342 | 100 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.342 | 100 |
| TOTALE ATTIVO | 251.724 | 203.160 |

| | Bilancio 31/12/2017 | Bilancio 31/12/2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| PASSIVO | | |
| A PATRIMONIO | | |
| Capitale | 25.823 | 25.823 |
| Riserva indisponibile | 60.000 | 60.000 |
| Risultati esercizi precedenti | - 61.354 | - 61.354 |
| arrotondamento all'unità di euro | 1 | 2 |
| Risultato dell'esercizio | - | 6.152 |
| TOTALE PATRIMONIO | 24.470 | 30.623 |
| B DEBITI | | |
| Debiti verso fornitori | 60.595 | 57.438 |
| Debiti diversi | 2.597 | 3.269 |
| Debiti verso enti previdenziali | 8.700 | 5.561 |
| Debiti tributari | 9.484 | 11.528 |
| Fondo TFR | 39.480 | 48.721 |
| Fondo rischi | 78.000 | 26.000 |
| TOTALE DEBITI | 198.856 | 152.517 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| Ratei passivi | 28.398 | 20.020 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | 28.398 | 20.020 |
| TOTALE PASSIVO | 251.724 | 203.160 |

| Bilancio | Bilancio |
|------------|------------|
| 31/12/2017 | 31/12/2018 |
| - | 0 |

CONTO ECONOMICO

RICAVI

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| QUOTE ASSOCIATIVE | 264.000 | 202.000 |
| CONTRIBUTI SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE | - | - |
| ENTRATE CENTRO ALTREITALIE | 141.025 | 142.195 |
| ENTRATE PROGETTO ITALICI | | 40.000 |
| ALTRI PROVENTI | 70.473 | 19.097 |
| TOTALE RICAVI | 475.498 | 403.292 |

COSTI

| | | |
|--|----------------|----------------|
| COSTI DI STRUTTURA | 466.904 | 388.142 |
| <i>Contributi in natura e servizi Università Cattolica</i> | - | 26.000 |
| <i>Personale dipendente e collaboratori</i> | 246.096 | 241.860 |
| <i>Costi per servizi</i> | 63.679 | 105.603 |
| <i>Costo locali uffici</i> | 47.827 | 11.536 |
| <i>Oneri diversi</i> | 56.623 | 2.511 |
| <i>Ammortamenti</i> | 679 | 632 |
| <i>Accantonamento a Fondo Rischi</i> | 52.000 | - |
| COSTI ATTIVITA' SU PROGETTI COMMERCIALI | - | - |
| ONERI TRIBUTARI | 8.166 | 8.582 |
| ONERI FINANZIARI | 429 | 417 |
| TOTALE COSTI | 475.498 | 397.140 |
| RISULTATO DI GESTIONE | - | 6.152 |
| TOTALE A PAREGGIO | 475.498 | 403.292 |