

MEDITERRANEAN SEA COAST FOUNDATION

Via Molise n. 6 Cagliari

C.F. 92228880925

Fascicolo di Bilancio Consuntivo
al
31/12/2017

contenente:

Bilancio Consuntivo al 31/12/2017
(per competenza)

Conto di tesoreria 2017
(per cassa)

Bilancio Consuntivo - Riepilogo

entrate accertate			
Titolo	Accertate	rimaste da incassare	totale
I Entrate Correnti	€ 122.345,00	€ -	€ 122.345,00
II Entrate in C/Capitale e altre non correnti	€ 607.420,00	€ -	€ 607.420,00
III Gestione dei residui		€ 21.295,00	
Totale	€ 729.765,00	€ 21.295,00	€ 708.470,00

spese impegnate			
Titolo	impegnate	rimaste da pagare	totale
I Spese Correnti	€ 107.702,00	€ -	€ 107.702,00
II Spese in C/Capitale e altre non correnti	€ 10.929,00		€ 10.929,00
III Gestione dei residui passivi	€ -	-€ 2.020,00	-€ 2.020,00
IV Delle Variazioni del Patrimonio		€ -	
Totale	€ 118.631,00	-€ 2.020,00	€ 120.651,00
Avanzo (Disavanzo) di Cassa			€ 587.819,00
Risultato Economico di Competenza			€ 12.259,00

Parte I - ENTRATA

Cap.n.	DENOMINAZIONE	Accertamento		
		Somme Accertate	Somme Da Riscuotere	Totale Somme Incassate
<u>TITOLO I - Entrate correnti</u>				
1 Entrate Istituzionali		€ 116.345,00		
2 Entrate e ricavi diversi		€ 6.000,00		
4 Entrate diverse d'esercizio		€ -		
Totale Entrate Titolo I -		€ 122.345,00		
<u>TITOLO II - Entrate in c/Capitale ed altre non correnti</u>				
1 Entrate associative		€ 50,00		
2 Entrate patrimoniali		€ -		
3 Interessi attivi		€ 27,00		
4 Entrate straordinarie		€ 291,00		
5 Variazioni di patrimonio		€ 607.052,00		
Totale Entrate Titolo II -		€ 607.420,00		
<u>TITOLO III - Gestione dei Residui</u>				
1 per crediti d'esercizio non incassati			€ 21.277,00	
2 per ricavi/risconti non monetari			€ 18,00	
Totale gestione dei residui			€ 21.295,00	
<u>RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA</u>				
TITOLO I - Entrate correnti		€ 122.345,00		
TITOLO II - Entrate in c/Capitale ed altre non correnti		€ 607.420,00		
TITOLO III - Gestione dei Residui			€ 21.295,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		€ 729.765,00	€ 21.295,00	€ 708.470,00

Parte II - SPESA / USCITE

Cap.n.	DENOMINAZIONE	Accertamento		
		Somme imputate	Somme da pagare	Totale somme pagate
<u>TITOLO I - Spese correnti</u>				
1	Uscite per spese e costi generali	€ 3.153,00		
2	Uscite per spese e costi per servizi	€ 88.599,00		
3	Uscite per costi per il personale	€ 15.954,00		
4	Accantonamenti	€ -		
5	Oneri Straordinari	-€ 4,00		
Totale Titoli I Spese Correnti -		€ 107.702,00		
<u>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</u>				
1	Oneri Finanziari	€ 243,00		
2	Oneri Trib. Diretti D'esercizio	€ 629,00		
3	Oneri Trib. Indiretti	€ 89,00		
4	Ammortamenti	€ 1.316,00		
5	per uscite per acquisti di immobilizzazioni materiali	€ 8.401,00		
6	per uscite per acquisti di immobilizzazioni immateri	-€ 224,00		
7	entrate per cessioni di immobilizzazioni finanziarie			
8	per imposte d'esercizio	€ 475,00		
Totale Titolo II Spese in conto capitale -		€ 10.929,00		
<u>TITOLO III - Gestione dei Residui</u>				
1	per debiti d'esercizio non pagati		-€ 3.141,00	
2	per costi/ammortamenti non monetari		€ 1.093,00	
3	per debiti/ratei passivi non monetari		€ 28,00	
Totale Titolo III Gestione dei residui		€ -	-€ 2.020,00	
<u>TITOLO IV - Delle variazioni del patrimonio</u>				
Variazioni di patrimonio				
Variazioni fondi			€ -	
Arrotondamenti da conversione				
Totale delle variazioni del Patrimonio			€ -	
<u>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</u>				
TITOLO I - SPESE CORRENTI		€ 107.702,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 10.929,00		
TITOLO III - GESTIONE DEI RESIDUI			-€ 2.020,00	
TITOLO IV - DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO			€ -	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 118.631,00	-€ 2.020,00	€ 120.651,00

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
SITUAZIONE FINANZIARIA

CONTO DI CASSA/BANCA

Fondo di cassa/banca esistente all'inizio dell'esercizio	€	52.669
1) Ammontare delle somme riscosse:		
per entrate da ricavi d'esercizio	€	122.713
entrate per cessioni di immobilizzazioni finanziarie	€	-
Totale entrate	€	175.382
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
per uscite da costi d'esercizio	€	110.454
per uscite per acquisti di immobilizzazioni materiali	€	8.401
per uscite per acquisti di immobilizzazioni immateriali	-€	224
Totale delle uscite	€	118.631,00
3) Variazioni patrimoniali		
Variazioni di patrimonio	€	4.996
Variazioni fondi	€	602.056
Arrotondamenti da conversione		
Totale variazioni del patrimonio	€	607.052,00
4) Gestione dei Residui		
a) Residui Attivi		
per crediti d'esercizio non incassati	€	21.277
per ricavi/risconti non monetari	€	18
Totale Residui Attivi	€	21.295,00
b) Residui Passivi		
per debiti d'esercizio non pagati	-€	3.141
per costi/ammortamenti non monetari	€	1.093
per debiti/ratei passivi non monetari	€	28
Totale Residui Passivi	-€	2.020,00
Fondo di cassa/banca esistente alla fine dell'esercizio	€	640.488,00
Variazione di cassa/banca dell'esercizio	€	587.819,00

Situazione Patrimoniale - Attivo

	Anno Prec.	Anno in Corso	Variazione
<i>Crediti v Soci Fondatori</i>	€ -	€ -	€ -
			€ -
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	€ 671	€ 447	-€ 224
Spese di costituzione	€ 671	€ 447	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	€ 2.857	€ 11.258	€ 8.401
Attrezzatura	€ 2.857	€ 2.857	€ -
Macchine d'ufficio elettroniche		€ 6.073	€ 6.073
Mobili ed arredi		€ 2.328	€ 2.328
Attrezzatura varia e minuta			€ -
Impianti generici			€ -
Fabbricati			€ -
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
Partecipazioni			€ -
Depositi Cauzionali ENEL			€ -
<i>Crediti</i>	€ 7.661	€ 28.938	€ 21.277
Crediti v/clienti	€ 7.660		-€ 7.660
Altri crediti operativi	€ 1	€ 25.324	€ 25.323
Depositi cauzionali		€ 2.500	€ 2.500
Crediti v/enti			€ -
Crediti v/Stato		€ 1.114	€ 1.114
<i>Disponibilità liquide</i>	€ 52.669	€ 640.488	€ 587.819
Cassa contanti		€ 9	€ 9
banca c/c Banco di Sardegna		€ 604.326	€ 604.326
banca c/c Banca prossima	€ 52.669	€ 36.153	-€ 16.516
<i>Ratei e risconti Attivi</i>	€ -	€ 18	€ 18
Ratei attivi		€ 18	
TOTALE ATTIVO	€ 63.858	€ 681.149	€ 617.291
Disavanzo di gestione		€ -	
Totale a pareggio		€ 681.149	

Situazione Patrimoniale - Passivo e Netto

	Anno Prec.	Anno in Corso	Variazione
Patrimonio netto	€ 43.588	€ 48.584	€ 4.996
Fondo di dotazione	€ 25.000	€ 30.000	€ 5.000
Riserve di Dotazione Vincolati			€ -
Riserve da arrotondamenti Euro		-€ 4	-€ 4
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 18.622		
Avanzo/Disavanzo d'esercizi precedenti	-€ 34	€ 18.588	€ 18.622
Debiti	€ 6.560	€ 1.301	-€ 5.259
Debiti v/ fornitori	€ 5.000	€ 96	-€ 4.904
Debiti v/clienti per acconti			€ -
Debiti v/fornitori per fatture da ric.	€ 1.560	€ 1.205	-€ 355
Debiti diversi	€ 13.525	€ 12.872	-€ 653
Debiti v/Amministratore per emolumenti	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Debiti v/Stato diversi	€ 2.719	€ 5.247	€ 2.528
Debiti v/Amministratore per rimborsi spese	€ 5.806	€ 2.150	-€ 3.656
Debiti per imposte d'esercizio		€ 475	
Fondo TFR		€ -	€ -
			€ -
Fondi		€ 602.056	€ 602.056
Acconti Progetto MAVA		€ 602.056	€ 602.056
Acconti Progetto Ramogge			€ -
Debiti v/Banche		€ 2.771	€ 2.771
Carta di credito		€ 2.771	€ 2.771
Banche Mutui passivi			€ -
Fondo Ammortamento	€ 155	€ 1.248	€ 1.093
Spese di costituzione			€ -
Attrezzatura	€ 155	€ 466	€ 311
Macchine d'ufficio elettroniche		€ 607	€ 607
Mobili ed arredi		€ 175	€ 175
Attrezzatura varia e minuta			€ -
Impianti generici			€ -
Fabbricati			€ -
Ratei e risconti Passivi	€ 30	€ 58	€ 28
	€ 30	€ 58	€ 28
TOTALE PASSIVO	€ 63.858	€ 668.890	€ 605.032
Avanzo di gestione		€ 12.259	
Totale a pareggio		€ 681.149	

Situazione Patrimoniale - Prospetto di riepilogo

<i>Attivo</i>	<i>Anno in Corso</i>		<i>Anno Prec.</i>		<i>Variazione</i>
Immobilizzazioni immateriali	€	447,00	€	671,00	-€ 224,00
Immobilizzazioni materiali	€	11.258,00	€	2.857,00	€ 8.401,00
Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-	€ -
Crediti	€	28.938,00	€	7.661,00	€ 21.277,00
Disponibilità liquide	€	640.488,00	€	52.669,00	€ 587.819,00
Ratei e risconti Attivi	€	18,00	€	-	€ 18,00
Totale Attivo	€	681.149,00	€	63.858,00	€ 617.291,00
Disavanzo di gestione	€	-	€	-	
Totale a pareggio	€	681.149,00	€	-	

<i>Passivo</i>	<i>Anno in Corso</i>		<i>Anno Prec.</i>		<i>Variazione</i>
Patrimonio netto	€	48.584,00	€	43.588,00	€ 4.996,00
Debiti	€	1.301,00	€	6.560,00	-€ 5.259,00
Debiti diversi	€	12.872,00	€	13.525,00	-€ 653,00
Debiti v/Banche	€	2.771,00	€	-	€ 2.771,00
Fondo TFR	€	-	€	-	€ -
Fondi	€	602.056,00	€	-	€ 602.056,00
Fondo Ammortamento	€	1.248,00	€	155,00	€ 1.093,00
Ratei e risconti Passivi	€	58,00	€	30,00	€ 28,00
Totale Passivo e Netto	€	668.890,00	€	63.858,00	€ 605.032,00
Avanzo di gestione	€	12.259,00	€	-	
Totale a pareggio	€	681.149,00	€	-	

	Valori di bilancio	Operazioni di natura non commerciale	Operazioni di natura non commerciale Progetto Mava	Operazioni di natura commerciale	Crit.	Variazioni e riprese fiscali	Valori fiscali
Entrate							
Entrate Istituzionali	€ 116.345,00	€ 25.318,00	€ 91.027,00	€ -			
Entrate Istituzionali UE	€ 25.318,00	€ 25.318,00	€ -				
Entrate Istituzionali Extra UE	€ 91.027,00	€ -	€ 91.027,00				
Entrate diverse		€ -	€ -				
Entrate e ricavi diversi	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00			€ 6.000,00
Ricavi per prestazioni	€ 6.000,00			€ 6.000,00	D		€ 6.000,00
Lasciti				€ -			€ -
Donazioni				€ -			€ -
Sovvenzioni				€ -			€ -
Entrate associative	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ -			€ -
Quote Associative	€ 50,00	€ 50,00	€ -				€ -
Entrate patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Affitti		€ -	€ -				
Interessi su titoli		€ -	€ -	€ -			€ -
Interessi attivi	€ 27,00	€ -	€ 27,00	€ -			€ -
Interessi Bancari	€ 27,00		€ 27,00		D		€ -
Interessi diversi				€ -			€ -
Entrate diverse d'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -			€ -
Entrate straordinarie	€ 291,00	€ 291,00	€ -	€ -			€ -
Sopravvenienze Attive	€ 291,00	€ 291,00	€ -	€ -			€ -
Totale delle Entrate	€ 122.713,00	€ 25.659,00	€ 91.054,00	€ 6.000,00			€ 6.000,00
Uscite							
Uscite per spese e costi generali	€ 3.153,00	€ 781,00	€ 2.372,00	€ -			€ -
spese materiale di consumo	€ 99,00		€ 99,00		%		€ -
spese telefoniche	€ 35,00		€ 35,00				€ -
spese energia elett.	€ 247,00		€ 247,00				€ -
spese postali	€ 208,00	€ 208,00	€ -				€ -
materiale ufficio - elettrico	€ 26,00		€ 26,00		%		€ -
assicurazioni		€ -	€ -				€ -
attrezzatura varia e minuta	€ 80,00		€ 80,00		%		€ -
spese varie	€ 229,00		€ 229,00				€ -
spese per cancelleria e stampati	€ 2.108,00	€ 573,00	€ 1.535,00				€ -
spese per carburanti	€ 121,00		€ 121,00				€ -
arrotondamenti passivi		€ -	€ -				€ -
Uscite per spese e costi per servizi	€ 88.599,00	€ 7.436,00	€ 77.663,00	€ 3.500,00			€ 3.500,00
spese prest.occasionali	€ 8.950,00	€ 2.000,00	€ 6.950,00		D		€ -
spese per consulenze e collab. tecniche	€ 36.054,00	€ 2.500,00	€ 30.054,00	€ 3.500,00	D		€ 3.500,00
spese per servizi esterni	€ 30.586,00		€ 30.586,00		D		€ -
spese per consulenza fiscale e societaria	€ 3.426,00	€ 2.474,00	€ 952,00		%		€ -
spese per consulenza paghe	€ 254,00		€ 254,00		%		€ -
provvigioni e intermediari	€ 1.525,00	€ 76,00	€ 1.449,00		%		€ -
spese per prestazioni di servizi	€ 184,00	€ 70,00	€ 114,00				€ -
affitti	€ 2.682,00		€ 2.682,00				€ -
spese condominiali	€ 43,00		€ 43,00				€ -
prestazioni notarili				€ -	%		€ -
altri oneri	€ 101,00		€ 101,00				€ -
rimborsi spese amministratore				€ -	D		€ -
spese per viaggi	€ 4.794,00	€ 316,00	€ 4.478,00		D		€ -
spese per pubblicità				€ -			€ -
spese e costi diversi per servizi				€ -	%		€ -
Uscite per costi per il personale	€ 15.954,00	€ 6.129,00	€ 9.825,00	€ -			€ -
Emolumenti amministratori	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00		%	€ -	€ -
Oneri Sociali	€ 2.863,00	€ 1.091,00	€ 1.772,00				€ -
INAIL	€ 91,00	€ 38,00	€ 53,00				€ -
TFR - liquidato		€ -	€ -	€ -			€ -
Accantonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -

Accantonamento TFR		€	-	€	-	€	-					
Accantonamento perdite su crediti												
Ammortamenti		€	1.316,00	€	-	€	1.049,00	€	267,00	€	267,00	
Amm.to Spese di costituzione	€	224,00			€	112,00		€	112,00	%	€	112,00
Amm.To Ord.Mobili E Arredi	€	175,00			€	175,00		€	-		€	-
Amm.To Ord Attrezzatura	€	310,00			€	155,00		€	155,00	%	€	155,00
Amm.To Ord macchine ufficio	€	607,00			€	607,00				%	€	-
Oneri Finanziari		€	243,00	€	122,00	€	121,00	€	-		€	-
Oneri E Comm.Bancarie	€	243,00		€	122,00	€	121,00		%		€	-
Oneri ed interessi				€	-	€	-				€	-
Oneri Straordinari		-€	4,00	-€	1,00	-€	3,00	€	-		€	-
Oneri Da Arrotondamenti Euro	-€	4,00		-€	1,00	-€	3,00		D		€	-
Insussistenze Dell'attivo				€	-	€	-				€	-
Oneri Trib. Diretti D'esercizio		€	629,00	€	-	€	-	€	629,00		€	629,00
Imposta Ires	€	629,00		€	-	€	-	€	629,00		€	629,00
Imposte comunali											€	-
Imposta di registro											€	-
Oneri Trib. Indiretti		€	89,00	€	48,00	€	-	€	41,00		€	-
Interessi ind. IVA trimestreale								€	-	D	€	-
Sanzioni	€	83,00		€	43,00			€	40,00	%	€	40,00
Interessi da ravv. Operosi	€	6,00		€	5,00			€	1,00		€	-
Totale Costi		€	109.979,00	€	14.515,00	€	91.027,00	€	4.437,00		€	40,00
											€	4.396,00
Risultato del periodo		€	12.734,00	€	11.144,00	€	27,00	€	1.563,00		€	1.604,00
Determinazione imposte												
IRES	€	216,00						€	216,00			
IRAP	€	259,00						€	259,00			
Totale Imposte di competenza		€	475,00	€	-	€	-	€	475,00			
Risultato netto		€	12.259,00		11.144,00		27,00		1.088,00			

Conto Economico - Prospetto di riepilogo

	Anno "n"		Anno "n - 1"		Variazione
Entrate					
Entrate Istituzionali	€ 116.345,00	94,81%	€ 42.410,00	€ 73.935,00	
Entrate e ricavi diversi	€ 6.000,00	4,89%	€ 11.000,00	-€ 5.000,00	
Entrate associative	€ 50,00	0,04%	€ 675,00	-€ 625,00	
Entrate patrimoniali	€ -	0,00%		€ -	
Interessi attivi	€ 27,00	0,02%	€ 3,00	€ 24,00	
Entrate diverse d'esercizio	€ -	0,00%		€ -	
Entrate straordinarie	€ 291,00	0,24%		€ 291,00	
Totale delle Entrate	€ 122.713,00	100,00%	€ 54.088,00	€ 68.625,00	
Costi					
Uscite per spese e costi generali	€ 3.153,00	2,87%	€ 290,00	€ 2.863,00	
Uscite per spese e costi per servizi	€ 88.599,00	80,56%	€ 29.596,00	€ 59.003,00	
Uscite per costi per il personale	€ 15.954,00	14,51%	€ 5.000,00	€ 10.954,00	
Accantonamenti	€ -	0,00%		€ -	
Ammortamenti	€ 1.316,00	1,20%	€ 379,00	€ 937,00	
Oneri Finanziari	€ 243,00	0,22%	€ 178,00	€ 65,00	
Oneri Straordinari	-€ 4,00	0,00%	-€ 1,00	-€ 3,00	
Oneri Trib. Diretti D'esercizio	€ 629,00	0,57%		€ 629,00	
Oneri Trib. Indiretti	€ 89,00	0,08%	€ 24,00	€ 65,00	
Totale Costi	€ 109.979,00	100,00%	€ 35.466,00		
Risultato del periodo					
Risultato del periodo	€ 12.734,00		€ 18.622,00	-€ 5.888,00	
Imposte					
IRES	€ 216,00		€ -	€ 216,00	
IRAP	€ 259,00			€ 259,00	
Totale Imposte di competenza	€ 475,00		€ -	€ 475,00	
Risultato netto					
Risultato netto	€ 12.259,00		€ 18.622,00	-€ 6.363,00	