

**U
N
I
P
L
L
A
S
T**

**ASSEMBLEA DEI SOCI
13 GIUGNO 2018**

**RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2017

**Ente Italiano di Unificazione
nelle Materie Plastiche Federato all'UNI**

RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2017

Signori soci,

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017, rileva un avanzo di gestione di € 9.070,16 dopo le relative scritture di chiusura.

L' ente ha la propria attività gestionale, presso gli Uffici siti nella struttura dell'Università : Politecnico di Milano di Piazza Leonardo da Vinci , 32 e precisamente presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica " Giulio Natta ".

Le variazioni intervenute nelle poste, rispetto al passato esercizio, indicate in parentesi sulla colonna di destra, sono state le seguenti:

RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO:

Banche 775.247,83= (770.265,48)

Al 31 dicembre 2017, si rileva un aumento di giacenza di € 4.982,35.=

Trattasi del c/c con la Banca Popolare di Milano e del nuovo c/c aperto presso la Banca Pop. Di Sondrio, si segnala che il c/c vincolato presso la Banca Pop. Di Milano è giunto a scadenza;

Cassa 104,45= (91,45)

Al 31 dicembre 2017, si rileva un aumento di giacenza di € 13,00.=

Beni strumentali:

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2017 è stato acquistato un nuovo PC con relativo software per l'utilizzo.

Macchine Ufficio 14.357,27= (13.089,18)

Al 31 dicembre 2017, si rileva un aumento di € 1.268,09.=

Crediti diversi 2.135,60= (937,60)

Il saldo è costituito da crediti verso associati per quote da incassare e per la partecipazione alla riunione IIP, oltre a crediti verso Erario al 31.12.2017, richiesti a rimborso negli esercizi precedenti;

Ratei – Risconti attivi 4.813,67= (4.778,66)

Le scritture di assestamento riguardano le due mensilità di locazione di competenza del 2018 per € 4.813,67;

PASSIVO:

Patrimonio Netto	651.169,65=	(668.892,36)
-------------------------	-------------	--------------

Composto da: Fondo di Garanzia per i Terzi di € 100.000,00 necessario a seguito del riconoscimento giuridico, Fondo avanzo esercizi precedenti di € 542.100,00 e dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2017 pari a € 9.070,16;

Si segnala che il Fondo avanzo esercizi precedenti è stato ulteriormente diminuito di € 26.793,00 a seguito della rilevazione dei ratei passivi iniziali relativi al personale dipendente non contabilizzati nell'esercizio precedente. Tale diminuzione ha avuto il parere favorevole dell'organo di controllo.

F.do TFR	82.357,72=	(78.865,40)
-----------------	------------	-------------

Copre il debito maturato al 31.12.2017 verso i dipendenti per gli obblighi derivanti in applicazione al C.C.N.L. per gli addetti al settore gomma-plastica;

Fondo ammortamento:

Macchine Ufficio varie	13.215,99=	(12.903,19)
-------------------------------	------------	-------------

Aumentato di € 312,80 per quota ammortamento dell'anno;

F.do future spese Promozionali	6.669,40=	(6.669,40)
---	-----------	------------

Debiti vari	11.869,18=	(13.355,68)
--------------------	------------	-------------

Sono debiti verso Inps, c/erario IRPEF, Fondi Pensione per i dipendenti e verso erario per ritenute acconto lav. Autonomi al 31.12.2017, versati a scadenza a Gennaio 2017; oltre a debiti vs. fornitori;

Ratei-Risconti passivi	31.376,88=	(8.476,51)
-------------------------------	------------	------------

Le scritture di assestamento riguardano ratei passivi relativi a ferie e permessi del personale dipendente.

RENDICONTO GESTIONALE**ONERI**

Personale	136.207,82=	(128.758,31)
------------------	-------------	--------------

Il personale in forza al 31.12.2017 risulta essere in tutto di n° 2 impiegati, senza variazioni rispetto al precedente esercizio;

Consul.Tecn/Amm.ve (Rev. conti)	19.315,70=	(21.989,60)
--	------------	-------------

In diminuzione di € 2.673,90;

Spese generali	50.143,30=	(41.437,08)
-----------------------	------------	-------------

In aumento di € 8.706,22, la voce è composta da € 9.013,25 relativi a spese generali, € 5.001,46 per spese organizzazione eventi, € 2.311,90 per spese promozionali, € 536,50 relativo ad assicurazioni, €29.467,99 per l'affitto dei locali del Politecnico, € 330,76 per servizi Internet, € 152,44 per spese varie e € 3.329,00 per IRAP;

Oneri bancari e postali	1.260,66=	(1.936,60)
--------------------------------	-----------	------------

Sono oneri e commissioni bancarie;

Quote amm.ti	312,80=	(660,63)
---------------------	---------	----------

Oneri div.	0,00=	(38,03)
-------------------	-------	---------

PROVENTI:

Quote associative	202.176,00=	(176.739,00)
--------------------------	-------------	--------------

In aumento di € 25.437,00;

Int. attivi c/c banca e titoli	1.206,44=	(1.556,04)
---------------------------------------	-----------	------------

Interessi maturati sul c/c vincolato;

Manifestazioni e Corsi	12.928,00=	(0,00)
-------------------------------	------------	--------

Relativi alla partecipazione CEN TC 155 e alla riunione IIP;

Proventi vari	0,00=	(11,94)
----------------------	-------	---------

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

Quote Associative	201.390,00
--------------------------	------------

Interessi Attivi	1.206,44
-------------------------	----------

Manifestazioni	12.516,00
-----------------------	-----------

Altri Valori	0,00
---------------------	------

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI

Cassa	91,45
Banca Pop. Di Milano	420.265,48
Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	350.000,00

USCITE

Spese e Servizi	290,76
Immobilizzazioni	1.268,09
Spese Generali	9.251,81
Spese di Gestione	128.697,80
Spese Eventi	5.233,26
Spese Promozionali	4.215,10
Spese Assicurazioni	536,50
Imposte e Contributi	3.329,00
Compensi e Rimborsi	26.350,21
Oneri Bancari	1.289,12
Altri Oneri	29.655,44

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

Cassa	104,45
Banca Pop. Di Milano	375.247,83
Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	0,00
Banca Pop. Di Sondrio	400.000,00

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio al 31.12.2017, composto dai Rendiconti Patrimoniale, Gestionale e Finanziario e la nota integrativa, che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenza, come anticipatoVi in premessa, un avanzo di € 9.070,16.=

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e sempre rinnovataci, augurando alla Vs. Associazione un buon prosieguo

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BILANCIO AL 31/12/2017

RENDICONTO GESTIONALE			
DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017			
ONERI		PROVENTI	
SERVIZI		QUOTE	
Sito Internet e Gestione Mail	330,76	Quote associative	202.176,00
Totale spese servizi	330,76	Totale quote	202.176,00
SPESE GENERALI		CONTRIBUTI PUBBLICI E ISTITUZIONALI	
Energia Elettrica	0,00	Contributi Convegni e Fiere	0,00
Spese di Rappresentanza	1.100,28	Contributi Comune	0,00
Congressi e Convegni	4.015,20	Contributi Provincia	0,00
Telefono	1.482,99	Contributi da Altri	0,00
Cancelleria	2.414,78	Totale Contributi	0,00
Trasporto	0,00	RIMBORSI VARI	
Totale spese generali	9.013,25	Rimborsi da Terzi	0,00
SPESE DI GESTIONE		Totale Rimborsi	0,00
Salari e Stipendi	96.444,71	INTERESSI ATTIVI	
Contributi su Salari e Stipendi	33.900,70	Interessi Attivi Bancari	0,00
Trattamento Fine Rapporto di Lavoro	3.492,32	Interessi Attivi Postali	0,00
Mensa e Buoni Pasto	2.370,09	Altri Interessi Attivi	1.206,44
Totale spese di gestione	136.207,82	Totale Interessi Attivi	1.206,44
ORGANIZZAZIONE EVENTI		EROGAZIONI LIBERALI	
Spese Organizzative	5.001,46	Erogazioni Liberali	0,00
Spese viaggio	0,00	Raccolta Fondi	0,00
Totale spese eventi	5.001,46	Totale Erogazioni Liberali	0,00
SPESE PROMOZIONALI		SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	
Spese Promozionali	2.311,90	Pubblicità	0,00
Spese Stampa e Video	0,00	Sponsorizzazioni	0,00
Totale spese promozionali	2.311,90	Totale Pubblicità e Sponsorizzazioni	0,00
SPESE ASSICURAZIONI		MANIFESTAZIONI	
Assicurazioni	536,50	Manifestazioni e Corsi	12.928,00
Totale spese Assicurazioni	536,50	Totale Manifestazioni	12.928,00
IMPOSTE E CONTRIBUTI		ALTRI PROVENTI	
Irap	3.329,00	Fitti attivi	0,00
Irpef	0,00	Lotterie	0,00
liquidazione IVA	0,00	Proventi Vari	0,00
Totale imposte e contributi	3.329,00	Totale Altri Valori	0,00
COMPENSI E RIMBORSI		PROVENTI STRAORDINARI	
Rimborso Spese	259,35	Sopravvenienze Attive	0,00
Compensi a Terzi o Professionis	19.056,35		
Totale Compensi e Rimborsi	19.315,70		
ONERI BANCARI			
Spese Posta	451,00		
Spese Banca	764,66		
Interessi Passivi e Rate Mutuo	45,00		
Totale oneri bancari	1.260,66	Totale sopravvenienze attive	0,00
ALTRI ONERI			
Fitti Passivi	29.467,99		
Ammortamenti	312,80		
Fondi per Rischi e Oneri	0,00		
Spese Varie	152,44		
Totale Altri Oneri	29.933,23		
ONERI STRAORDINARI			
Sopravvenienze Passive	0,00		
Totale sopravvenienze passive	0,00		
TOTALE ONERI	207.240,28	TOTALE PROVENTI	216.310,44
AVANZO DI GESTIONE	9.070,16	DISVANZO DI GESTIONE	0,00
TOTALE A PAREGGIO	216.310,44	TOTALE A PAREGGIO	216.310,44

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione delle Materie Plastiche
Federato all'UNI
www.uniplast.info

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (Italy)
Telefono: +39 02 23996540 - 02 23996541 - Telefax: +39 02 23996542
E Mail: uniplast@uniplast.info - C.F. 01406330157

BILANCIO AL 31/12/2017

RENDICONTO FINANZIARIO			
DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017			
ENTRATE CORRENTI E DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI		USCITE CORRENTI E DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	
ENTRATE CORRENTI		USCITE CORRENTI	
Quote Associative	201.390,00	Spese e Servizi	290,76
Contributi Associativi	0,00	Immobilizzazioni	1.268,09
Rimborsi	0,00	Spese Generali	9.251,81
Interessi Attivi	1.206,44	Spese di Gestione	128.697,80
Erogazioni Liberali	0,00	Spese Eventi	5.233,26
Pubblicità e Sponsorizzazioni	0,00	Spese Promozionali	4.215,10
Manifestazioni	12.516,00	Spese Assicurazioni	536,50
Altri Valori	0,00	Imposte e Contributi	3.329,00
Totale entrate correnti	215.112,44	Compensi e Rimborsi	26.350,21
		Oneri Bancari	1.289,12
		Altri Oneri	29.655,44
		Totale uscite correnti	210.117,09
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI		DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	
Cassa	91,45	Cassa	104,45
Banca Pop. Di Milano	420.265,48	Banca Pop. Di Milano	375.247,83
Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	350.000,00	Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	0,00
Banca Pop. Di Sondrio	0,00	Banca Pop. Di Sondrio	400.000,00
Totale disponibilità liquide iniziali	770.356,93	Totale disponibilità liquide finali	775.352,28
TOTALE ENTRATE E DISPONIBILITA' INIZIALI	985.469,37	TOTALE USCITE E DISPONIBILITA' FINALI	985.469,37

© Dott. Fabio Bernini - Studio Bernini Via Ronchi, 11 24029 Vertova (BG)

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione delle Materie Plastiche
Federato all'UNI
www.uniplast.info

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (Italy)
Telefono: +39 02 23996540 - 02 23996541 - Telefax: +39 02 23996542
E Mail: uniplast@uniplast.info - C.F. 01406330157

BILANCIO AL 31/12/2017

RENDICONTO PATRIMONIALE			
DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017			
ATTIVO		PASSIVO E NETTO	
IMMOBILIZZAZIONI		DEBITI	
Immobilizzazioni Immateriali	0,00	Debiti Vari	11.869,18
Macchinari e Impianti	0,00	Fondo TFR	82.357,72
Attrezzature	14.357,27	Fondo per rischi e oneri	6.669,40
Automezzi	0,00	Totale debiti	100.896,30
Arredi	0,00		
Altre	0,00	FONDI AMMORTAMENTO	
Totale immobilizzazioni	14.357,27	F.do Ammortamento Macchinari e Impianti	0,00
		F.do Ammortamento Attrezzature	13.215,99
CREDITI		F.do Ammortamento Automezzi	0,00
Credit Vari	2.135,60	F.do Ammortamento Arredi	0,00
Totale Crediti	2.135,60	F.do Ammortamento Altre	0,00
		Totale F.di Ammortamenti	13.215,99
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI			
Cassa	104,45	PATRIMONIO NETTO	
Banca Pop. Di Milano	375.247,83	Fondo di garanzia	100.000,00
Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	0,00	Fondo Avanzo Esercizi Precedenti	542.099,49
Banca Pop. Di Sondrio	400.000,00	Patrimonio Netto ante risultato gestione	642.099,49
Totale disponibilità liquide finali	775.352,28	Disavanzo/Avanzo di gestione	9.070,16
		Totale patrimonio netto	651.169,65
RATEI E RISCONTI ATTIVI		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
Ratei e Risconti attivi	4.813,67	Ratei e Risconti passivi	31.376,88
Totale Ratei e Risconti attivi	4.813,67	Totale Ratei e Risconti passivi	31.376,88
TOTALE ATTIVO	796.658,82	TOTALE PASSIVO E NETTO	796.658,82

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Rendiconto Patrimoniale, Gestionale, Finanziario e Nota integrativa, è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità dell'associazione.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché della situazione economica e del relativo risultato d'esercizio.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, fatto salvo la rilevazione dei ratei passivi iniziali relativi al personale dipendente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - Ente federato all'UNI

RENDICONTO PATRIMONIALE (Valori arrotondati)

Il rendiconto patrimoniale attivo evidenzia:

- Attrezzature pari a € 14.357,00

In data 18.08.2017 è stato acquistato un nuovo PC con relativo Software per € 1.268,00;

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Attrezzature	13.089,00	14.357,00	1.268,00

- Crediti pari a € 2.136,00:

Costituiti da residui crediti di per € 1.614,00 e da crediti vs/erario per ritenute lavoratori autonomi relativi al bilancio chiuso al 31.12.2016;

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Quote associative morose	0,00	1.202,00	1.202,00
Gettone per partecipazione riunione IIP	416,00	412,00	-4,00
vs/erario rit.Lav.Aut per	522,00	522,00	0,00
Totale	938,00	2.136,00	1.198,00

- Disponibilità liquide finali pari a € 775.352,00:

Costituite dai saldi del conto corrente bancario presso la Banca Pop. Di Milano per € 375.248,00, del conto presso la Banca Pop. Di Sondrio per € 400.000,00 e dalla giacenza in cassa di denaro contante per € 104,00.

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
C/C Banca Pop. Di Milano	420.265,00	375.248,00	- 45.017,00
C/C Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	350.000,00	0,00	- 350.000,00
C/C Banca Pop. Di Sondrio	0,00	400.000,00	400.000,00
Cassa	91,00	104,00	13,00

Totale	770.356,93	775.352,00	4.995,00
---------------	-------------------	-------------------	-----------------

- Ratei e Risconti pari a € 4.814,00:

Relativi all'affitto del Politecnico per € 4.814,00;

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Affitto	4.779,00	4.814,00	35,00

Il rendiconto patrimoniale passivo evidenzia:

- Debiti pari a € 100.896,00:

Costituiti dal fondo TFR, relativo al debito maturato al 31/12/2017 verso i dipendenti per gli obblighi derivanti in applicazione al C.C.N.L. per gli addetti al settore gomma-plastica, dal Fondo rischi e oneri relativo a spese future promozionali e dal debito relativo a fatture ancora da pagare di € 11.869,00.

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Fondo TFR	78.865,00	82.358,00	3.493,00
Fondo per Rischi e oneri	6.669,00	6.669,00	0,00
Contributi Dipendenti Dicembre	9.405,00	9.151,00	- 254,00
Rit. Acconto Lav. Autonomo	362,00	977,00	615,00
Debiti Vs Fornitori	2.596,00	1.741,00	- 855,00
Debiti Vari	993,00	0,00	- 993,00
Totale	98.890,00	100.896,00	2.006,00

- Fondo ammortamento pari a € 13.216,00

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
F.do Amm.to Attrezzature	12.903,00	13.216,00	313,00

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - Ente federato all'UNI

- Ratei e Risconti pari a € 31.377,00:

Relativi ai ratei passivi sulle Ferie/Permessi dei dipendenti e relativi contributi;

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Salari	0,00	24.061,00	24.061,00
Contributi	0,00	7.316,00	7.316,00
Ratei passivi	8.477,00	0,00	8.477,00
Totale	8.477,00	31.377,00	22.900,00

- Patrimonio netto pari a € 651.170,00:

Composto da: Fondo di Garanzia per i Terzi di € 100.000,00, Fondo avanzo esercizi precedenti di € 542.100,00 e dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2017 pari a € 9.070,00;

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Fondo di Garanzia	100.000,00	100.000,00	0,00
Fondo Avanzo Esercizi Precedenti	587.653,00	542.100,00	-45.553,00
Avanzo di Gestione	-18.761,00	9.070,00	27.831,00
Totale	668.892,00	651.170,00	-17.722,00

Si segnala che il Fondo avanzo esercizi precedenti è stato ulteriormente diminuito di € 26.793,00 a seguito della rilevazione dei ratei passivi iniziali relativi al personale dipendente non contabilizzati nell'esercizio precedente. Tale diminuzione ha avuto il parere favorevole dell'organo di controllo.

RENDICONTO GESTIONALE (Valori arrotondati)

Il rendiconto gestionale al 31/12/2017 evidenzia:

- Oneri di gestione pari a € 176.047,00:

I valori più significativi sono rappresentati da: spese per il personale (retribuzioni e contributi) e i compensi e rimborsi a terzi e professionisti.

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Sito Internet	0,00	331,00	331,00

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - Ente federato all'UNI

Spese generali	5.847,00	9.013,00	3.166,00
Spese Stipendi	128.758,00	136.208,00	7.450,00
Spese Organizzative	3.544,00	5.001,00	1.457,00
Spese Promozionali	1.859,00	2.312,00	453,00
Spese Assicurative	537,00	537,00	-
Imposte	3.332,00	3.329,00	- 3,00
Compensi e Rimborsi a Terzi e Prof.	21.990,00	19.316,00	- 2.674,00
Totale	165.867,00	176.047,00	10.180,00

- Oneri Finanziari pari a € 1.261,00:

Costituiti dalle spese banca, dalle spese postali e da interessi passivi;

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Posta	419,00	451,00	32,00
C/C Banca	1.518,00	765,00	- 753,00
Interessi passivi	0,00	45,00	45,00
Totale	1.937,00	1.261,00	- 676,00

- Oneri Altri pari a € 29.933,00:

Relative all'affitto dell'immobile, agli ammortamenti e a spese varie;

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Affitto Politecnico	29.230,00	29.468,00	238,00
Ammortamenti	661,00	313,00	- 348,00
Spese Varie	38,00	152,00	114,00
Totale	29.929,00	29.933,00	4,00

- Proventi di Gestione pari a € 216.310,00:

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - Ente federato all'UNI

I proventi derivano da: quote associative, dalla quota pagata dagli associati per partecipare alla Riunione Plenaria del CEN TC 155 e da interessi attivi bancari.

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
Quote Associative	176.739,00	202.176,00	25.437,00
Manifestazioni e Corsi	665,00	12.928,00	12.263,00
Interessi Attivi C/C	1.556,00	1.206,00	- 350,00
Varie	12,00	0,00	- 12,00
Totale	178.972,00	216.310,00	37.338,00

RENDICONTO FINANZIARIO (Valori arrotondati)

Il rendiconto finanziario al 31/12/2017 presenta:

- Disponibilità liquide finali di € 775.352,00, composte da:

	31.12.2016	31.12.2017	Variazione
C/C Banca Pop. Di Milano	420.266,00	375.248,00	- 45.018,00
C/C Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	350.000,00	0,00	- 350.000,00
C/C Banca Pop. Di Sondrio	0,00	400.000,00	400.000,00
Cassa	91,00	104,00	13,00
Totale	770.357,00	775.352,00	4.995,00

A fronte di

- Disponibilità liquide iniziali di € 770.357,00 composte da:

	01.01.2016	01.01.2017	Variazione
C/C Banca Pop. Di Milano	443.650,00	420.266,00	- 23.384,00
C/C Banca Pop. Di Milano C/Vincolato	350.000,00	350.000,00	0,00
C/C Banca Pop. Di Sondrio	0,00	0,00	0,00

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - Ente federato all'UNI

Cassa	76,00	91,00	15,00
Totale	793.726,00	770.357,00	-23.369,00

Il totale delle entrate è pari a € 215.112,00, di cui le entrate più significative sono derivate da quote associative e da contributi versati dagli associati per le manifestazioni/fiere.

Il totale delle uscite è pari a € 210.117,00 e riguardano la gestione ordinaria dell'attività.

La differenza tra **Entrate/Uscite del Rendiconto Finanziario** e **Proventi/Oneri del Rendiconto Gestionale** è data dalle differenti tempistiche nella riscossione dei Crediti e nel pagamento dei Debiti.

Dati sull'occupazione

L'associazione occupa numero due dipendenti.

Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale

Ai componenti del Consiglio Direttivo non è stato corrisposto alcun compenso.

Ai componenti del Collegio Sindacale è stato corrisposto il compenso di € 1.629,00 per ogni componente.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Non si segnalano impegni, garanzie e passività potenziali non indicata nello stato patrimoniale.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Presidente Prof. Roberto Frassine attesta che i contenuti del presente bilancio, compresa la nota integrativa, sono conformi alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Milano, 13 Aprile 2018

Il Presidente



BILANCIO PREVISIONALE AL 31/12/2018

RENDICONTO GESTIONALE			
DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018			
ONERI		PROVENTI	
SERVIZI		QUOTE	
Sito Internet e Gestione Mail	780,00	Quote associative	207.000,00
Totale spese servizi	780,00	Totale quote	207.000,00
SPESE GENERALI		CONTRIBUTI PUBBLICI E ISTITUZIONALI	
Energia Elettrica	0,00	Contributi Convegni e Fiere	0,00
Spese di Rappresentanza	1.100,00	Contributi Comune	0,00
Congressi e Convegni	0,00	Contributi Provincia	0,00
Telefono	480,00	Contributi da Altri	0,00
Cancelleria	3.500,00	Totale Contributi	0,00
Trasporto	0,00	RIMBORSI VARI	
Totale spese generali	5.080,00	Rimborsi da Terzi	0,00
SPESE DI GESTIONE		Totale Rimborsi	0,00
Salari e Stipendi	104.000,00	INTERESSI ATTIVI	
Contributi su Salari e Stipendi	34.200,00	Interessi Attivi Bancari	660,00
Trattamento Fine Rapporto di Lavoro	3.500,00	Interessi Attivi Postali	0,00
Mensa e Buoni Pasto	2.400,00	Altri Interessi Attivi	0,00
Totale spese di gestione	144.100,00	Totale Interessi Attivi	660,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI		EROGAZIONI LIBERALI	
Spese Organizzative	5.000,00	Erogazioni Liberali	0,00
Spese viaggio	0,00	Raccolta Fondi	0,00
Totale spese eventi	5.000,00	Totale Erogazioni Liberali	0,00
SPESE PROMOZIONALI		SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	
Spese Promozionali	0,00	Pubblicità	0,00
Spese Stampa e Video	0,00	Sponsorizzazioni	0,00
Totale spese promozionali	0,00	Totale Pubblicità e Sponsorizzazioni	0,00
SPESE ASSICURAZIONI		MANIFESTAZIONI	
Assicurazioni	536,50	Manifestazioni e Corsi	0,00
Totale spese Assicurazioni	536,50	Totale Manifestazioni	0,00
IMPOSTE E CONTRIBUTI		ALTRI PROVENTI	
Irap	3.600,00	Fitti attivi	0,00
Irpef	0,00	Lotterie	0,00
liquidazione IVA	0,00	Proventi Vari	0,00
Totale imposte e contributi	3.600,00	Totale Altri Valori	0,00
COMPENSI E RIMBORSI		PROVENTI STRAORDINARI	
Rimborso Spese	200,00	Sopravvenienze Attive	0,00
Compensi a Terzi o Professionis	7.300,00		
Totale Compensi e Rimborsi	7.500,00		
ONERI BANCARI			
Spese Posta	460,00		
Spese Banca	600,00		
Interessi Passivi e Rate Mutuo	0,00		
Totale oneri bancari	1.060,00	Totale sopravvenienze attive	0,00
ALTRI ONERI			
Fitti Passivi	30.000,00		
Ammortamenti	350,00		
Fondi per Rischi e Oneri	0,00		
Spese Varie	130,00		
Totale Altri Oneri	30.480,00		
ONERI STRAORDINARI			
Sopravvenienze Passive	0,00		
Totale sopravvenienze passive	0,00		
TOTALE ONERI	198.136,50	TOTALE PROVENTI	207.660,00
AVANZO DI GESTIONE	9.523,50	DISVANZO DI GESTIONE	0,00
TOTALE A PAREGGIO	207.660,00	TOTALE A PAREGGIO	207.660,00