

ASSOCIAZIONE LIONS QUEST ITALIA ONLUS

VIA PIAVE N. 19

00187 ROMA

CODICE FISCALE 97472570585

RENDICONTO DEGLI INCASSI DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

PERIODO AMMINISTRATIVO 01/07/2008 - 30/06/2009

INCASSI DELLA GESTIONE

CONTRIBUTI CORSI BASE	€	100.974,30	
CONTRIBUTI CORSI FOLLOW UP	€	6.300,00	
CONTRIBUTI CORSI GENITORI	€	7.400,00	
CONTRIBUTI CORSI DIRIGENTI	€	3.000,00	
TOTALE CONTRIBUTI DA UTENTI			€ 117.674,30
CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI	€	3.752,28	
CONTRIBUTI ORDINARI MD108	€	20.000,00	
CONTRIBUTI DA TERZI	€	2.000,00	
CONTRIBUTI DA DISTRETTI	€	5.700,00	
CONTRIBUTI CORE 4 SEDE CENTRALE	€	17.739,67	
TOTALE CONTRIBUTI DA NON UTENTI			€ 49.191,95
INTERESSI ATTIVI BANCARI			€ 1.025,50
TOTALE ENTRATE			€ 167.891,75

PAGAMENTI DELLA GESTIONE

LIBRI DI TESTO	€	282,00		
MATERIALE DIDATTICO	€	85,00		
TOTALE SPESE MATERIALI DIDATTICO			€	367,00
PROMOZIONE MATERIALE DIVULGATIVO	€	6.576,00		
TRASPORTI	€	1.352,40		
CANONE SERVIZI TELEMATICI	€	300,00		
SPESE POSTALI E BOLLATI	€	729,89		
ALTRE SPESE	€	36,00		
TOTALE SPESE SERVIZI			€	8.994,29
COMPENSI DOCENTI E FORMATORI	€	118.932,31		
ONERI PREVIDENZIALI	€	4.756,30		
RIMBORSO SPESE E TRASFERTE	€	23.542,00		
TOTALE SPESE DOCENTI E FORMATORI			€	147.230,61
SPESE BANCARIE	€	249,55		
OMAGGI E REGALIE	€	528,00		
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	1.034,94		
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	€	2.928,26		
ROYALTIES LCIF	€	3.263,46		
TOTALE SPESE DIVERSE			€	8.004,21
ANTICIPI FORNITORI MATERIALE DIDAT	€	34.620,00		
TOTALE INVESTIMENTI			€	34.620,00
TOTALE USCITE			€	199.216,11
DISAVANZO DI CASSA			-€	31.324,36
FONDI LIQUIDI INIZIALI			€	108.994,95
FONDI LIQUIDI FINALI			€	77.670,59

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSOCIAZIONE LIONS QUEST ITALIA ONLUS

VIA PIAVE N. 19

00187 ROMA

CODICE FISCALE 97472570585

RENDICONTO DEGLI INCASSI DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

PERIODO AMMINISTRATIVO 01/07/2008 - 30/06/2009

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE ESERCIZIO

CASSA	€	589,25		
BANCA PROSSIMA C/C 3206	€	77.108,43		
INTESA SNA PAOLO C/C 6553	-€	27,09		
TOTALE FONDI LIQUIDI			€	77.670,59
CONTRIBUTI DA INCASSARE	€	64.426,08		
ANTICIPI A FORNITORI	€	13.264,43		
ANTICIPI A FORNITORI PER NUOVI TESTI	€	34.620,00		
DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	€	116,00		
TOTALE ATTIVITA' PER CREDITI			€	112.426,51
ATTREZZATURE	€	588,00		
DOTAZIONE VOLUMI DIDATTICI	€	4.650,00		
DOTAZIONE MATERIALE DIDATTICO	€	3.490,00		
DOTAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO	€	760,00		
TOTALE ATTIVITA' DETENUTE X GEST.			€	9.488,00
TOTALE ATTIVITA'			€	199.585,10
ERARIO C/RITENUTE PROFESSIONISTI	€	14.353,60		
NOTE SPESE DA LIQUIDARE	€	901,50		
ANTICPO PAGAMENTO CORSI	€	2.200,00		
FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	€	100.584,73		
FONDAZIONE LCIF X ROYALTIES	€	3.263,46		
TOTALE ATTIVITA' DETENUTE X GEST.			€	121.303,29
TOTALE PASSIVITA'			€	121.303,29
DIFFERENZA ATTIVO-PASSIVO			€	78.281,81

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSOCIAZIONE LIONS QUEST ITALIA ONLUS

VIA PIAVE N. 19

00187 ROMA

CODICE FISCALE 97472570585

STATO PATRIMONIALE

PERIODO AMMINISTRATIVO 01/07/2008 - 30/06/2009

ATTIVO	2008-2009	2007-2008	PASSIVO	2008-2009	2007-2008
IMMOBILIZZAZIONI	€ 588,00		PATRIMONIO NETTO LIBERO	€ 78.281,81	€ 76.256,97
Attrezzature	€ 588,00		Patr. netto prec.	€ 76.256,97	€ 78.837,34
			Avanzo di Gestione	€ 2.024,84	
			Disavanzo di Gestione		-€ 2.580,37
RIMANANZE	€ 43.520,00	€ 21.491,20	DEBITI PER LE ATTIVITA' ISTITUZ.	€ 104.749,69	€ 108.174,42
Volumi didattici	€ 4.650,00	€ 11.951,20	Fornitori		€ 42.551,72
Materiale didattico	€ 3.490,00	€ 6.678,00	Note spese da pagare	€ 901,50	€ 2.053,50
Traduzione testi	€ 760,00	€ 2.862,00	Fatture da ricevere	€ 100.584,73	€ 60.305,74
ant. a fornitori x libri	€ 34.620,00		Debiti per Royalties	€ 3.263,46	€ 3.263,46
CREDITI	€ 77.806,51	€ 58.700,00	DEBITI DIVERSI	€ 16.553,60	€ 4.754,76
Deposito cauzionale	€ 116,00		Anticipi ricevuti corsi	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Contributi da ricevere	€ 64.426,08	€ 58.700,00	erario Ritenute 1040	€ 14.353,60	€ 2.554,76
Ant. A Forn. X servizi	€ 13.264,43				
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 77.670,59	€ 108.994,95			
B.ca Prossima c. 3206	€ 77.108,43	€ 35.987,67			
I.S.P.T. C. 6553	-€ 27,09	€ 73.007,28			
Disponibilità di cassa	€ 589,25				
TOTALE ATTIVO	€ 199.585,10	€ 189.186,15	TOTALE PROVENTI	€ 199.585,10	€ 189.186,15

Il Presidente del Consiglio Direttivo

ASSOCIAZIONE LIONS QUEST ITALIA ONLUS

VIA PIAVE N. 19

00187 ROMA

CODICE FISCALE 97472570585

RENDICONTO GESTIONALE

PERIODO AMMINISTRATIVO 01/07/2008 - 30/06/2009

ONERI	2008-2009	2007-2008	PROVENTI E RICAVI	2008-2009	2007-2008
Dotazioni Iniziale materiale didattico	€ 21.491,20	€ 9.319,20	Dotazioni FINALE materiale didattico	€ 8.900,00	€ 21.491,20
Volumi didattici	€ 11.951,20	€ 9.319,20	Volumi didattici	€ 4.650,00	€ 11.951,20
Materiale didattico	€ 6.678,00		Materiale didattico	€ 3.490,00	€ 6.678,00
Materiale divulgativo	€ 2.862,00		Materiale divulgativo	€ 760,00	€ 2.862,00
ONERI TESTI E MATERIALI	€ 367,00	€ 24.226,32	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 123.400,35	€ 93.300,00
Libri di testo	€ 282,00	€ 14.204,32	Contributi corsi base	€ 96.800,35	€ 76.200,00
Materiale didattico	€ 85,00	€ 5.022,00	Contributi corsi F. UP	€ 9.100,00	€ 7.700,00
Traduzione testi		€ 5.000,00	Contributi corsi genit	€ 14.500,00	€ 9.400,00
			Contributi corsi dirig	€ 3.000,00	
ONERI PER SERVIZI PER LE ATTIVITA'	€ 10.166,69	€ 16.020,21	PROVENTI DA DISTRETTI LIONS E TERZI	€ 31.452,28	€ 26.277,88
Materiale divulgativo	€ 6.744,00	€ 12.475,20	Contr. Fornitura Libri	€ 3.752,28	€ 3.277,88
Trasporti	€ 2.284,80	€ 2.726,63	Contr. Ord. MD108	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Servizi Telematici	€ 372,00		Contributi da terzi	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Postali e bollati	€ 729,89	€ 241,00	Contr. da Distretti	€ 5.700,00	
Altre spese	€ 36,00	€ 577,38			
ONERI PER I FORMATORI DOCENTI	€ 138.750,51	€ 100.581,95	PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	€ 18.765,17	€ 17.366,38
Compenso Docenti	€ 103.860,00	€ 86.174,09	Interessi attivi Bnaca	€ 1.025,50	€ 660,96
Oneri previdenziali	€ 4.690,00	€ 1.561,30	Core 4 Sede Centrale	€ 17.739,67	€ 16.645,82
Rimb. Viaggi e trasf.	€ 30.200,51	€ 12.846,56	Sconti e abbuoni		€ 59,60
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 9.717,56	€ 10.868,15			
Commissioni bancarie	€ 249,55	€ 406,28			
Omaggi e regalie	€ 528,00				
Oneri di rappresent.	€ 1.034,94	€ 807,03			
Oneri viaggi e sogg.	€ 3.711,26	€ 4.131,38			
Cancelleria	€ 930,35	€ 2.260,00			
Royalties LCIF	€ 3.263,46	€ 3.263,46			
TOTALE ONERI	€ 180.492,96	€ 161.015,83	TOTALE PROVENTI	€ 182.517,80	€ 158.435,46
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 2.024,84		RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		€ 2.580,37