

BOZZA di Bilancio al 31/12/16 per Assemblea

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO AL 31/12/2016		CONSUNTIVO AL 31/12/2015	
<b>PROVENTI</b>		<b>31/12/2016</b>		<b>31/12/2015</b>	
<b>1) Proventi da attività tipiche</b>		<b>211.852,05</b>		<b>211.600,64</b>	
<i>Da soci e associati</i>					
Quote associative	208.355,00	211.852,05	206.395,00	211.600,64	
Contributi	3.497,05		5.205,64		
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3) Proventi da attività accessorie</b>		<b>10.414,49</b>		<b>6.129,60</b>	
<i>Contributi per progetti</i>					
LLOOF Progetto	10.414,49	10.414,49	6.129,60	6.129,60	
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4.1) Da depositi bancari		0,00		0,00	
Interessi attivi su c/c					
4.2) Da partecipazioni, obbligazioni e assimilati		0,00		0,00	
Interessi attivi diversi					
<b>5) Proventi straordinari</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
5.1) Altro		0,00		0,00	
Abbuoni e sconti attivi					
<b>6) Rimanenze finali</b>		<b>6.073,81</b>		<b>7.542,00</b>	
6.1) Materiali vari		6.073,81		7.542,00	
Libri rimanenze finali	1.850,36		1.508,50		
Magliette e borse rimanenze finali	4.223,45		6.033,50		
<b>TOTALE PROVENTI (A)</b>		<b>228.340,35</b>		<b>225.272,24</b>	

<b>ONERI</b>		<b>31/12/2016</b>		<b>31/12/2015</b>	
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		<b>47.852,56</b>		<b>42.018,88</b>	
<i>1.1) Materiali</i>					
Acquisto libri	1.837,89	1.837,89	2.705,05	2.705,05	
Acquisto magliette e borse	0,00		0,00		
<i>1.2) Rimborsi a soci</i>					
Rimborsi consiglieri e spese consiglio	2.856,87	11.940,07	2.945,40	25.385,84	
Rimborsi e spese gruppo comunicazione	200,20		2.217,82		
Rimborsi coordinatori e spese coordinamento	8.883,00		20.222,62		
<i>1.3) Assemblee e conferenze</i>					
Spese assemblee sociali	25.420,01	27.539,25	12.013,13	12.013,13	
Spese conferenze Wwoof	2.119,24		0,00		
<i>1.4) Progetti e contributi</i>					
Contributi ad altre associazioni	6.535,35	6.535,35	1.914,86	1.914,86	
<b>2) Oneri promozionali e per raccolta fondi</b>		<b>2.770,72</b>		<b>2.258,50</b>	
<i>1.1) Spese promozionali</i>					
Depliant, manifesti, fiere	2.770,72	2.770,72	2.258,50	2.258,50	
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>		<b>12.391,66</b>		<b>17.680,94</b>	
<i>3.1) Contributi a progetti</i>					
Contributi e sostegno a progetti	12.391,66	12.391,66	17.680,94	17.680,94	
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>5) Oneri straordinari</b>		<b>7.542,00</b>		<b>12.965,00</b>	
<i>5.1) Materiali vari</i>					
Magliette e borse rimanenze iniziali	6.033,50	7.542,00	12.965,00	12.965,00	
Libri rimanenze iniziali	1.508,50		0,00		
<b>6) Oneri di supporto generale</b>		<b>138.587,24</b>		<b>133.136,52</b>	
<i>6.1) Gestione ufficio</i>					
Cancelleria e fotocopie	682,52	61.242,52	564,64	59.989,99	
Spese telefoniche	1.619,18		1.624,51		
Postali e assimilate	1.382,71		317,00		
Manutenzione beni propri	0,00		38,00		
Collaboratori e altre spese (viaggi, ecc)	6.238,71		3.965,91		
Personale dipendente e assimilato	51.319,40		53.479,93		
<i>6.2) Consulenze professionali</i>					
Spese amministrative	6.296,05	21.594,13	4.372,23	14.049,42	
Spese legali	3.552,64		3.512,26		
Internet e informatica spese	11.745,44		6.164,93		
<i>6.3) Banche e assicurazioni</i>					
Spese bancarie	2.889,91	52.761,02	3.585,62	52.153,54	
Assicurazioni	49.871,11		48.567,92		
<i>6.4) Ammortamenti</i>					
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	975,40	2.318,00	5.015,27	
Ammortamenti materiali	975,40		2.697,27		
<i>6.6) Tributarie e simii</i>					
Imposte di bollo	306,92	2.014,17	312,52	1.928,30	
Imposte e tasse	1.707,25		1.615,78		
<b>TOTALE ONERI (B)</b>		<b>209.144,18</b>		<b>208.059,84</b>	
<b>RISULTATO DI GESTIONE (A-B) PERDITA (-)</b>		<b>19.196,17</b>		<b>17.212,40</b>	

BOZZA di Bilancio al 31/12/16 per Assemblea

STATO PATRIMONIALE

CONSUNTIVO AL 31/12/2016

CONSUNTIVO AL 31/12/2015

ATTIVO		31/12/2016		31/12/2015
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		61.554,00		51.554,00
i) immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
Software	8.954,83		8.954,83	
Marchi, brevetti e certificazioni	4.851,13		4.851,13	
Statuto, regolamenti e normativa privacy	956,38		956,38	
F.do amm. Immobilizzazioni immateriali	-14.762,34		-14.762,34	
ii) immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
Macchine e arredi d'ufficio	22.539,97		21.544,57	
F.do amm. Macchine d'ufficio	-22.539,97		-21.544,57	
iii) immobilizzazioni finanziarie	61.554,00		51.554,00	
Partecipazioni	61.554,00		51.554,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		118.052,66		116.566,08
i) rimanenze	6.073,81		7.542,00	
Libri rimanenze	1.850,36		1.508,50	
Magliette e borse rimanenze	4.223,45		6.033,50	
ii) crediti	9.798,00		12.018,01	
Anticipi a fornitori (assicurazione)	9.048,00		10.668,01	
Verso istituti di credito	0,00		0,00	
Verso dipendenti	750,00		1.350,00	
Verso erario	0,00		0,00	
iii) attività finanziarie	0,00		0,00	
Obbligazioni				
iv) disponibilità liquide	102.180,85		97.006,07	
1) depositi bancari *	100.227,60		94.641,70	
2) denaro e valori in cassa	888,77		963,37	
3) carte ricaricabili	1.064,48		1.401,00	
E) RATEI E RISCONTI		0,00		969,28
i) Risconti	0,00		969,28	
Risconti attivi	0,00		969,28	
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>179.606,66</b>		<b>169.089,36</b>

PASSIVO		31/12/2016		31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		107.877,17		88.681,00
i) Patrimonio libero	107.877,17		88.681,00	
1) Risultato gestionale esercizio in corso	19.196,17		17.212,40	
2) Avanzo di gestione da esercizi precedenti	88.681,00		71.468,60	
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		0,00		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		14.666,57		13.076,69
D) DEBITI		57.062,92		67.331,67
1) Debiti verso fornitori	45.266,63		48.084,90	
Fatture da ricevere	7.158,29		8.799,82	
Vs istituti di credito	707,34		220,28	
Vs istituti di assicurazione	37.401,00		37.664,80	
Vs associazioni e simili	0,00		1.400,00	
2) Verso soci	5.922,04		12.637,38	
Per anticipo quote associative anno successivo	3.885,00		5.075,00	
Per rimborsi	2.037,04		7.562,38	
3) Verso erario	1.692,36		1.353,74	
Imposte e ritenute da versare	1.692,36		1.353,74	
4) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.002,89		2.652,65	
Inps e Inail	2.002,89		2.652,65	
5) Stipendi da pagare	2.179,00		2.603,00	
E) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>179.606,66</b>		<b>169.089,36</b>