

BOZZA di Bilancio al 31/12/16 per Assemblea

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO AL 31/12/2017	CONSUNTIVO AL 31/12/2016
<b>PROVENTI</b>		<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>1) Proventi da attività tipiche</b>		<b>208.500,00</b>	<b>211.852,05</b>
Da soci e associati	208.500,00		211.852,05
Quote associative	205.000,00		208.355,00
Contributi	3.500,00		3.497,05
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Proventi da attività accessorie</b>		<b>0,00</b>	<b>10.414,49</b>
Contributi per progetti	0,00		10.414,49
LLOOF Progetto	0,00		10.414,49
<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			
6) Rimanenze finali		<b>4.000,00</b>	<b>6.073,81</b>
6.1) Materiali vari	4.000,00		6.073,81
Libri rimanenze finali	1.500,00		1.850,36
Magliette e borse rimanenze finali	2.500,00		4.223,45
<b>TOTALE PROVENTI (A)</b>		<b>212.500,00</b>	<b>228.340,35</b>

<b>ONERI</b>		<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		<b>49.000,00</b>	<b>47.852,56</b>
1.1) Materiali	1.500,00		1.837,89
Acquisto libri	1.500,00		1.837,89
Acquisto magliette e borse	0,00		0,00
1.2) Rimborsi a soci	13.500,00		11.940,07
Rimborsi consiglieri e spese consiglio	3.000,00		2.856,87
Rimborsi e spese gruppo comunicazione	500,00		200,20
Rimborsi coordinatori e spese coordinamento	10.000,00		8.883,00
1.3) Assemblee e conferenze	27.500,00		27.539,25
Spese assemblee sociali	25.500,00		25.420,01
Spese conferenze Wwoof	2.000,00		2.119,24
1.4) Progetti e contributi	6.500,00		6.535,35
Contributi ad altre associazioni	6.500,00		6.535,35
<b>2) Oneri promozionali e per raccolta fondi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.770,72</b>
1.1) Spese promozionali	2.500,00		2.770,72
Depliant, manifesti, fiere			
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>		<b>6.000,00</b>	<b>12.391,66</b>
3.1) Contributi a progetti	6.000,00		12.391,66
Contributi e sostegno a progetti			
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5) Oneri straordinari</b>		<b>6.073,81</b>	<b>7.542,00</b>
5.1) Materiali vari	6.073,81		7.542,00
Magliette e borse rimanenze iniziali	4.223,45		6.033,50
Libri rimanenze iniziali	1.850,36		1.508,50
<b>6) Oneri di supporto generale</b>		<b>150.956,92</b>	<b>138.587,24</b>
6.1) Gestione ufficio	77.850,00		61.242,52
Cancelleria e fotocopie	750,00		682,52
Spese telefoniche	1.600,00		1.619,18
Postali e assimilate	1.000,00		1.382,71
Manutenzione beni propri	0,00		0,00
Collaboratori e altre spese (viaggi, ecc)	6.500,00		6.238,71
Personale dipendente e assimilato	68.000,00		51.319,40
6.2) Consulenze professionali	25.300,00		21.594,13
Spese amministrative	7.000,00		6.296,05
Spese legali	3.500,00		3.552,64
Internet e informatica spese	14.800,00		11.745,44
6.3) Banche e assicurazioni	45.000,00		52.761,02
Spese bancarie	3.000,00		2.889,91
Assicurazioni	42.000,00		49.871,11
6.4) Ammortamenti	0,00		975,40
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00
Ammortamenti materiali	0,00		975,40
6.6) Tributarie e simili	2.806,92		2.014,17
Imposte di bollo	306,92		306,92
Imposte e tasse	2.500,00		1.707,25
<b>TOTALE ONERI (B)</b>		<b>214.530,73</b>	<b>209.144,18</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE (A-B) PERDITA (-)</b>		<b>-2.030,73</b>	<b>19.196,17</b>

BOZZA di Bilancio al 31/12/16 per Assemblea

STATO PATRIMONIALE	PREVENTIVO AL 31/12/2017		CONSUNTIVO AL 31/12/2016	
<b>ATTIVO</b>		<b>31/12/2016</b>		<b>31/12/2016</b>
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		61.554,00		61.554,00
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		22.539,97	
F.do amm. Macchine d'ufficio	-22.539,97		-22.539,97	
iii) immobilizzazioni finanziarie	61.554,00		61.554,00	
Partecipazioni	61.554,00		61.554,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		109.742,44		118.052,66
i) rimanenze	4.000,00		6.073,81	
Libri rimanenze	1.500,00		1.850,36	
Magliette e borse rimanenze	2.500,00		4.223,45	
ii) crediti	30.150,00		9.798,00	
Anticipi a fornitori (assicurazione)	30.000,00		9.048,00	
Verso istituti di credito	0,00		0,00	
Verso dipendenti	150,00		750,00	
Verso erario	0,00		0,00	
iii) attività finanziarie	0,00		0,00	
Obbligazioni				
iv) disponibilità liquide	75.592,44		102.180,85	
1) depositi bancari *	74.092,44		100.227,60	
2) denaro e valori in cassa	500,00		888,77	
3) carte ricaricabili	1.000,00		1.064,48	
E) RATEI E RISCOINTI		0,00		0,00
i) Risconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00		0,00	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>171.296,44</b>	<b>171.296,44</b>	<b>179.606,66</b>	<b>179.606,66</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2016</b>		<b>31/12/2016</b>
A) PATRIMONIO NETTO		105.846,44		107.877,17
i) Patrimonio libero	105.846,44		107.877,17	
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-2.030,73		19.196,17	
2) Avanzo di gestione da esercizi precedenti	107.877,17		88.681,00	
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		0,00		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		17.000,00		14.666,57
D) DEBITI		35.200,00		57.062,92
1) Debiti verso fornitori	20.700,00		45.266,63	
Fatture da ricevere	8.000,00		7.158,29	
Vs istituti di credito	700,00		707,34	
Vs istituti di assicurazione	12.000,00		37.401,00	
Vs associazioni e simili	0,00		0,00	
2) Verso soci	6.000,00		5.922,04	
Per anticipo quote associative anno successivo	4.000,00		3.885,00	
Per rimborsi	2.000,00		2.037,04	
3) Verso erario	2.000,00		1.692,36	
Imposte e ritenute da versare	2.000,00		1.692,36	
4) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.500,00		2.002,89	
Inps e Inail	3.500,00		2.002,89	
5) Stipendi da pagare	3.000,00		2.179,00	
E) RATEI E RISCOINTI		0,00		0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>158.046,44</b>		<b>179.606,66</b>