

Bilancio al 31/12/15 (aggiornato il 29/02/16)

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO AL 31/12/2015		CONSUNTIVO AL 31/12/2014	
PROVENTI			31/12/2015		31/12/2014
1) Proventi da attività tipiche			211.600,64		220.053,92
<i>Da soci e associati</i>					
Quote associative*	206.395,00	211.600,64		220.053,92	
Contributi	5.205,64			2.493,92	
2) Proventi da raccolta fondi			0,00		0,00
3) Proventi da attività accessorie			6.129,60		0,00
<i>Contributi per progetti</i>					
LLOOF Progetto	6.129,60	6.129,60			
4) Proventi finanziari e patrimoniali			0,00		188,65
4.1) Da depositi bancari			0,00		0,00
Interessi attivi su c/c				0,00	
4.2) Da partecipazioni, obbligazioni e assimilati			0,00		188,65
Interessi attivi diversi				188,65	
5) Proventi straordinari			0,00		3,72
5.1) Altro			0,00		3,72
Abbuoni e sconti attivi				3,72	
6) Rimanenze finali			7.542,00		12.965,00
6.1) Materiali vari			7.542,00		12.965,00
Libri rimanenze finali	1.508,50			0,00	
Magliette e borse rimanenze finali	6.033,50			12.965,00	
TOTALE PROVENTI (A)			225.272,24		233.211,29

* 763 host, 5134 wwoofers

ONERI			31/12/2015		31/12/2014
1) Oneri da attività tipiche			42.018,88		50.480,44
<i>1.1) Materiali</i>					
Acquisto libri	2.705,05	2.705,05		16.290,25	
Acquisto magliette e borse	0,00			16.290,25	
<i>1.2) Rimborsi a soci</i>					
Rimborsi consiglieri e spese consiglio	2.945,40	25.385,84		19.324,10	
Rimborsi e spese gruppo comunicazione	2.217,82			6.475,69	
Rimborsi coordinatori e spese coordinamento	20.222,62			1.075,65	
				11.772,76	
<i>1.3) Assemblee e conferenze</i>					
Spese assemblee sociali	12.013,13	12.013,13		11.616,09	
Spese conferenze Wwoof	0,00			10.387,97	
				1.228,12	
<i>1.4) Progetti e contributi</i>					
Contributi ad altre associazioni **	1.914,86	1.914,86		3.250,00	
				3.250,00	
2) Oneri promozionali e per raccolta fondi			2.258,50		5.399,08
<i>1.1) Spese promozionali</i>					
Depliant, manifesti, fiere	2.258,50	2.258,50		5.399,08	
3) Oneri da attività accessorie			17.680,94		8.755,07
<i>3.1) Contributi a progetti</i>					
Contributi e sostegno a progetti **	17.680,94	17.680,94		8.755,07	
4) Oneri finanziari e patrimoniali			0,00		0,00
5) Oneri straordinari			12.965,00		0,00
<i>5.1) Materiali vari</i>					
Magliette e borse rimanenze iniziali	12.965,00	12.965,00		0,00	
6) Oneri di supporto generale			133.136,52		154.344,97
<i>6.1) Gestione ufficio</i>					
Cancelleria e fotocopie	564,64	59.989,99		712,31	
Spese telefoniche	1.624,51			1.768,62	
Postali e assimilate	317,00			1.960,61	
Manutenzione beni propri	38,00			0,00	
Collaboratori e altre spese (viaggi, ecc)	3.965,91			14.407,23	
Personale dipendente e assimilato	53.479,93			48.576,83	
<i>6.2) Consulenze professionali</i>					
Spese amministrative	4.372,23	14.049,42		4.889,36	
Spese legali	3.512,26			3.298,88	
Internet e informatica spese	6.164,93			5.761,49	
<i>6.3) Banche e assicurazioni</i>					
Spese bancarie	3.585,62	52.153,54		4.005,75	
Assicurazioni	48.567,92			51.743,02	
<i>6.4) Ammortamenti</i>					
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.318,00	5.015,27		12.444,34	
Ammortamenti materiali	2.697,27			3.594,48	
<i>6.6) Tributarie e simili</i>					
Imposte di bollo	312,52	1.928,30		254,95	
Imposte e tasse	1.615,78			927,10	
TOTALE ONERI (B)			208.059,84		218.979,56
RISULTATO DI GESTIONE (A-B) PERDITA (-)			17.212,40		14.231,73

Note alle voci:

* 763 host, 5134 wwoofers

** scheda di dettaglio voce allegata

Bilancio al 31/12/15 (aggiornato il 29/02/16)

STATO PATRIMONIALE

CONSUNTIVO AL 31/12/2015

CONSUNTIVO AL 31/12/2014

ATTIVO		31/12/2015		31/12/2014
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		51.554,00		41.554,00
i) immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00
Software	8.954,83		6.636,83	
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		-12.444,34	
ii) immobilizzazioni materiali		0,00	0,00	0,00
Macchine e arredi d'ufficio	21.544,57		18.847,30	
F.do amm. Macchine d'ufficio	-21.544,57		-18.847,30	
iii) immobilizzazioni finanziarie		51.554,00	41.554,00	41.554,00
Partecipazioni	51.554,00		41.554,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		116.566,08		106.260,10
i) rimanenze		7.542,00	12.965,00	12.965,00
Libri rimanenze	1.508,50		0,00	
Magliette e borse rimanenze	6.033,50		12.965,00	
ii) crediti		12.018,01	12.618,03	12.618,03
Anticipi a fornitori (assicurazione)	10.668,01		10.668,03	
Verso istituti di credito	0,00		0,00	
Verso dipendenti	1.350,00		1.950,00	
Verso erario	0,00		0,00	
iii) attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Obbligazioni			0,00	
iv) disponibilità liquide		97.006,07	80.677,07	80.677,07
1) depositi bancari	94.641,70		78.780,99	
2) denaro e valori in cassa	963,37		947,62	
3) carte ricaricabili	1.401,00		948,46	
E) RATEI E RISCONTI		969,28		0,00
i) Risconti		969,28	0,00	0,00
Risconti attivi	969,28			
TOTALE ATTIVO	169.089,36	169.089,36	147.814,10	147.814,10

PASSIVO		31/12/2015		31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		88.681,00		71.468,60
i) Patrimonio libero		88.681,00	71.468,60	71.468,60
1) Risultato gestionale esercizio in corso	17.212,40		14.231,73	
2) Avanzo di gestione da esercizi precedenti	71.468,60		57.236,87	
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		0,00		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		13.076,69		11.088,24
D) DEBITI		67.331,67		65.257,26
1) Debiti verso fornitori		48.084,90	49.533,23	49.533,23
Fatture da ricevere	8.799,82		8.523,48	
Vs istituti di credito	220,28		115,75	
Vs istituti di assicurazione	37.664,80		40.894,00	
Vs associazioni e simili	1.400,00			
2) Verso soci		12.637,38	9.921,72	9.921,72
Per anticipo quote associative anno successivo	5.075,00		5.180,00	
Per rimborsi	7.562,38		4.741,72	
3) Verso erario		1.353,74	1.497,31	1.497,31
Imposte e ritenute da versare	1.353,74		1.497,31	
4) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		2.652,65	1.626,00	1.626,00
Inps e Inail	2.652,65		1.626,00	
5) Stipendi da pagare		2.603,00	2.679,00	2.679,00
E) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE PASSIVO	169.089,36	169.089,36	147.814,10	147.814,10