

BILANCIO FINANZIARIO periodo amministrativo dal 1/1/2017 al 31/12/2017

	importi parziali	importi totali
1. LIQUIDITA' INIZIALE (consistenza di cassa+saldo cc bancario+saldo cc postale+saldo carta Enjoy)		€22,987.88
ENTRATE		
1. QUOTE ASSOCIATIVE		€117.00
2. CONVENZIONI CON ENTI		€30,000.00
2.1 saldo 2016	€10,000.00	
2.2 acconto 2017	€20,000.00	
3. CINQUE PER MILLE		€411.81
4. DONAZIONI		€16,168.50
4.1 Centro terza età Valtesse	€3,000.00	
4.2 Utenti e Volontari	€6,168.50	
4.3 Comune BG.rimborso C.E.A.	€7,000.00	
5. AMMINISTRATIVE		€0.070
5.1 interessi cc banca	€0.070	
5.2 interessi cc posta	€0.00	
6. ASSICURAZIONI		€0.00
6.1 rimborso Kasko Centro 3 età Villaggio Sposi		
7. CAPARRE		€3,000.00
8. INCASSI PASTI		€379,708.00
8.1 da pasti in esonero	€27,202.50	
8.2 da riscossione diretta utenti	€352,505.50	
9. MANUTENZIONE		€0.00
11. VAUCER		€15,000.00
11.1 saldo 2016	€7,500.00	
11.2 acconto 2017	€7,500.00	
12. VARIE		€0.00
13. GIROCONTO		€16,944.00
14. VETTURE NUOVE		
TOTALE ENTRATE		€461,349.380

USCITE		
1. RIMBORSO SPESE A VOLONTARI		€14,749.000
	1.1 a volontari Auto Amica Loreto	€ 1,998.00
	1.2 a volontari Auto Amica Valtesse	€ 6,196.50
	1.3 a volontari Disnà	€ 6,554.50
2. MANUTENZIONE		€ 4,829.850
	2.1 per automezzi	€ 4,816.95
	2.2 per strutture	€ 12.90
3. AMMINISTRATIVE		€ 4,848.020
	3.1 telefono fisso-adsI-telefonini	€ 1,059.69
	3.2 cancelleria	€ 2,979.14
	3.3 spese cc banca - imposta di bollo - spese bonifici	€ 468.19
	3.4 spese cc postale - commissioni accr.bollettini	€ 67.00
	3.5 varie - tesseramento CSV	€ 274.00
4. ASSICURAZIONI		€ 13,393.000
5. CAPARRE		€ 1,500.000
6. FORNITORI		€ 365,110.920
	6.1 Pamir s.r.l.	€ 302,537.320
	6.2 Punto Ristorazione s.r.l.	€ 62,573.600
7. INCASSI PASTI		€ 0.000
8. VAUCER		€ 11,919.520
	8.1 commercialista	€ 427.52
	8.2 F24	€ 2,196.00
	8.3 rimborsi lavoratori	€ 9,296.00
9. CARBURANTE		€ 5,378.154
10. VARIE		€ 785.170
	9.1 borse termiche	€ 14.30
	9.2 spese per rinfreschi a volontari	€ 570.73
	9.3 Sesab inserzione	€ 200.14
11. CINQUE PER MILLE		€ 0.000
12. GIROCONTO		€ 16,944.000
	12.1 a cassa pronti contanti	€ 14,044.00
	12.2 a carta prepagata Enjoy	€ 2,900.00
TOTALE USCITE		€ 439,457.634
LIQUIDITA' FINALE (liquidità iniziale+totale entrate-totale uscite)		€ 44,879.630
	1. di cui valori in cassa	€ 1,670.47
	2. di cui valori presso cc bancario	€ 36,665.03
	3. di cui valori presso cc postale	€ 6,111.83
	4. di cui valori su carta prepagata Enjoy	€ 432.30

data

17/04/2018

firma

| RELAZIONE AL BILANCIO periodo amministrativo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Il bilancio dell'anno appena concluso, rispecchia quelle che erano state le nostre previsioni, si nota solamente una lieve flessione nel numero dei pasti consegnati (74167-77915 5%). Il ricarico di €0,20 ci ha consentito comunque, di sostituire l'ultimo automezzo con più di 10 anni, ora il nostro parco autovetture ci dovrebbe lasciare tranquilli per alcuni anni. Aspettiamo la convenzione con il comune per il nuovo anno che dovrebbe essere uguale a quella precedente. Quindi, nonostante il rincaro dei pasti di €0.03 pur avendo tenuto invariato il prezzo all'utente, non dovremmo avere preoccupazioni per il 2017, forse riusciremo anche a sistemare la carrozzeria di alcune auto.

data

04/04/2017

firma

SITUAZIONE PATRIMONIALE periodo amministrativo dal 1/1/2017 al 31/12/2017

Fondi liquidi			
valori in cassa			€ 1,670.47
depositi bancari			€ 36,665.03
depositi postali			€ 6,111.83
carta prepagata Enjoy			€ 432.30
totale fondi liquidi			€ 44,879.63
crediti			
	entro 12 mesi	dopo 12 mesi	
convenzioni	10000		€ 10,000.00
rimborso vauzer (da MIA)	7500		€ 7,500.00
pasti in esonero	1,732.50		€ 1,732.50
pasti in sospeso e settimane da riscuotere	18539.8		€ 18,539.80
totale crediti			€ 37,772.30
debiti			
rimborso a volontari	939.00		€ 939.00
fatture fornitori pasti	30909.02		€ 30,909.02
fatture fornitori materiale cancelleria - telefono	119.86		€ 119.86
fatture manutenzione auto	482.00		€ 482.00
			€ 0.00
fondo caparre	2000.00	4000.00	€ 6,000.00
totale debiti			€ 38,449.88
differenza			€ 44,202.05

data

17/04/2018

firma

AUTOMEZZI	data acquisto	costo acquisto	valore attuale stimato
Punto van targa CT754YZ immatricolata il 14/02/2005 (riserva)	14/02/2005	€ 12,650	€ 0
Fiorino furgone targa EB534ZF immatricolato il 22/03/2010	22/03/2010	€ 7,500	€ 1,000
Opel Agila targa ER332VV	30/04/2013	€ 9,800	€ 4,000
Opel Agila targa ER423KG	07/03/2013	€ 9,800	€ 4,000
Opel Agila targa ES447KD	26/06/2013	€ 9,800	€ 4,000
Suzuki Alto 1.0	26/05/2015	€ 8,500	€ 6,000
Nissan Life elettrica	22/04/2016	€ 13,844	€ 11,000
totale automezzi			€ 30,000

STRUMENTI USO UFFICIO			
Computer fisso (Loreto)	20/11/2011	€ 0	€ 0
Video per detto	20/11/2011	€ 0	€ 0
Video per pc	18/11/2007	€ 165	€ 0
Computer portatile HP Probook 470 G1	28/04/2014	€ 877	€ 300
Computer portatile HP620	07/07/2011	€ 900	€ 100
Computer portatile HPNB250	26/06/2017	€ 1,063	€ 1,000
Stampante Brother MFC7320	31/03/2008	€ 360	€ 100
Stampante Brother MFC7420(Loreto)	07/12/2010	€ 300	€ 100
Stampante HP940 deskjet	18/11/2007	€ 165	€ 0
Stampante OKI C3600	07/10/2008	€ 456	€ 100
Calcolatrice Olivetti Logos812	24/09/2008	€ 108	€ 0
Cassaforte armadio	18/11/2007	€ 0	€ 0
totale strumenti uso ufficio			€ 1,700

VARIE			
Spazzaneve Husqvarna Lansered ST2109E	19/09/2006	€ 2,064	€ 50
Soffiatore Hsqvarna 1258E	23/09/2009	€ 269	€ 50
Frigorifero da tavolo Ignis (Loreto)	12/11/2010	€ 158	€ 0
Frigorifero porta bombata	03/05/2008	€ 564	€ 0
totale varie			€ 100

TOTALE BENI IMMOBILI	€ 31,800
-----------------------------	-----------------

data

17/04/2018

firma