

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale consuntivo - Rendiconto Economico per il 2011			ANNO PRECEDENTE		DIFFERENZA	
ESTRATTO DI BILANCIO						
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		1,897.74		1,188.79		708.95
<i>Solo per contab. Finanziaria</i>						
ENTRATE / RICAVI	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. QUOTE ASSOCIATIVE		435.00		345.00		90.00
1.1 quote relative all'anno corrente	420.00		345.00		75.00	
1.2 quote relative all'anno successivo	15.00		0.00		15.00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		198.50		565.45		-366.95
2.1 da soci	35.00		0.00		35.00	
2.2 da non soci	163.50		215.45		-51.95	
2.3 da CSV e Comitato di Gestione	0.00		0.00		0.00	
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	0.00		0.00		0.00	
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	0.00		0.00		0.00	
2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/07	0.00		0.00		0.00	
2.7 altro (specificare)	0.00		350.00		-350.00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LA SCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		0.00		0.00		0.00
3.1 da soci	0.00		0.00		0.00	
3.2 da non soci	0.00		0.00		0.00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		0.00		0.00		0.00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi)		0.00		20.00		-20.00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett. a) es. eventi, cassetta offerte, tombole, spettacoli	0.00		20.00		-20.00	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett. b)	0.00		0.00		0.00	
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett. d)	0.00		0.00		0.00	
6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M. 1995		0.00		0.00		0.00
6.1 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett. c);	0.00		0.00		0.00	
6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (lett. e)	0.00		0.00		0.00	
7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)		0.00		0.00		0.00
7.1 rendite patrimoniali	0.00		0.00		0.00	
7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	0.00		0.00		0.00	
7.3 altro: specificare _____	0.00		0.00		0.00	
TOTALE ENTRATE RICAVI (A)		633.50		930.45		-296.95

Il Presidente del Consiglio Direttivo Luca Andriollo

Montebelluna, lì 2012

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale consuntivo - Rendiconto Economico per il 2011			ANNO PRECEDENTE		DIFFERENZA	
USCITE / COSTI	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0.00		0.00		0.00
2. ASSICURAZIONI		0.00		0.00		0.00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	0.00		0.00		0.00	
2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	0.00		0.00		0.00	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		0.00		0.00		0.00
3.1 dipendenti e atipici	0.00		0.00		0.00	
3.2 consulenti	0.00		0.00		0.00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		0.00		0.00		0.00
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0.00		0.00		0.00
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		38.50		22.60		15.90
6.1 per funzionamento	38.50		22.60		15.90	
6.2 da destinare a soggetti svantaggiati	0.00		0.00		0.00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		31.03		0.00		31.03
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc....)		92.30		89.80		2.50
9. AMMORTAMENTO DI BENI		0.00		0.00		0.00
9.1 Acquisto beni durevoli	0.00		0.00		0.00	
9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica	0.00		0.00		0.00	
10. IMPOSTE E TASSE		0.00		0.00		0.00
10.1 IRAP	0.00		0.00		0.00	
10.2 IRES	0.00		0.00		0.00	
10.3 altre (specificare) _____	0.00		0.00		0.00	
11. ALTRE USCITE/COSTI		273.58		109.10		164.48
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati	0.00		0.00		0.00	
11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) _____	0.00		0.00		0.00	
11.3 Altro (specificare) _____	273.58		109.10		164.48	
TOTALE USCITE/COSTI (B)		435.41		221.50		213.91
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €				
TOTALE dell'anno: A-B (C)		198.09				
LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:		2,095.83				
<i>nella contabilità economica questo e' il risultato d'esercizio nella contabilità finanziaria e' la liquidità finale</i>						

Il Presidente del Consiglio Direttivo Luca Andriollo

Montebelluna, li 2012

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale consuntivo - Rendiconto Economico per il 2011

ALTRI DATI

ESTREMI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO :VERBALE ASSEMBLEARE NUMERO DEL	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. LIQUIDITA' FINALE (CASSA BANCA TITOLI)		2,095.83
2. NETTO		0.00
<i>solo per contabilità economica</i>		
3. CREDITI		0.00
4. DEBITI		0.00
5. BENI (da inventario) - art. 3 L.266/91		1,354.00
6. FONDI E RISERVE (fondo ammortamento, altre riserve)		0.00
<i>solo per contabilità economica</i>		
TOTALE DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (D)		3,449.83
<i>nella contabilità economica questo totale deve coincidere con il totale c</i>		

NOTE CONTABILITA' FINANZIARIA (entrate/uscite) : rendiconto di entrate ed uscite dell'anno CONTABILITA' ECONOMICA (costi/ricavi) : bilancio formato da stato patrimoniale e conto economico

Il Presidente del Consiglio Direttivo Luca Andriollo

Montebelluna, li 2012

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale preventivo - Rendiconto Economico preventivo per il 2012

ESTRATTO DI BILANCIO

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		2,095.83
<i>Solo per contab. Finanziaria</i>		

ENTRATE / RICAVI	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. QUOTE ASSOCIATIVE		300.00
1.1 quote relative all'anno corrente	300.00	
1.2 quote relative all'anno successivo	0.00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		50.00
2.1 da soci	0.00	
2.2 da non soci	50.00	
2.3 da CSV e Comitato di Gestione	0.00	
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	0.00	
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	0.00	
2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/07	0.00	
2.7 altro (specificare)	0.00	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LA SCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		0.00
3.1 da soci	0.00	
3.2 da non soci	0.00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91		0.00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi)		580.00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett. a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	580.00	
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett. b)	0.00	
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett. d)	0.00	
6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M. 1995		0.00
6.1 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett. c);	0.00	
6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (lett. e)	0.00	
7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)		0.00
7.1 rendite patrimoniali	0.00	
7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	0.00	
7.3 altro: specificare _____	0.00	
TOTALE ENTRATE RICA VI (A)		930.00

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale preventivo - Rendiconto Economico preventivo per il 2012

USCITE / COSTI	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		0.00
2. ASSICURAZIONI		0.00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	0.00	
2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	0.00	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		0.00
3.1 dipendenti e atipici	0.00	
3.2 consulenti	0.00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		0.00
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0.00
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		50.00
6.1 per funzionamento	50.00	
6.2 da destinare a soggetti svantaggiati	0.00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		0.00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc....)		100.80
9. AMMORTAMENTO DI BENI		0.00
9.1 Acquisto beni durevoli	0.00	
9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica	0.00	
10. IMPOSTE E TASSE		0.00
10.1 IRAP	0.00	
10.2 IRES	0.00	
10.3 altre (specificare) _____	0.00	
11. ALTRE USCITE/COSTI		550.00
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati	0.00	
11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) _____	0.00	
11.3 Altro (specificare): donazioni, chiavette USB	550.00	
TOTALE USCITE/COSTI (B)		700.80

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
TOTALE dell'anno: A-B (C)		229.20
LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:		2,325.03
<i>nella contabilità economica questo e' il risultato d'esercizio nella contabilità finanziaria e' la liquidità finale</i>		

Il Presidente del Consiglio Direttivo Luca Andriollo

Montebelluna, li 2012

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale riclassificato

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
A. RICAVI CORRENTI		420.00
1.1 quote relative all'anno corrente	420.00	
B. COSTI CORRENTI		161.83
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	0.00	
2. ASSICURAZIONI	0.00	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)	0.00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI(manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)	0.00	
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)	0.00	
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)	38.50	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...)	31.03	
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc....)	92.30	
9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica	0.00	
C. RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A - B)		258.17
D. RICAVI NON RICORRENTI		213.50
1.2 quote relative all'anno successivo	15.00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)	198.50	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91	0.00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91	0.00	
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati N.r. delle singole raccolte fondi)	0.00	
6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M. 1995	0.00	
7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)	0.00	
E. COSTI NON RICORRENTI		273.58
9.1 Acquisto beni durevoli	0.00	
10. IMPOSTE E TASSE	0.00	
11. ALTRE USCITE/COSTI	273.58	
F. RISULTATO DELLA GESTIONE NON CORRENTE (D - E)		-60.08
G. AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE (C + F)		198.09
H. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		1,897.74
I. FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO (H + G)		2,095.83

Bilancio sociale per competenza

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO		2,095.83
- quote associative relative all'anno successivo	0.00	
FONDO DI CASSA DI COMPETENZA		2,095.83

MonteLLUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Inventario dei beni

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
A. BENI DUREVOLI		1,162.60
1 Videoproiettore	494.00	
1 Computer presso Centro Giovani (computer + monitor)	404.00	
2 Computer IBM (donazione)	50.00	
1 Masterizzatore	49.00	
3 Switch di rete	46.80	
1 Scatolone porta materiale	20.00	
1 Chiavetta Sandisk Cruzer 8GB	17.90	
10 Cavi di rete	12.00	
3 Ciabatte 6 prese	9.00	
1 Ciabatta 7 prese	9.00	
8 Portabadge per nome	8.00	
1 Chiavetta Sandisk Cruzer 4GB	4.90	
1 Prolunga nera	2.00	
2 Mini mouse ottico con hub USB e microfono integrato	1.00	
1 Prolunga USB	1.00	
3 Monitor (donati)	30.00	
2 tastiere (donate)	2.00	
1 Cartellone con logo	1.00	
1 Totem MONTELLUG	1.00	
B. BENI DI CONSUMO		191.40
10 Magliette del Montellug	80.00	
20 DVD Lightscribe	16.00	
162 CD-R	32.40	
45 DVD-R	27.00	
45 DVD+R	27.00	
100 Bustine	1.00	
41 Biglietti da visita	1.00	
12 DVD OpenSuSE 11.1 ufficiali	1.00	
5 Mandriva 2009 Spring KDE	1.00	
2 Mandriva 2009 Spring GNOME	1.00	
5 CD Ubuntu 9.04	1.00	
3 Ubuntu 8.04 LTS	1.00	
1 Ubuntu 9.04 riscrivibile	1.00	
8 DVD Conferenze MonteLLUG	1.00	
C. TOTALE BENI IN INVENTARIO (A + B)		1,354.00