

Bilancio sociale consuntivo - Rendiconto Economico per il 2019			ANNO PRECEDENTE	DIFFERENZA
ESTRATTO DI BILANCIO				
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli) <i>Solo per contab. Finanziaria</i>				
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
		3.659,59		4.085,84
				-426,25
ENTRATE / RICAVI				
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. QUOTE ASSOCIATIVE		30,00		105,00
1.1 quote relative all'anno corrente	30,00		105,00	-75,00
1.2 quote relative all'anno successivo	0,00		0,00	0,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		12,00		287,48
2.1 da soci	12,00		27,00	-15,00
2.2 da non soci	0,00		0,00	0,00
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		260,48	-260,48
2.7 altro (specificare)	0,00		0,00	0,00
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91		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
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi)		0,00		0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett. a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	0,00		0,00	0,00
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
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
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)		42,00		392,48
				-350,48

Bilancio sociale consuntivo - Rendiconto Economico per il 2019			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)		198,75		0,00		198,75
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0,00		0,00		0,00
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		5,00		0,00		5,00
6.1 per funzionamento	5,00		0,00		5,00	
6.2 da destinare a soggetti svantaggiati	0,00		0,00		0,00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		0,00		699,73		-699,73
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc....)		18,50		19,00		-0,50
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		0,00		100,00		-100,00
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)	0,00		100,00		-100,00	
TOTALE USCITE/COSTI (B)		222,25		818,73		-596,48

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
TOTALE dell'anno: A-B (C)		-180,25
LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:		3.479,34
nella contabilità' economica questo e' il risultato d'esercizio nella contabilità' finanziaria e' la liquidità' finale		

MontelLUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, 4, Montebelluna (TV)
Codice Fiscale: 92027530267
info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale consuntivo - Rendiconto Economico per il 2019

ALTRI DATI

ESTREMI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO :VERBALE ASSEMBLEARE NUMERO DEL	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. LIQUIDITA' FINALE (CASSA BANCA TITOLI)		3.479,34
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		717,46
6. FONDI E RISERVE (fondo ammortamento, altre riserve)		0,00
<i>solo per contabilità economica</i>		
TOTALE DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (D)		4.196,80
<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 Edoardo Prestianni

Montebelluna, lì 31 marzo 2020

MontelLUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, 4, Montebelluna (TV)
Codice Fiscale: 92027530267
info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale preventivo - Rendiconto Economico preventivo per il 2020		
ESTRATTO DI BILANCIO		
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		3.479,34
<i>Solo per contab. Finanziaria</i>		
ENTRATE / RICAVIDATA	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1. QUOTE ASSOCIATIVE		0,00
1.1 quote relative all'anno corrente	0,00	
1.2 quote relative all'anno successivo	0,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		0,00
2.1 da soci	0,00	
2.2 da non soci	0,00	
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 LASCITI 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)		0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett. a) es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli	0,00	
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 RICAVIDATA		0,00

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, 4, Montebelluna (TV)
Codice Fiscale: 92027530267
info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale preventivo - Rendiconto Economico preventivo per il 2020		
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)		268,80
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0,00
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		20,00
6.1 per funzionamento	20,00	
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....)		20,00
9. AMMORTAMENTO DI BENI		20,00
9.1 Acquisto beni durevoli	20,00	
9.2 Ammortamenti <i>Solo per contabilità economica</i>	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		0,00
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati	0,00	
11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) _____	0,00	
11.3 Altro (specificare) _____	0,00	
TOTALE USCITE/COSTI (B)		328,80

	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
TOTALE dell'anno: A-B (C)		-328,80
LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:		3.150,54
<i>nella contabilità' economica questo e' il risultato d'esercizio nella contabilità' finanziaria e' la liquidità' finale</i>		

Il Presidente del Consiglio Direttivo Edoardo Prestianni

Montebelluna, lì 31 marzo 2020

MontelLUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, 4, Montebelluna (TV)
Codice Fiscale: 92027530267
info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Bilancio sociale riclassificato		
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
A. RICAVI CORRENTI		30,00
1.1 quote relative all'anno corrente	30,00	
B. COSTI CORRENTI		222,25
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)	198,75	
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)	0,00	
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)	5,00	
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....)	18,50	
9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica	0,00	
C. RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A - B)		-192,25
D. RICAVI NON RICORRENTI		12,00
1.2 quote relative all'anno successivo	0,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)	12,00	
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 Nr. 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		0,00
9.1 Acquisto beni durevoli	0,00	
10. IMPOSTE E TASSE	0,00	
11. ALTRE USCITE/COSTI	0,00	
F. RISULTATO DELLA GESTIONE NON CORRENTE (D - E)		12,00
G. AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE (C + F)		-180,25
H. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		3.659,59
I. FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO (H + G)		3.479,34

Bilancio sociale per competenza		
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO		3.479,34
- quote associative relative all'anno successivo	0,00	
FONDO DI CASSA DI COMPETENZA		3.479,34

MontellUG

Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, 4, Montebelluna (TV)
Codice Fiscale: 92027530267
info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

Inventario dei beni		
	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
A. BENI DUREVOLI		677,46
1 Videoproiettore	400,00	
1 Roll-UP promozionale	180,56	
1 Masterizzatore	49,00	
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	
B. BENI DI CONSUMO		40,00
20 DVD Lightscribe	10,00	
50 CD-R	10,00	
45 DVD-R	10,00	
45 DVD+R	10,00	
C. TOTALE BENI IN INVENTARIO (A + B)		717,46