

MonteLUG - Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

BILANCIO AL 31/12/2023

BILANCIO SOCIALE CONSUNTIVO - RENDICONTO ECONOMICO PER IL 2023			ANNO PRECEDENTE		DIFFERENZA	
ESTRATTO DI BILANCIO	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		2.936,26		3.015,60		-79,34
<i>Solo per contab. Finanziaria</i>						
ENTRATE / RICAVI	Parziali	Totali			Parziali	Totali
1. QUOTE ASSOCIATIVE		35,00		40,00		-5,00
1.1 quote relative all'anno corrente	35,00		35,00		0,00	
1.2 quote relative all'anno successivo	0,00		5,00		-5,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)		45,00		0,00		45,00
2.1 da soci	0,00		0,00		0,00	
2.2 da non soci	45,00		0,00		45,00	
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		0,00		0,00	
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		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 r		0,00		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	

MonteLUG - Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

BILANCIO AL 31/12/2023

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 RICAVI (A)		80,00
USCITE / COSTI	Parziali	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)		112,24
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		0,00
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		0,00
6.1 per funzionamento	0,00	

0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
	40,00
	0,00
	0,00
0,00	
0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
	112,24
	0,00
	0,00
0,00	

0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
	40,00
Parziali	Totali
	0,00
	0,00
0,00	
0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00	

MonteLUG - Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

BILANCIO AL 31/12/2023

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....)		18,00
9. AMMORTAMENTO DI BENI		0,00
9.1 Acquisto beni durevoli	0,00	
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)		130,24

0,00	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00	
0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
	7,10
0,00	
0,00	
7,10	
	119,34

0,00	
	0,00
	18,00
	0,00
0,00	
0,00	
	0,00
0,00	
0,00	
	-7,10
0,00	
0,00	
-7,10	
	10,90

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

LIQUIDITA' FINALE:	Parziali	Totali
TOTALE dell'anno: A-B (C)		-50,24
LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:		2.886,02
<i>nella contabilità' economica questo e' il risultato d'esercizio nella contabilità' finanziaria e' la liquidità' finale</i>		
ALTRI DATI		
ESTREMI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO: VERBALE ASSEMBLEARE NUMERO DEL	Parziali	Totali
1. LIQUIDITA' FINALE (CASSA BANCA TITOLI)		2.886,02
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		27,00
6. FONDI E RISERVE (fondo ammortamento, altre riserve)		0,00
<i>solo per contabilità economica</i>		
TOTALE DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (D)		2.913,02
<i>nella contabilità' economica questo totale deve coincidere con il totale c</i>		
<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</i>		

Il Presidente del Consiglio Direttivo - Danilo Schembri

Montebelluna, 12/04/2024

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

BILANCIO SOCIALE PREVENTIVO – RENDICONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER IL 2023		
ESTRATTO DI BILANCIO	Parziali	Totali
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		2.886,02
<i>Solo per contab. Finanziaria</i>		
ENTRATE / RICAVI	Parziali	Totali
1. QUOTE ASSOCIATIVE		25,00
1.1 quote relative all'anno corrente	25,00	
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 r		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	

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

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 RICAVI (A)		25,00
USCITE / COSTI	Parziali	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)		117,60
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	

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

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		0,00
9.1 Acquisto beni durevoli	0,00	
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)		157,60

	Parziali	Totali
TOTALE dell'anno: A-B (C)		-132,60
LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:		2.753,42
<i>nella contabilità' economica questo e' il risultato d'esercizio nella contabilità' finanziaria e' la liquidità' finale</i>		

Il Presidente del Consiglio Direttivo - Danilo Schembri

Montebelluna, 12/04/2024

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

BILANCIO SOCIALE RICLASSIFICATO

	Parziali	Totali
A. RICAVI CORRENTI		35,00
1.1 quote relative all'anno corrente	35,00	
B. COSTI CORRENTI		130,24
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)	112,24	
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)	0,00	
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)	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....)	18,00	
9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica	0,00	
C. RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A – B)		-95,24
D. RICAVI NON RICORRENTI		45,00
1.2 quote relative all'anno successivo	0,00	
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)	45,00	
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	

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

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)		45,00
G. AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE (C + F)		-50,24
H. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		2.936,26
I. FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO (H + G)		2.886,02
FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO		2.886,02
- quote associative relative all'anno successivo	0,00	
FONDO DI CASSA DI COMPETENZA		2.886,02

Il Presidente del Consiglio Direttivo - Danilo Schembri

Montebelluna, 12/04/2024

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

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

Inventario dei beni		
	Parziali	Totali
A. BENI DUREVOLI		23,00
1 Videoproiettore	20,00	
1 Roll-UP promozionale	0,00	
1 Masterizzatore	1,00	
1 Chiavetta Sandisk Cruzer 8GB	1,00	
10 Cavi di rete	1,00	
3 Ciabatte 6 prese	0,00	
1 Ciabatta 7 prese	0,00	
B. BENI DI CONSUMO		4,00
20 DVD Lightscribe	1,00	
50 CD-R	1,00	
45 DVD-R	1,00	
45 DVD+R	1,00	
C. TOTALE BENI IN INVENTARIO (A + B)		27,00

Il Presidente del Consiglio Direttivo - Danilo Schembri

Montebelluna, 12/04/2024