

G.M.S.N. Gruppo Modenese Scienze Naturali
 Strada Morane 361 - 41125 MODENA
 CODICE FISCALE: 94007580361
 PARTITA IVA: 03682040369

 RENDICONTO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE:

ATTIVO

	2015	2016
A) Crediti Verso i soci:		
B) Immobilizzazioni:		
I) immobilizzazioni immateriali:	0,00	0,00
II) immobilizzazioni materiali:	0,00	0,00
III) immobilizzazioni finanziarie:	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
C) Attivo circolante:		
I) rimanenze:	0,00	0
II) crediti:	0,00	0
erario c/ritenute acconto subite		1,65
anticipi a fornitori		125,49
III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00	0
IV) disponibilità liquide:	24.247,01	34.317,30
1) depositi bancari e postali:		
Banca Popolare Emilia Romagna	24.010,52	33.448,23
2) assegni:	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	236,49	869,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:	<u>24.247,01</u>	<u>34.444,44</u>
D) Ratei e risconti:	267,00	145,00
TOTALE ATTIVO	<u>24.514,01</u>	<u>34.589,44</u>

PASSIVO

A) Fondo di dotazione:		
I) F.do di dotazione	14.929,32	19.729,01
IX) Avanzo/perdita di gestione dell'esercizio	4.799,69	7.987,40
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	<u>19.729,01</u>	<u>27.716,41</u>
B) Fondi per rischi ed oneri:	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:	0,00	0,00
D) Debiti:	0,00	0,00
fornitori	0,00	1588,03
debito Ires		225,00
E) Ratei e risconti	4.785,00	5.060,00
TOTALE PASSIVO E NETTO:	<u>24.514,01</u>	<u>34.589,44</u>

CONTO ECONOMICO

A) Entrate:		37.250,00		37.138,49
quote associative rinnovi	2.480,00		2.860,00	
quote associative nuove adesioni	620,00		800,00	
quote partecipazione Iniziativa Entomodena aprile	16.300,00		13.948,85	
crediti di imposta			1.534,58	
quote partecipazione Iniziativa Entomodena settembre	16.310,00		13.352,11	
crediti di imposta			1.468,95	
Entomodena offerte sostegno	1.540,00		3.174,00	
B) Uscite:				
6) per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci e di consumo:		8.297,76		3.729,50
collezioni insetti	500,00		1.000,00	
attrezzatura	7.797,76		2.729,50	
7) per servizi:		10.512,71		11.604,32
spese legali e notarili	0,00		0,00	
collaboratori occasionali	0,00		0,00	
adempimenti e consulenze amministrativi	0,00		1.522,56	
spese postali e bollati	32,00		32,00	
rimborsi Km e trasferte personale	197,95		264,46	
attività didattiche	1.042,70		400,00	
vigilanza	515,53		512,40	
telefoniche	735,68		693,76	
assicurazioni	320,00		320,00	
manutenzioni e riparazioni	305,00		695,40	
trasporti e noleggio automezzi	460,55		109,80	
pubblicità e materiale pubblicitario	5.983,30		5.175,63	
sito Internet	0,00		12,19	
periodici e riviste	174,00		1.049,12	
quote per affiliazione	746,00		817,00	
costi per nuovi locali (mobili e lavori eseguiti)	0,00		0,00	
8) per godimentodi beni di terzi:		3.000,00		4.000,00
rimborso spese Polisportiva Morane	3.000,00		4.000,00	
9) per il personale:		0,00		0,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		0,00		0,00
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci:		0,00		0,00
12) accantonamenti per rischi:		0,00		0,00
13) altri accantonamenti:		0,00		0,00
14) oneri diversi di gestione:		10.377,45		9.436,35
cancelleria stampati e beni di consumo	1.951,53		1.106,72	
omaggi	726,00		0,00	
costi per iniziative				
attività sociali-feste-cene-gite	2.432,72		1.661,63	
biglietti visite e mostre	0,00		0,00	
Saliceta San Giuliano utilizzo locali	4.700,00		5.368,00	
Stand	0,00		0,00	
liberalità	100,00		1.000,00	
spese varie	467,20		0,00	
imposta di bollo e di registro			300,00	
sopravvenienze passive	0,00		0,00	
TOTALE		32.187,92		28.770,17
Differenza tra entrate e uscite (A-B):		5.062,08		8.368,32
C) Proventi ed oneri finanziari:				
15) proventi da partecipazioni:		0,00		0,00
16) altri proventi finanziari:		0,00		0,00
17) interessi ed oneri finanziari:		-262,39		-155,92
interessi attivi su c/c	15,06		6,31	
oneri bancari	-277,45		-162,23	
TOTALE		-262,39		-155,92
RISULTATO		4.799,69		8.212,40
22) imposte e tasse:		0,00		225,00
23)avanzo d'esercizio		4.799,69		7.987,40

Il Presidente
(Mauro Malmusi)