

**G.M.S.N. Gruppo Modenese Scienze Naturali**  
**Strada Morane 361 - 41125 MODENA**  
**CODICE FISCALE: 94007580361**  
**PARTITA IVA: 03682040369**  
 \*\*\*\*\*  
**RENDICONTO AL 31/12/2017**  
 \*\*\*\*\*

STATO PATRIMONIALE:

| <b>ATTIVO</b>   | <b>2016</b>             | <b>2017</b>             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) Crediti Verso i soci:</b>                                   |                         |                         |
| <b>B) Immobilizzazioni:</b>                                       |                         |                         |
| I) immobilizzazioni immateriali:                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| II) immobilizzazioni materiali:                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| III) immobilizzazioni finanziarie:                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                    | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      |
| <b>C) Attivo circolante:</b>                                      |                         |                         |
| I) rimanenze:   | 0                       | 0                       |
| II) crediti:  | 0                       | 0                       |
| erario c/ritenute acconto subite                                  | 1,65                    |                         |
| anticipi a fornitori  | 125,49                  |                         |
| erario credito irpeg/ires   |                         | 32                      |
| III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | 0                       | 0                       |
| IV) disponibilità liquide:  | 34.317,30               | 41.637,29               |
| 1) depositi bancari e postali:                                    |                         |                         |
| Banca Popolare Emilia Romagna                                     | 33.448,23               | 40.057,02               |
| 2) assegni:   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3) denaro e valori in cassa                                       | 869,07                  | 1.580,27                |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:</b>                                  | <b><u>34.444,44</u></b> | <b><u>41.669,29</u></b> |

D) Ratei e risconti: 145,00 601,10

**TOTALE ATTIVO** **34.589,44** **42.270,39**

**PASSIVO**

**A) Patrimonio netto:**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| I) Capitale sociale                           | 0                | 0                |
| II) Riserva sovrapprezzo azioni               | 0                | 0                |
| III) Riserva da rivalutazione                 | 0                | 0                |
| IV) Riserva legale                            | 0                | 0                |
| V) Riserva per azioni proprie in portafoglio  | 0                | 0                |
| VI) Riserva statutaria                        | 0                | 0                |
| VII) Altre riserve                            | 0                | 0                |
| VIII) Avanzo di gestione/F.do di dotazione    | 19.729,01        | 20.716,41        |
| IX) Avanzo/perdita di gestione dell'esercizio | 7.987,40         | 7.708,74         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                | <b>27.716,41</b> | <b>28.425,15</b> |

B) Fondi per rischi ed oneri: 0,00 0,00

fondo per ricerche entomologiche 13000,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 0,00 0,00

D) Debiti: 0,00 0,00  
fornitori 1588,03 1960,24  
debito Ires 225,00

E) Ratei e risconti 5.060,00 4.660,00

risconti passivi 225,00

**TOTALE PASSIVO E NETTO:** **34.589,44** **48.270,39**

**CONTO ECONOMICO** **2016** **2017**

A) Entrate: 37.138,49 36.643,77

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| quote associative rinnovi                            | 2.860,00  | 3.490,00  |
| quote associative nuove adesioni                     | 800,00    | 435,00    |
| quote partecipazione Iniziativa Entomodena aprile    | 13.948,85 | 14.409,58 |
| crediti di imposta                                   | 1.534,58  | 1.585,21  |
| quote partecipazione Iniziativa Entomodena settembre | 13.352,11 | 12.462,96 |

|   |          |                  |          |                  |
|---|----------|------------------|----------|------------------|
| crediti di imposta  | 1.468,95 |                  | 1.371,02 |                  |
| Entomodena offerte sostegno   | 3.174,00 |                  | 2.890,00 |                  |
| <b>B) Uscite:</b>   |          |                  |          |                  |
| 6) per materie prime,sussidiarie, di consumo :                                      |          | 3.729,50         |          | 1.745,23         |
| collezioni insetti  | 1.000,00 |                  |          |                  |
| attrezzatura  | 2.729,50 |                  | 1.745,23 |                  |
| 7) per servizi:   |          | 16.972,32        |          | 19.029,71        |
| adempimenti e consulenze amministrativi   | 1.522,56 |                  | 1.649,44 |                  |
| spese postali e bollati   | 32,00    |                  | 164,65   |                  |
| rimborsi Km e trasferte personale   | 264,46   |                  | 78,00    |                  |
| corsi sicurezza lavoro  |          |                  | 97,60    |                  |
| attività didattiche   | 400,00   |                  | 2.076,75 |                  |
| vigilanza   | 512,40   |                  | 512,40   |                  |
| telefoniche   | 693,76   |                  | 848,91   |                  |
| assicurazioni   | 320,00   |                  |          |                  |
| manutenzioni e riparazioni  | 695,40   |                  | 829,60   |                  |
| trasporti e noleggio automezzi  | 109,80   |                  | 249,90   |                  |
| pubblicità e materiale pubblicitario  | 5.175,63 |                  | 6.046,72 |                  |
| sito Internet   | 12,19    |                  | 15,74    |                  |
| periodici e riviste   | 1.049,12 |                  | 342,00   |                  |
| quote per affiliazione  | 817,00   |                  | 750,00   |                  |
| Saliceta San Giuliano utilizzo locali   | 5.368,00 |                  | 5.368,00 |                  |
| 8) per godimentodi beni di terzi:   |          | 4.000,00         |          | 3.700,00         |
| rimborso spese Polisportiva Morane  | 4.000,00 |                  | 3.700,00 |                  |
| 9) per il personale:  |          | 0,00             |          | 0,00             |
| 10) ammortamenti e svalutazioni:  |          | 0,00             |          | 0,00             |
| 11) variazione delle rimanenze di materie prime,<br>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:  |          | 4.068,35         |          | 4.104,77         |
| cancelleria stampati e beni di consumo  | 1.106,72 |                  | 1.194,64 |                  |
| attività sociali-feste-cene-gite  | 1.661,63 |                  | 2.034,32 |                  |
| liberalità  | 1.000,00 |                  | 500,00   |                  |
| spese varie   | 0,00     |                  | 275,81   |                  |
| imposta di bollo e di registro  | 300,00   |                  | 100,00   |                  |
| sopravvenienze passive  | 0,00     |                  | 0,00     |                  |
| <b>TOTALE</b>   |          | <b>28.770,17</b> |          | <b>28.579,71</b> |
| <b>Differenza tra entrate e uscite (A-B):</b>                                       |          | <b>8.368,32</b>  |          | <b>8.064,06</b>  |
| <b>C) Proventi ed oneri finanziari:</b>   |          |                  |          |                  |

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| 15) proventi da partecipazioni:                         | 0,00            | 0,00            |
| 16) altri proventi finanziari:                          | 0,00            | 0,00            |
| 17) interessi ed oneri finanziari:                      | -155,92         | -160,42         |
| interessi attivi su c/c                                 | 6,31            | 0,59            |
| oneri bancari   | -162,23         | -161,01         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>-155,92</b>  | <b>-160,42</b>  |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b> |                 |                 |
| 18) rivalutazioni:                                      | 0,00            | 0,00            |
| 19) svalutazioni:                                       | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E) Proventi ed oneri straordinari:</b>               |                 |                 |
| 20) proventi:   | 0               | -1,90           |
| arrotondamenti attivi                                   | 0,00            | 0,00            |
| arrotondamenti passivi                                  | 0,00            | -1,90           |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-1,90</b>    |
| 21) oneri:  | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-1,90</b>    |
| <b>RISULTATO</b>  | <b>8.212,40</b> | <b>7.901,74</b> |
| 22) imposte e tasse:                                    | 225,00          | 193,00          |
| 23) avanzo d'esercizio                                  | <b>7.987,40</b> | <b>7.708,74</b> |

#### NOTA

Per disposizione dell'assemblea dei soci 7.000 euro dell'utile 2016 e 6.000 euro dell'utile 2017 vengono devoluti al "Fondo Ricerche Entomologiche" dal marzo 2018 utilizzato per le spese relative al progetto di monitoraggio della fauna urbana denominato "Insetti.A.MO"