

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

RENDICONTO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE:

ATTIVO

	2019	2018
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	0,00	0,00
C) Attivo circolante:		
I) rimanenze:	0	0
II) crediti:	0	0
erario c/ritenute acconto subite		
anticipi a fornitori n.a. da ric.		
erario credito irpeg/ires	0	0
III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0
IV) disponibilità liquide:	52.533,02	44.171,59

1) depositi bancari e postali:		
Banca Popolare Emilia Romagna	51.758,21	43.776,33
2) assegni:	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	774,81	395,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:	<u>52.533,02</u>	<u>44.171,59</u>
D) Ratei e risconti:	550,00	554,08
TOTALE ATTIVO	<u>53.083,02</u>	<u>44.725,67</u>
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	23.141,58	21.925,15
IX) Avanzo/perdita di gestione dell'esercizio	7.297,82	1.216,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO	<u>30.439,40</u>	<u>23.141,58</u>
B) Fondi per rischi ed oneri:	13500,00	13500,00
fondo per ricerche entomologiche	13.500,00	13500,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:	0,00	0,00

D) Debiti:	8468,62	7434,00
fornitori	2.491,61	2.310,00
debito erario c/ r.a. subite ed lres	47,01	109,00
debito per cauzioni ricevute	5.930,00	5.015,00
E) Ratei e risconti	675,00	650,00
risconti passivi	675,00	650,00
TOTALE PASSIVO E NETTO:	53.083,02	44.725,58

CONTO ECONOMICO

A) Entrate:	42.206,05		37.898,26
quote associative rinnovi	4.125,00	3.750,00	
quote associative nuove adesioni	0,00	0,00	
quote partecipazione Iniziativa Entomodena aprile	16.512,77	14.352,11	
crediti di imposta	1.816,11	1.578,95	
quote partecipazione Iniziativa Entomodena settembre	14.008,34	13.717,40	
crediti di imposta	1.540,83	1.508,80	
Entomodena offerte sostegno	4.203,00	2.991,00	
B) Uscite:			
6) per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci e di consumo:	1.330,95		1.831,08
collezioni insetti	256,19		
attrezzatura	1.074,76	1.831,08	
7) per servizi:	23.976,64		24.099,04
adempimenti e consulenze amministrativi	1.572,56	1.649,44	
compensi a terzi	4.308,00	5.500,00	

spese postali e bollati	65,50	64,00	
rimborsi Km e trasferte personale	0,00	290,74	
corsi sicurezza lavoro	0,00	158,60	
attività didattiche	826,82	154,00	
vigilanza	1.116,30	512,40	
telefoniche	1.254,27	985,97	
assicurazioni			
manutenzioni e riparazioni	732,00	732,00	
trasporti e noleggio automezzi	0,00	0,00	
pubblicità e materiale pubblicitario	6.371,11	7.838,82	
sito Internet	4,08	85,07	
periodici e riviste	1.126,00	196,00	
quote per affiliazione	550,00	564,00	
Saliceta San Giuliano utilizzo locali	6.050,00	5.368,00	
8) per godimentodi beni di terzi:			
rimborso spese Polisportiva Morane	4.200,00	4.000,00	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:		5.026,35	6.394,18
cancelleria stampati e beni di consumo	1.557,05	2.948,70	
attività sociali-feste-cene-gite	2.706,08	2.699,34	
liberalità	0,00	0,00	
spese varie	457,65	646,14	
imposta di bollo e di registro	300,00	100,00	
sopravvenienze passive e sanzioni	5,57	0,00	
TOTALE		34.533,94	36.324,30
Differenza tra entrate e uscite (A-B):		7.672,11	1.573,96

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:	-154,29	-155,36
interessi attivi su c/c	0,75	0,65
oneri bancari e altri interessi passivi	-155,04	-156,01
TOTALE	<u>-154,29</u>	<u>-155,36</u>

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00
TOTALE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

E) Proventi ed oneri straordinari:

20) proventi:	0,00	-0,17
arrotondamenti attivi		
arrotondamenti passivi	0,00	-0,17
TOTALE	<u>0,00</u>	<u>-0,17</u>

21) oneri:	0,00	0,00
TOTALE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

TOTALE	<u>0,00</u>	<u>-0,17</u>
RISULTATO	<u>7.517,82</u>	<u>1.418,43</u>

22) imposte e tasse:	220,00	202,00
23)avanzo d'esercizio	<u>7.297,82</u>	<u>1.216,43</u>

Il Presidente
(Lucio Saltini)