

N.A.T.U.R.& - Onlus

Bilancio di esercizio 2017

Rendiconto Gestionale

ANNO 2017 ANNO 2016

PROVENTI E RICAVI

Cap. 1	PROVENTI ISTITUZIONALI		
	Cap.1.1 Interessi attivi	365	258
	Cap.1.2 Liberalità	36.980	21.348
	Cap.1.3 Prestazioni di Servizi	527.013	646.052
	Cap.1.4 Contributi Enti Pubblici	78.122	3.987
	Cap.1.5 Contributi Enti Privati	0	33.450

TOTALE RICAVI ISTITUZIONALI	642.480	705.095
------------------------------------	----------------	----------------

Cap. 2	PROVENTI DA ATTIVITA'		
	Cap.2.1 Connesse	6.347	5.174
	Cap.2.2 Accessorie	0	0

TOTALE RICAVI CONNESSE E ACCESSORIE	6.347	5.174
--	--------------	--------------

TOTALE RICAVI	648.827	710.269
----------------------	----------------	----------------

ONERI

Cap. 1	SPESE ISTITUZIONALI		
	Cap.1.1 Personale		
	Cap.1.1.1 Compensi di Collaborat.	242.261	239.209
	Cap.1.1.2 Contributi Previd. INPS	58.454	47.986
	Cap.1.1.3 Contributi Previd. INAIL	3.749	3.051
	Cap.1.1.4 T.F.R.	19.852	14.551
	Cap.1.1.4 Faremutua	1.113	1.472
	Cap.1.2 Acquisti	224.379	198.923
	Cap.1.3 Assicurazione Volontari e Collaboratori	5.167	5.377
	Cap.1.4 Trasporti e Carburante	4.036	4.044
	Cap.1.5 Manutenzioni	5.774	4.388
	Cap.1.6 Spese bancarie arrotondamenti e variazioni	1.250	1.549
	Cap.1.7 IVA non detraibile	23.052	18.691
	Cap.1.8 Consulenze	27.920	29.990
	Cap.1.9 Cancelleria e Postali	943	783
	Cap.1.10 Spese Affidamento Residenza	20.300	20.700

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	638.250	590.715
-----------------------------------	----------------	----------------

Cap. 2	ACQUISTI PER ATTIVITA'		
	Cap.2.1 Connesse	4.777	6.808
	Cap.2.2 Accessorie	0	0

TOTALE COSTI CONNESSE E ACCESSORIE	4.777	6.808
---	--------------	--------------

Cap. 3	QUOTE DI AMM.TO E ACC.TO		
	Cap.3.1.1 Quota di Amm.to Immob. Materia	7.565	6.351
	Cap.3.1.2 Quota di Amm.to Immob. Immate	1.258	1.043
	Cap.3.2.1 Quota di Acc.to per Ristrutturazioni	0	60.000
	Cap.3.2.2 Quota di Acc.to per Attività Istituz.	0	0

TOTALE COSTI DI AMM.TO E ACC.TO	8.823	67.394
--	--------------	---------------

Cap. 4	CONSUMI ENERGETICI		
	Cap.4.1 Telefono e fax	5.263	4.502
	Cap.4.2 Energia Elettrica	4.021	3.429
	Cap.4.3 Metano e Gasolio	5.789	6.408
	Cap.4.4 Acqua Potabile	881	885

TOTALE COSTI ENERGETICI	15.954	15.224
--------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ONERI	667.804	680.141
---------------------	----------------	----------------

1° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	(18.977)	30.128
------------------------------------	-----------------	---------------

Cap. 5	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Cap.5.1 Proventi per Interessi Attivi	0	0
	Cap.5.2 Oneri per Spese Bancarie	0	0
	Cap.5.3 Oneri per Interessi Passivi	0	0

2° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	0	0
------------------------------------	----------	----------

Cap. 6	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	Cap.6.1 Proventi per Plusvalenze	0	0
	Cap.6.2 Proventi Vari e sopravvenienze attiv	0	0
	Cap.6.3 Oneri per Minusvalenze	0	0
	Cap.6.4 Oneri Vari e sopravvenienze passiv	0	0

3° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	0	0
------------------------------------	----------	----------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(18.977)	30.128
--------------------------------------	-----------------	---------------

Cap. 7	IMPOSTE		
	Cap.7.1 Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0

TOTALE DELLE IMPOSTE	0	0
-----------------------------	----------	----------

UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO	(18.977)	30.128
---------------------------------------	-----------------	---------------

N.A.T.U.R.& - Onlus

Bilancio di esercizio 2017

Stato Patrimoniale

al 31/12/2017 al 31/12/2016

ATTIVO

Cap. A	Quote associative ancora da versare	0	0
---------------	--	----------	----------

Cap. B	Immobilizzazioni		
	Cap.B.I. Immobilizzazioni immateriali		
	Cap.B.I.3 spese manutenzioni da amm	30.783	4.048
		0	0
	Cap.B.II. Immobilizzazioni materiali		
	Cap.B.II.2 impianti e attrezzature	25.132	24.076
		0	0
	Cap.B.III. Immobilizzazioni finanziarie		
	Cap.B.III.5 Crediti verso altri	0	0
		0	0

Totale immobilizzazioni	55.915	28.124
--------------------------------	---------------	---------------

Cap. C	Attivo circolante		
	Cap.C.I. Rimanenze		
		0	0
		0	0
	Cap.C.II. Crediti		
	Cap.C.II.1 verso clienti	208.026	310.927
	Cap.C.II.2 verso altri	54.208	10.557
	Cap.C.II.3 tributari	27	239
	Cap.C.II.4 depositi cauzionali	12.777	0
	Cap.C.III. Attività finanziarie non immobilizzate		
	Cap.C.III.2 altri titoli	55.000	45.000
		0	0
	Cap.C.IV. Disponibilità liquide		
	Cap.C.IV.1 depositi bancari e postali	79.544	72.555
	Cap.C.IV.2 assegni	0	0
Cap.C.IV.3 denaro e valori in cassa	533	440	

Totale attivo circolante	410.116	439.718
---------------------------------	----------------	----------------

Cap. D	Totale ratei e risconti	1.622	0
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Totale attivo	467.653	467.842
----------------------	----------------	----------------

=

PASSIVO

Cap. A	Patrimonio netto		
	Cap.A.I. Fondo di dotazione dell'ente	7.488	7.488
	Cap.A.II. Patrimonio vincolato	0	0
	Cap.A.III. Patrimonio libero	0	0
	Cap.A.III.1. risultato gest. esercizio in corso	(18.977)	30.128
	Cap.A.III.2. riserve accant. esercizi precedenti	302.963	272.836
Totale patrimonio netto		291.475	310.452
Cap. B	Fondi per rischi ed oneri		
	Cap.B.I. Accantonamento per ristrutturazioni	60.000	60.000
		0	0
Totale fondo per rischi ed oneri		60.000	60.000
Cap. C	Trattamento fine lavoro subordinato		
	Cap.C.I. T.F.R. lavoratrici	53.659	35.914
		0	0
Totale trattamento fine lavoro subordinato		53.659	35.914
Cap. D	Debiti		
	Cap.D.1 debiti verso banche	0	0
	Cap.D.2 debiti verso altri finanziatori	1.241	0
	Cap.D.3 acconti	0	0
	Cap.D.4 debiti verso fornitori	5.433	6.485
	Cap.D.5 debiti tributari	4.723	917
	Cap.D.6 debiti verso istituti di previdenza e c	17.122	20.074
	Cap.D.7 altri debiti verso soci e socie	34.000	34.000
Totale debiti		62.518	61.476
Cap. E	Totale ratei e risconti	0	0
Totale passivo		467.653	467.842