



## **Rendiconto consuntivo** **Gestione 01/01/2017 - 31/12/2017**

**Il rendiconto consuntivo si compone di:**

Pagina 1. Incassi e pagamenti della gestione

Pagina 2. Stato patrimoniale

Pagina 3. Nota integrativa

## Incassi e pagamenti della gestione

### Incassi della gestione

<b>1. Altri incassi diversi</b>	
<b>1.1 Altri incassi diversi</b>	
1.1.1 Rimborsi da terzi	26,57 €
<b>2. Attività accessorie</b>	
<b>2.1 Attività commerciale</b>	
2.1.1 Attività commerciali	0,00 €
<b>3. Attività tipiche</b>	
<b>3.1 Contributi 5 per mille</b>	
3.1.1 Contributi 5 per mille	115,39 €
<b>3.2 Contributi enti erogatori privati</b>	
3.2.1 Contributi da organismi int.	0,00 €
<b>3.3 Contributi enti pubblici</b>	
3.3.1 Contributi pubblici	0,00 €
<b>3.4 Contributi ordinari e straordinari degli associati</b>	
3.4.1 Cessione di beni ai soci	0,00 €
3.4.2 Compensi per prestazioni ai soci	835,00 €
3.4.3 Quote per attività specifiche	0,00 €
<b>3.5 Convenzioni</b>	
3.5.1 Rimborsi per attività conv.	0,00 €
<b>3.6 Erogazioni liberali degli associati e dei terzi</b>	
3.6.1 Erogazioni liberali	0,00 €
<b>3.7 Quote associative</b>	
3.7.1 Quote associative e amm.	26.379,00 €
<b>4. Incassi in C. Capitale</b>	
<b>4.1 Incassi finanziari e patrimoniali</b>	
4.1.1 Disinvestimento titoli	0,00 €
4.1.2 Dismissioni di beni strumentali	0,00 €
4.1.3 Prestiti da soci	0,00 €
4.1.4 Restituzione depositi cauzionali	0,00 €

Subtotale: **27.355,96 €**

### Pagamenti della gestione

<b>1. Attività di supporto generale</b>	
<b>1.1 Acquisto di beni di consumo</b>	
1.1.1 Libri e riviste di settore	0,00 €
1.1.2 Cancelleria e consumabili	18,24 €
<b>1.2 Acquisto di servizi</b>	
1.2.1 Commissioni bancarie	50,10 €
1.2.2 Manutenzione ordinaria sede	0,00 €
1.2.3 Polizze Assicurative	435,37 €
1.2.4 Spese postali	8,40 €
1.2.5 Utenze sede	536,54 €
<b>1.3 Altri pagamenti da attività di supporto generale</b>	
1.3.1 Tasse e imposte	40,46 €
<b>1.4 Godimento beni di terzi</b>	
1.4.1 Canone locazione sedi	1.500,00 €
<b>2. Attività tipiche</b>	
<b>2.1 Acquisto di beni di consumo</b>	
2.1.1 Cavi, minuteria, accessori, etc	57,93 €
<b>2.2 Acquisto di servizi</b>	
2.2.1 Connettività e VoIP	12.527,70 €
2.2.2 Prestazioni professionali	1.843,02 €
2.2.3 Servizi Web	102,26 €
<b>2.3 Altri pagamenti da attività tipiche</b>	
2.3.1 Spese di rappresentanza	40,00 €
<b>2.4 Godimento beni di terzi</b>	
2.4.1 Rit. d'acconto opere di ingegno	0,00 €
2.4.2 Sfruttamento opere di ingegno	12,00 €
<b>2.5 Rimborso spese volontari</b>	
2.5.1 Rimborso spese	0,00 €
<b>2.6 Spese personale</b>	
2.6.1 Compensi per prestazioni lav.	4.240,00 €
2.6.2 Ritenute d'acconto prestazioni lav.	1.060,00 €
<b>3. Pagamenti in C. Capitale</b>	
<b>3.1 Pagamenti finanziari e patrimoniali</b>	
3.1.1 Acquisto di beni strumentali	5.067,26 €
3.1.2 Depositi cauzionali	0,00 €
3.1.3 Estinzione prestiti da soci	0,00 €
3.1.4 Interessi passivi	0,00 €
3.1.5 Investimento titoli	0,00 €

Subtotale: **27.539,28 €**

**Avanzo/Disavanzo dell'esercizio: -183,32 €**

**Fondi liquidi iniziali: 415,58 €**  
di cui Banca: 415,58 €  
di cui Cassa: 0,00 €

**Fondi liquidi a fine anno: 232,26 €**  
di cui Banca: 87,81 €  
di cui Cassa: 144,45 €

## Stato patrimoniale (al 31/12/2017)

Attività		Passività	
<b>B1 - Fondi liquidi</b>		<b>B4 - Passività</b>	
Saldo della tesoreria (cassa)	144,45 €	Debiti verso soci	0,00 €
Saldo conto corrente bancario	87,81 €	Altri debiti verso terzi	497,80 €
<b>B2 - Attività monetarie e finanziarie</b>			
Depositi cauzionali presso terzi	250,00 €		
Altri titoli (buoni, azioni, obbligazioni, etc)	1.000,00 €		
Altri crediti verso terzi	0,00 €		
<b>B3 - Attività detenute per la gestione dell'ente</b>			
Beni strumentali e attrezzature	11.136,65 €		
Beni immobili	0,00 €		
	Subtotale: 12.618,91 €		Subtotale: 497,80 €

### Tabella C: coefficienti di ammortamento

Categorie	% amm.
Autovetture, motoveicoli e simili	25%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, etc)	10%
Dotazioni varie e attrezzi	19%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%
Mobili e macchine ordinarie e d'ufficio	12%
Ponti radio, circuiti (apparecchiature)	15%

## Nota integrativa

- Il rendiconto descrive lo stato economico e patrimoniale dell'Associazione dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017.
- Tutte le attività associative sono state finanziate esclusivamente dalle quote dei Soci, dagli introiti marginali delle prestazioni ai Soci e dalle erogazioni liberali. Nessun contributo è stato chiesto e/o ottenuto da qualsivoglia ente pubblico. Progetto Neco è una realtà che si regge orgogliosamente con le proprie finanze.
- L'anno sociale 2017 si è chiuso con un disavanzo di gestione pari a circa 183 €.
- Le erogazioni liberali e i contributi del 5 per mille sono stati impiegati per la gestione ordinaria dell'ente.
- I rimborsi delle spese sostenute dai soci volontari (principalmente spese di viaggio), tutte opportunamente documentate, pari ad 497,80 €, verranno liquidate nel corso del 2018 a causa della mancanza di liquidità. Si ricorda che alcuni dei soci maggiormente attivi non risiedono da tempo nel comune di Vietri.
- I rimborsi da terzi si riferiscono ad ordinativi pagati e poi stornati a causa della mancata disponibilità dei prodotti a magazzino.
- Le competenze bancarie (postali) e le imposte di bollo hanno gravato per soli 50 € nel corso del 2017, con un risparmio del 90% rispetto all'anno precedente, grazie all'ausilio di nuovi strumenti di incasso e pagamento (carta prepagata con IBAN).
- Le spese per le polizze assicurative si riferiscono rispettivamente a una polizza infortuni per i soci volontari attivi e a una polizza per responsabilità civile verso terzi dell'associazione, stipulate con Assimoco SpA presso l'agenzia C.A.E.S .
- Il fondo di riserva (per guasti ed emergenze), deliberato nell'assemblea ordinaria 2015, non è stato alimentato a causa della mancanza di liquidità, prevediamo di accantonare 1000 € nel corso del 2018, per compensare l'ammacco.
- Le spese per il personale si riferiscono a 2 prestazioni di lavoro occasionale eseguite da Marco Basile (sistemistica) e Angelo Caputo (aggiornamento e manutenzione della rete). Si ricorda che questo ente può, in via marginale e in caso di necessità, avvalersi anche di prestazioni lavorative retribuite dei propri soci.
- Nel 2017 hanno aderito al progetto circa 230 famiglie, se si considera un risparmio pro-capite di almeno 200€/anno rispetto ai servizi commerciali, possiamo orgogliosamente affermare che la comunità ha risparmiato non meno di 46.000 euro.
- Il valore dei beni strumentali indicato nello stato patrimoniale è stato determinato applicando i coefficienti nazionali di ammortamento, come indicato nella tabella C.
- I giustificativi di spesa sono a disposizione di tutti i signori Soci presso la sede dell'Associazione, previo appuntamento telefonico (0971-1750033).