



**ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO di CARMIGNANO**

*Piazza Vittorio Emanuele n. 1*

**CARMIGNANO (PO)**

**Situazione patrimoniale dell'esercizio 2015**

<u>Attività</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Passività</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Costruzioni leggere	8.970	8.970			
Fondo ammort.Costr.leggere	-8.970	-8.970			
	-	-			
Mobili	2.823	3.079			
Arredamenti	169	640			
Fondo ammort.mobili e arredam.	-2.992	-3.719			
	-	-			
Macchine elettroniche da ufficio	16.524	17.890			
Fondo ammort.macch.da ufficio	-9.082	-17.890			
	7.442	-			
Attrezzatura	3.548	3.666			
Fondo ammort.attrezzatura	-3.548	-3.666			
	-	-			
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>7.442</b>	<b>0</b>	<b>Fondo T.F.R.</b>	<b>4.624</b>	<b>5.678</b>
<b>Quote Credito Cooperativo</b>	<b>590</b>	<b>590</b>			
Rimanenze vino	660	1.041			
Rimanenze calici e tracolle		3.433			
<b>Rimanenze</b>	<b>660</b>	<b>4.474</b>			
Credito Cooperativo Area Prat.	66.348	29.063			
C/C postale		7.983			
Libretto credito cooperativo		20.000			
Banca pop.Vicenza	7.241				
<b>Banche</b>	<b>73.589</b>	<b>57.046</b>			
<b>Cassa</b>	<b>4.497</b>	<b>2.478</b>			
<b>Clienti</b>	<b>4.488</b>	<b>1.206</b>	<b>Fornitori</b>	<b>12.906</b>	<b>4.120</b>
<b>Risconti attivi</b>	<b>193</b>	<b>135</b>			
Crediti Strada del Vino	2.627	2.452	Iva c/erario	476	
Contributi da ricevere	1.620	2.233	Ritenute d'acconto effettuate	220	144
Comm.banca attive da ricevere	4	35	Fatture da ricevere	5.294	4.930
Costi esercizio futuro	93	547	Debito dipendenti	3.558	2.481
Credito Inail	9		Debito Inps	1.255	1.518
Note di credito da ricevere	320		Debito Inail		35
			Irpef dipendenti	448	845
			Debito Irap	135	51
			Debito fondo est	24	24
			Int.e sp.bancarie da ricevere		52
			Debito INPGI		79
			Debito Ires	205	
			Incassi anni futuri	130	
<b>Totale altri crediti</b>	<b>4.673</b>	<b>5.267</b>	<b>Totale altri debiti</b>	<b>11.745</b>	<b>10.159</b>
<b>Totale attività</b>	<b>96.132</b>	<b>71.196</b>	<b>Totale passività</b>	<b>29.275</b>	<b>19.957</b>
			<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>459</b>	<b>112</b>
			<b>Fondo associativo</b>	<b>66.398</b>	<b>19.115</b>
			<b>Fondo emergenze</b>		<b>25.000</b>
			<b>Fondo investimenti</b>		<b>7.012</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>96.132</b>	<b>71.196</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>96.132</b>	<b>71.196</b>

## Rendiconto Gestionale dell'esercizio 2015

<u>Entrate non finalizzate</u>	2014	2015		2014	2015
Tesseramento soci	6.118	5.980			
Entrate varie	2.827	1.009			
Proventi vendita libri		345			
Comune Carmignano Cinema	200				
<b>Totale entrate</b>	<b>9.145</b>	<b>7.334</b>			
Ribassi e abbuoni attivi	6	215			
<b>Altri proventi</b>	<b>6</b>	<b>215</b>	<b>Entrate e altri proventi</b>	<b>9.151</b>	<b>7.549</b>
<hr/>					
<b><u>Uscite non finalizzate</u></b>					
<b>Rimanenze iniziali vino</b>	-890	-660			
<b>Rimanenze finali calici tracolle</b>		3.433			
<b>Rimanenze finali vino</b>	660	1.041	<b>Rimanenze</b>	-	<b>230</b>
				<b>230</b>	<b>3.814</b>
<hr/>					
Ribassi/Abbuoni passivi	-13	-12			
Spese bancarie	-349	-791			
Imposte e tasse	-749	-545			
Assicurazioni	-1.334	-520			
Spese associative	-1.480	-1.268			
Amministrazione e consulenze	-3.451	-3.451			
Spese infiltrazioni cantine	-505				
Manutenzione palco Rocca		-255			
Sopravvenienze passive	-2.130				
Omaggi e cene volontari	-1.670	-3.377			
Quote ammortamento	-7.832		<b>Totale spese generali</b>	-	<b>19.513</b>
				<b>19.513</b>	<b>10.219</b>
<hr/>					
Cancelleria	-684	-379			
Spese telefoniche	-2.294	-1.977			
Prestazioni di terzi	-45				
Spese servizi	-1.714	-4.182			
Spese acquisti	-423	-1.058			
Costi del personale	-34.773	-40.729			
Loc.attrezzature ufficio	-2.149	-2.333			
Spese gemellaggio	-1.416				
Contributi terzi	395				
Gestione buste paga	-1.973	-2.366			
Contributi Comune Ufficio Informa	13.533	13.300	<b>Ufficio Informazioni</b>	-	<b>31.543</b>
				<b>31.543</b>	<b>39.724</b>
<hr/>					
Spese servizi ufficio Artimino		-30			
Spese telefoniche uff.Artimino	-22	-30			
Costi del personale	-2.977	-3.033	<b>Ufficio Artimino</b>	-	<b>2.999</b>
				<b>2.999</b>	<b>3.093</b>
<hr/>					
Spot radio e pubblicita'		-610			
Valorizz.marketing territoriale		-401			
Spese Marketing territoriale	-933	-217	<b>Promozione territoriale</b>	-	<b>933</b>
				<b>933</b>	<b>1.228</b>
<hr/>					
<b><u>Area finanziaria</u></b>					
Interessi passivi	-26	-2			
Interessi attivi acconto imposta	108	39	<b>Risultato area finanziaria</b>	<b>82</b>	<b>37</b>
<hr/>					
<b><u>Riepilogo manifestazioni 2015</u></b>					
Contributi mercatini Seano	34.775	41.053			
Spese acquisti merc.Seano	-566	-60			
Spese servizi mercatino Seano	-2.900	-3.600			
Pubblicità mercatino Seano	-120				
Locazioni bagni chimici merc. Sea	-2.623	-2.348	<b>Mercatini di Seano</b>	<b>28.566</b>	<b>35.045</b>
				<b>28.566</b>	<b>35.045</b>

	2014	2015		2014	2015
Prog.sperim.redazione web		-1.199			
Adeguamento portale turismo		-1.830			
Mater.informativo opuscoli		-3.048			
Quote ammortamenti		-9.653			
Utilizzo fondo investimenti		15.730	<b>Area investimenti</b>	-	-
Spese Carmignano in fiore	-296				
Spese generali acquisti	-669	-58			
Spese generali servizi	-2.485	-2.708			
Contributi Carmignano in fiore	90				
Contributi mercatino Carmignano	10.832	9.948	<b>Mercatini di Carmignano</b>	<b>7.472</b>	<b>7.182</b>
Spese servizi+acquisti Artimino	-150	-150			
Locazioni	-122	-122			
Contributi Mercatino Artimino	707	710	<b>Mercatino Artimino</b>	<b>435</b>	<b>438</b>
Pubblicità	-3.236	-3.678			
Spese acquisti	-9.497	-11.443			
Spese servizi	-29.869	-20.342			
Locazioni	-1.465	-1.169			
Imposte	-1.851	-1.428			
Contributi Calici di Stelle	51.497	35.053			
Sponsor Calici	1.123				
BCC Area Pratese Contributo	328	655	<b>Riepilogo Calici di Stelle</b>	<b>7.030</b>	<b>2.352</b>
Spese biodistretto	-210	-300			
Spese conferenze agricoltura	-1.071				
Spese corso potatura	-3.708	-2.191			
Corsi e conferenze		-1.500			
Contributi corso potatura	3.439	2.006			
Comune di Carmignano	2.459	2.261			
Contributi regione biodistretto	1.500	1.500	<b>Riepilogo biodistretto</b>	<b>2.409</b>	<b>1.776</b>
Spese generali Wine Corner	-712	-1.509			
Contributi Wine Corner	640	1.577	<b>Wine Corner</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
Spese acquisti	-1.064	-282			
Spese servizi	-369	-547			
Spese corso vino	-419				
Spese corso macrobiotica	-740				
Contributi corso macrobiotica	740				
Incassi museo	14				
Spese generali laboratori	-870	-1.218			
Contributi corso vino	750				
Contributi laboratori	1.404	1.582	<b>Museo del vino</b>	<b>-</b>	<b>554</b>
Servizi	-1.081	-704			
Acquisti fiera Carmignano	-105	-65			
Locazioni fiera		-232			
Contributi ricevuti	2.965	1.060	<b>Fiera Carmignano</b>	<b>1.779</b>	<b>59</b>
Locazioni e spese gite	-4.498	-9.793			
Contributi gite	4.590	12.195	<b>Riepilogo Gite</b>	<b>92</b>	<b>2.402</b>
Spese Oleum nostrum		-842			
Contributi Oleum		896	<b>Oleum Nostrum</b>	<b>-</b>	<b>54</b>
Sostegno manifestazioni terzi	-225	-1.231			
Spese San Michele	-622	-300			
			<b>Riepilogo iniz.altre associaz.</b>	<b>-</b>	<b>847</b>
				<b>-</b>	<b>1.531</b>
<b>Area straordinaria</b>					
Spese manif.anni precedenti	-366				

Proventi manif.anni precedenti	500	300	<b>Differenze anni precedenti</b>	<b>134</b>	<b>300</b>
			<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>459</b>	<b>112</b>

**Riepilogo**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>
Spese generali	19.513	10.219	Entrate diverse	9.116	11.363
Ufficio Informazioni	48.470	56.117	Contr.Comune Carmignano	16.192	15.561
Costo per le manifestazioni	72.476	84.778	Contributi manifestazioni	115.066	123.310
			Credito Cooperativo Area Pr.	328	655
			Area finanziaria	82	37
			Area straordinaria	134	300
<b>Totale uscite</b>	<b>140.459</b>	<b>151.114</b>	<b>Totale entrate</b>	<b>140.918</b>	<b>151.226</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>459</b>	<b>112</b>			
Totale a pareggio	140.918	151.226	Totale a pareggio	140.918	151.226

*Il Presidente  
Niccolò Fanfani*