



ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO di CARMIGNANO

Piazza Vittorio Emanuele n. 1

CARMIGNANO (PO)

Situazione patrimoniale dell'esercizio 2016

<u>Attività</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Passività</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Costruzioni leggere	8.970	8.970			
Fondo ammort.Costr.leggere	-8.970	-8.970			
	-	-			
Mobili	3.079	3.079			
Arredamenti	640	640			
Fondo ammort.mobili e arredam.	-3.719	-3.719			
	-	-			
Macchine elettroniche da ufficio	18.474	17.890			
Fondo ammort.macch.da ufficio	-18.474	-17.890			
	-	-			
Attrezzatura	5.246	3.666			
Fondo ammort.attrezzatura	-3.963	-3.666			
	1.283	-			
Immobilizzazioni	1.283	0	Fondo T.F.R.	7.061	5.678
Quote Credito Cooperativo	590	590			
Rimanenze vino	1.282	1.041			
Rimanenze magliette	4.060				
Rimanenze calici e tracolle		3.433			
Rimanenze	5.342	4.474			
Credito Cooperativo Chianti Banca	12.462	29.063			
C/C postale	5.097	7.983			
Libretto credito cooperativo	20.145	20.000			
Banche	37.704	57.046			
Cassa	2.798	2.478			
Clienti	3.368	1.206	Fornitori	1.661	4.120
Risconti attivi	362	135			
Crediti Strada del Vino	2.277	2.452	Iva c/erario	500	
Contributi da ricevere		2.233	Ritenute d'acconto effettuate	158	144
Comm.banca attive da ricevere		35	Fatture da ricevere	4.548	4.930
Costi esercizio futuro	32	547	Debito dipendenti	2.335	2.481
Credito irap	510		Debito Inps	1.540	1.518
			Debito Inail	92	35
			Irpef dipendenti	530	845
			Debito irap		51
			Debito fondo est	24	24
			Int.e sp.bancarie da ricevere		52
			Debito INPGI	15	79
			Incassi competenza 2017	2.000	
Totale altri crediti	2.819	5.267	Totale altri debiti	11.742	10.159
Totale attività	54.266	71.196	Totale passività	20.464	19.957
			Risultato d'esercizio	- 4.622	112
			Fondo associativo	6.227	19.115
			Fondo emergenze	25.000	25.000
			Fondo investimenti	7.197	7.012
Totale a pareggio	54.266	71.196	Totale a pareggio	54.266	71.196

Rendiconto Gestionale dell'esercizio 2016

<u>Entrate non finalizzate</u>	2016	2015		2016	2015
Tesseramento soci	8.810	5.980			
Entrate varie	1.981	1.009			
Proventi vendita libri	43	345			
Totale entrate	10.834	7.334			
Ribassi e abbuoni attivi	7	215			
Altri proventi	7	215	Entrate e altri proventi	10.841	7.549
<hr/>					
<u>Uscite non finalizzate</u>					
Rimanenze iniziali vino	-1.041	-660			
Rimanenze finali magliette	4.060				
Rimanenze finali vino	1.282	1.041	Rimanenze	4.301	381
<hr/>					
Ribassi/Abbuoni passivi	-5	-12			
Spese bancarie	-674	-791			
Imposte e tasse	-235	-545			
Assicurazioni	-721	-520			
Spese associative	-1.385	-1.268			
Amministrazione e consulenze	-3.273	-3.451			
Manutenzione palco Rocca		-255			
Omaggi e cene volontari	-2.160	-3.377			
Quote ammortamento	-881		Totale spese generali	- 9.334	- 10.219
<hr/>					
Cancelleria	-494	-379			
Spese telefoniche	-1.743	-1.977			
Spese servizi	-5.518	-4.182			
Spese acquisti	-443	-1.058			
Costi del personale	-41.370	-40.729			
Loc.attrezzature ufficio	-1.157	-2.333			
Spese gemellaggio	-3.635				
Gestione buste paga	-2.525	-2.366			
Contributi ufficio	315				
Contributi Comune Ufficio Informa	13.300	13.300	Ufficio Informazioni	- 43.270	- 39.724
<hr/>					
Spese servizi ufficio Artimino		-30			
Spese telefoniche uff.Artimino	-10	-30			
Costi del personale	-9.196	-3.033	Ufficio Artimino	- 9.206	- 3.093
<hr/>					
Raccolta sponsorizz.e pubbl.	300				
Spot radio e pubblicita'		-610			
Affitto spazio server per portale	-366				
Valorizz.marketing territoriale	-136	-401			
Spese Marketing territoriale		-217	Promozione territoriale	- 202	- 1.228
<hr/>					
<u>Area finanziaria</u>					
Interessi passivi	-18	-2			
Interessi attivi acconto imposta	112	39	Risultato area finanziaria	94	37
<hr/>					
<u>Riepilogo manifestazioni 2016</u>					
Contributi mercatini Seano	32.825	41.053			
Spese acquisti merc.Seano	-47	-60			
Spese servizi mercatino Seano	-3.990	-3.600			
Locazioni bagni chimici merc. Sea	-2.490	-2.348	Mercatini di Seano	26.298	35.045

	2016	2015		2016	2015
Prog.sperim.redazione web	-4.111	-1.199			
Adeguamento portale turismo		-1.830			
Mater.informativo opuscoli		-3.048			
Museo ceramica Bacchereto	-2.401				
300 anni Carmignano	-6.303				
Quote ammortamenti		-9.653			
Utilizzo fondo investimenti	12.815	15.730	Area investimenti	-	-
Spese generali acquisti	-31	-58			
Spese generali servizi	-2.221	-2.708			
Contributi mercatino Carmignano	5.028	9.948	Mercatini di Carmignano	2.776	7.182
Spese servizi+acquisti Artimino	-300	-150			
Locazioni	-244	-122			
Contributi Mercatino Artimino	805	710	Mercatino Artimino	261	438
Pubblicità	-2.867	-3.678			
Spese acquisti	-10.075	-11.443			
Spese servizi	-40.662	-20.342			
Locazioni	-1.643	-1.169			
Imposte	-2.266	-1.428			
Contributi Calici di Stelle	73.804	35.053			
Rimanenze iniziali calici tracolle	-3.433				
Rimanenze finali calici tracolle		3.433			
BCC Area Pratese Contributo	820	655	Riepilogo Calici di Stelle	13.678	1.081
Spese biodistretto	-10	-300			
Spese corso potatura		-2.191			
Corsi e conferenze		-1.500			
Contributi corso potatura		2.006			
Comune di Carmignano		2.261			
Contributi regione biodistretto		1.500	Riepilogo biodistretto	- 10	1.776
Spese generali Wine Corner	-279	-1.509			
Contributi Wine Corner	646	1.577	Wine Corner	367	68
Spese acquisti	-297	-282			
Spese servizi	-275	-547			
Contributi museo	30				
Spese generali laboratori	-959	-1.218			
Contributi laboratori	1.444	1.582	Museo del vino	- 57 -	465
Spese lo creò	-376				
Contributi lo creò	376				
			lo creò	-	
Servizi fiera	-625				
Acquisti fiera	-469				
Imposte fiera	-26				
Locazioni fiera		-232			
Contributi ricevuti	1.380	1.060	Fiera Carmignano	260	828
Locazioni e spese gite	-1.992	-9.793			
Contributi gite	2.316	12.195	Riepilogo Gite	324	2.402
Spese Oleum nostrum		-842			
Contributi Oleum		896	Oleum Nostrum	-	54
Sostegno manifestazioni terzi	-379	-1.231			
Spese San Michele	-450	-300			
Abbazia San Giusto	-530				
Concerto 1 maggio	-200				
			Riepilogo iniz.altre associaz.	- 1.559 -	1.531

	2016	2015		2016	2015
Area straordinaria					
Spese manif.anni precedenti	-183				
Proventi manif.anni precedenti		300	Differenze anni precedenti	- 183	300
			Risultato d'esercizio	- 4.621	881

Riepilogo

	2016	2015		2016	2015
Spese generali	9.334	10.219	Entrate diverse	15.142	7.930
Ufficio Informazioni	66.091	56.117	Contr.Comune Carmignano	13.300	15.561
Costo per le manifestazioni	90.453	80.576	Contributi manifestazioni	132.084	123.310
			Credito Cooperativo Chianti Banca	820	655
Area straordinaria	183		Area finanziaria	94	37
Totale uscite	166.061	146.912	Totale entrate	161.440	147.793
Risultato d'esercizio	-4.621	881			
Totale a pareggio	161.440	147.793	Totale a pareggio	161.440	147.793

*Il Presidente
Carlo Attucci*