

Bilancio provvisorio anno 2013

Bilancio provvisorio 2013:

(conto economico e patrimoniale con proiezione al 31-12-2013),

E' formato dai seguenti gruppi di colonne

- o Riporto del Consuntivo 31-12-2012,
- o Situazione al 30-11-2013,
- o Movimenti previsti a dicembre
- o Proiezione del Consuntivo al 31-12-2013.

bilancio anno 2012		bilancio provvisorio anno 2013			previsione 2013	
		dal 01-01-2012 al 30-11-12			dal 1-1-2013 al 31-12-2013	
ENTRATE		ENTRATE		previsione dicembre		ENTRATE
€ 2.815,00		quote	€ 2.500,00	€ 600,00		€ 3.100,00
€ 350,00		convenzioni	€ 200,00			€ 200,00
€ 40,00		Corsi	€ 0,00			€ 0,00
€ -		donazioni	€ 2.549,15			€ 2.549,15
TOTALE	€ 3.665,00	TOTALE ENTRATE	€ 5.249,15	€ 600,00		€ 5.849,15
		USCITE				USCITE
€ 134,89		attrezzature	€ 510,26			€ 510,26
€ 452,42		materiale informativo	€ 0,00			€ 0,00
€ 609,04		software	€ 3.309,15			€ 3.309,15
€ -		libri/documenti	€ 0,00			€ 0,00
€ 190,08		inchiostro	€ 180,79			€ 180,79
€ -		CD	€ 161,40			€ 161,40
€ 5,00		cancelleria	€ 0,00			€ 0,00
€ -		spese postali	€ 6,25			€ 6,25
€ -		sede	€ 0,00			€ 0,00
€ -		telefono	€ 0,00			€ 0,00
€ 13,18		Comunicazioni e pubblicità	€ 13,56			€ 13,56
€ 1.220,00		corsi formazione	€ 192,00	€ 1.112,00		€ 1.304,00
€ -		prestazioni di terzi	€ 0,00			€ 0,00

€ 196,96		spese bancarie	-€ 144,00	€ 9,94	-€ 134,06	
€ 52,10		spese banco posta	€ 55,70	€ 5,00	€ 60,70	
€ 235,00		assicurazione	€ 235,00		€ 235,00	
	€ - 3.108,67	TOTALE USCITE	€ 4.520,11	€ 1.126,94		€ 5.647,05
	€ - 96,33	SALDO ESERCIZIO (ENTRATE - USCITE)	€ 729,04	-€ 526,94		€ 202,10
	€ - 2.438,86	Più saldo ECONOMICO ESERCIZIO precedente				2.535,19
	€ - 2.535,19	SALDO ECONOMICO ESERCIZIO in corso				€ 2.737,29

ATTIVITA'		ATTIVITA'		dicembre	ATTIVITA'	
- 30,00		Cassa movimento periodo	€ 0,00		€ 0,00	
406,58		Banca movimento periodo	€ 993,42	-€ 580,62	€ 412,80	
- 452,10		Bancoposta movimento periodo	- 205,70	-€ 5,00	-€ 210,70	
TOTALE	- 75,52	TOTALE ATTIVITA'	€ 787,72	-€ 585,62		€ 202,10
PASSIVITA'		PASSIVITA'			PASSIVITA'	
163,38		Carta di credito	-€ 103,68	€ 103,68	€ 0,00	
-		Anticipi di terzi	€ 45,00	-€ 45,00	€ 0,00	
TOTALE	163,38	TOTALE PASSIVITA'	-€ 58,68	€ 58,68		€ -
SALDO	87,86	SALDO FINANZIARIO	€ 729,04	-€ 526,94		€ 202,10
PRECED	2.438,86	Più SALDO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012				2.535,19
FINALE	2.535,19	SALDO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013				€ 2.737,29

RELAZIONE DI BILANCIO

Bilancio provvisorio 2013

ENTRATE

data	QUOTE SOCIALI	3.100,00
-------------	----------------------	-----------------

Le quote al 31/11 sono leggermente inferiori alle quote 2012, ma a dicembre, oltre a qualche possibile nuova iscrizione, è prevedibile che alcuni soci inizino a rinnovare l'iscrizione per il 2014. Un dato difficile da quantificare, ma stimato in 20 quote (600 euro), con un lieve incremento dell'entrata rispetto al 2012.

data	convenzioni	200,00
12/11/2013	The international school in Genoa, convenzione	200,00

La sola convenzione con le scuole che è rimasta, appena rinnovata, è quella con l'ISG, che pensiamo sarà rinnovata anche per il 2014-2015.

Non ci sono più le altre scuole secondarie, coerentemente con la decisione di chiudere questo tipo di impegno presa nelle precedenti assemblee

data	donazioni	2.549,15
15/03/2013	donazione Giunti Scuola	1.500,00
08/04/2013	donazione Matteo Oliveri	605,00
20/06/2013	DONAZIONE American Woman's club	436,00

L'introito da donazioni, che l'anno scorso era nullo, quest'anno è molto consistente. La donazione di Giunti è stata esplicitamente finalizzata all'acquisto di licenze acrobat, e rappresenta un contributo allo sviluppo delle risorse dell'associazione per la realizzazione dello scopo sociale, le altre sono dovute unicamente alla generosità, ed alla stima meritata.

a. USCITE

data	attrezzature	510,26
18/09/2013	Fattura Pertolmar stampanti usate obsolete pagamento contante	18,15
26/10/2013	1 Notebook Essential B575e Cpu AMD E21800 Display Lcd 15,6" HD Led Ram 4 GB DDR3 HD 500 GB Windows 8 Home	333,73
27/10/2013	2 "WD My Passport Ultra 1TB, Hard Disk Portatile Ultrasottile, USB 3.0	158,38

Abbiamo provveduto (al minor costo possibile) all'acquisto di un portatile, in sostituzione di quello rubato, da tenere in DEA, per potere fare demo, stampare CD, etichette e documenti e fare scansioni.

Abbiamo acquistato 2 dischi esterni da 1TB da usare per supportare la gestione del prestito dei nostri audiolibri nel sistema bibliotecario genovese, che necessariamente deve poggiare su più persone.

data	software	3.309,15
15/03/2013	Acquisto 15 licenze adobe	3.150,00
29/03/2013	servizio Dropbox	159,15

Dovremo procurarci altre licenze di Acrobat, il prossimo anno, per continuare a lavorare.

Dropbox è uno dei cardini del nostro funzionamento operativo.

AVAST non ci ha addebitato il servizio antivirus, che peraltro continua ad essere attivo

data	inchiostro	180,79
21/04/2013	Acquisto inchiostro amazon 2Xcmy 1bk 1pbk	75,11
20/11/2013	Acquisto inchiostro amazon 2Xcmy 1bk 2pbk	105,68

Due ordini di inchiostro, a rimpiazzare quello consumato.

data	CD	161,40
27/10/2013	10 confezioni "Verbatim CD-R 52x Speed 700MB Wide Printable Surface generic, confezione da 50" (500 CD)	161,40

Oltre che per l'ISG, serviranno perché ci siamo impegnati a fornire alle 12 biblioteche dello SBU i CD dei nostri libri digitali parlati di narrativa, che abbiamo interesse a valorizzare e spingere, perché giungano ai bambini del quartiere.

data	spese postali	6,25
08/04/2013	raccomandata bancaprossima e lettera per conoscenza 5,35+0.91	6,25

Spesa connessa al recupero degli importi dei bolli indebitamente versati. Nel futuro non dovremmo più pagare per le raccomandate eventuali perché abbiamo una casella di posta certificata.

data	corsi formazione	1.304,00
15/11/2013	Bonifico MariaGrazia Tirasso, corso settembre	96,00
15/11/2013	Bonifico Francesco Nardi, corso settembre	96,00
15/12/2013	versamento Ritenuta d'acconto Nardi e Tirasso	48,00
15/12/2013	Bonifico MariaGrazia Tirasso, corso novembre	425,60
15/12/2013	Bonifico Francesco Nardi, corso novembre	425,60
15/12/2013	versamento Ritenuta d'acconto Nardi e Tirasso	212,80

E' il costo a carico ADOV dei due corsi di formazione di settembre/ottobre e novembre /dicembre.

I corsi (gratuiti per i soci) sono stati resi possibili dal contributo di 1000 euro dato dal CELIVO per la formazione in collaborazione. I soldi del Celivo vanno direttamente ai consulenti e quindi non entrano nel bilancio ADOV, ma di fatto è come se avessimo 1000 euro in più tra le entrate e tra le uscite

Resta comunque una grossa spesa e un importante investimento, che speriamo ritorni attraverso una maggiore impegno, fedeltà, e qualità delle letture da parte dei soci. Speriamo di potere ripetere l'esperienza l'anno prossimo.

data	spese bancarie	- 134,06
01/04/2013	Competenze Di Chiusura	9,98
01/04/2013	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	24,70
15/04/2013	addebito carta sì	1,81
01/05/2013	Quota annua cartasi	51,65
15/05/2013	addebito cartasi	1,81
30/06/2013	chiusura contabile	9,96
06/08/2013	Rimborso bolli Bancaprossima	- 253,85
30/09/2013	chiusura contabile	9,94
31/12/2013	chiusura contabile	9,94

L'importo è negativo: Sono state recuperate infatti, (grazie al contributo dato da Anna Maria Occasione che ci ha sostenuto come avvocato con grande dedizione impegno e dal Celivo, ed alla nostra determinazione) i bolli indebitamente versati da Bancaprossima. Si è trattato di una azione durissima che ha inaspettatamente avuto successo senza dovere ricorrere al giudice.

Per il futuro le spese bancarie saranno limitate ai 9.94 euro trimestrali, ed la costo della carta di credito.

data	spese banco posta	60,70
04/01/2013	tenuta conto posta quota dicembre	5,00
14/01/2013	Quota	0,20
21/01/2013	Quota	0,20
04/02/2013	tenuta conto posta quota gennaio	5,00
23/02/2013	Quota	0,10
04/03/2013	tenuta conto posta quota febbraio	5,00
07/03/2013	Quota	0,20
04/04/2013	tenuta conto posta quota marzo	5,00
04/05/2013	tenuta conto posta quota aprile	5,00
04/06/2013	tenuta conto posta quota maggio	5,00
04/07/2013	tenuta conto posta quota giugno	5,00
04/07/2013	tenuta conto posta quota luglio	5,00
04/09/2013	tenuta conto posta quota agosto	5,00
04/10/2013	tenuta conto posta quota settembre	5,00
04/11/2013	tenuta conto posta quota ottobre	5,00
04/12/2013	tenuta conto posta quota novembre	5,00

Sono oltre 60 euro di spesa a fronte di sole 4 quote versate (120 euro di entrate). Per il 2014 chiuderemo il conto, non ha più senso come mezzo di pagamento.

data	assicurazione	235,00
17/06/2013	assicurazione	235,00

Spesa fissa obbligatoria.