



BILANCIO CONSUNTIVO

CHIUSO AL 31.12.2015

approvato dall'Assemblea degli associati

Monteseale (PV) 19 marzo 2016



RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO ANNO 2015

1. CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

COSTI - USCITE				
N°	SEZIONI DI COSTO	IMPORTI IVA COMPRESA	% SU TOT.	RISPETTO ANNO PRECEDENTE %
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE (risorse umane STN, consulenze generali, spese sede, onorari finanziari e spese bancarie, spese per procedure legali, accantonamento fondo rischi su crediti, ammortamenti)	162.819,71	14,72	+ 13,86
2	SPESE PER GESTIONE RETE BAI E VITA ASSOCIATIVA (rimborsi spese, auto, eventi, materiali promo, delegazioni, festa nazionale BAI, servizio informativo)	114.120,80	10,32	+ 31,31
3	SVILUPPO ASSOCIATIVO (supporti tecnici, promozione, materiali promo, Club Amici BAI)	12.563,00	1,14	- 41,56
4	SPESE PER LA COMUNICAZIONE (supporti tecnici, spese promozionali web e social)	41.300,40	3,73	- 3,83
5	IMPIEGHI FONDO ETICO "GENIUS LOCI"	7.199,25	0,65	+ 1602
6	PARCO PROGETTI (progetti pilota e strategici - progetti sovvenzionati sui territori)	762.061,21	68,89	- 21,13
7	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	482,25	0,04	- 80,71
8	PERDITE SU CREDITI	5.600,00	0,51	=
TOTALE COSTI - USCITE 2015		1.106,146,62	100	+ 19,38
ENTRATE E PROVENTI				
N°	SEZIONE ENTRATE	IMPORTO (NON IVA)	% SU TOT	RISPETTO ANNO PRECEDENTE %
1	QUOTE ASSOCIATIVE 2015	224.103,57	19,71	+ 20,19
2	FESTA NAZ.LE SALUZZO 2015	=	=	=
3	PROVENTI FONDO ETICO "GENIUS LOCI"	7.857,29	0,69	+ 100
4	PARCO PROGETTI	905.297,86	79,60	+ 23,10
TOTALE ENTRATE E PROVENTI 2015		1.137.258,72	100	+ 25,25
AVANZO D'ESERCIZIO 2015		31.112,10	2,73	



RENDICONTO PATRIMONIALE ANNO 2015

2. STATO PATRIMONIALE SINTETICO

ATTIVITÀ - PASSIVITÀ		
N°	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	VALORI
1	Disponibilità liquide (<i>banca e cassa</i>)	1.415,38
2	Crediti per quote associative verso Enti e organismi associati	47.900,00
3	Crediti diversi su parco progetti - associati ed enti finanziatori terzi	431.707,92
4	Partecipazioni in organismi BAI e terzi	102.467,54
5	Finanziamenti interni al sistema BAI	10.729,59
6	Cauzioni	2.370,00
7	Riserve esercizi precedenti (2012-2013-2014)	33.185,48
8	Fondo immobilizzazioni materiali e immateriali nette	22.745,40
TOTALE DELL'ATTIVO		661.200,44
N°	DESCRIZIONE PASSIVITÀ	VALORI
1	Utilizzazione linee di credito bancarie al 31/12/2015	70.000,57
2	Debiti verso fornitori di beni e di servizi (funzionamento e parco progetti)	444.918,77
3	Debiti diversi (RA, TFR personale, quote BAI Tour, carta di credito 31/12/2015)	23.661,78
4	Anticipo su parco progetti da realizzarsi in esercizio successivo	18.519,70
5	Disponibilità cassa da fondo Genius Loci da restituire	10.587,52
6	Fondo rischi - perdite su crediti al 31/12/2015	62.400,00
TOTALE PASSIVITÀ		630.088,34
AVANZO D'ESERCIZIO 2015		31.112,10
TOTALE A PAREGGIO		661.200,44

