

NOI VERONA - APS
Bilancio al 31-12-2019

ATTIVITA'		
(010) CASSA		4.097,45
	(00001) CASSA	4.097,45
(011) BANCA E POSTA		234.818,02
	(00002) BANCA CREDEM 2499	229.638,66
	(00005) POSTA c/c 58584335	5.179,36
(013) CIRCOLI NOI VERONA		21.777,95
	(00001) CIRCOLI NOI	21.777,95
(018) BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI		2.366,80
	(00001) IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.-SOFTWARE	2.366,80
(019) BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI		1.091.775,36
	(00001) MACCHINE UFFICIO	63.239,18
	(00002) MOBILI UFFICIO	52.098,59
	(00003) ATTREZZATURA	7.229,95
	(00005) FABBRICATO	969.207,64
(021) CREDITI		7.772,86
	(00002) CONSUMI RELATIVI A ESERC.SUCCESS.	41,67
	(00006) CREDITO IRAP	163,00
	(00007) ACCONTO IRAP	2.860,00
	(00008) ACCONTO IRES	460,00
	(00014) CREDITI VARI	4.248,19
PASSIVITA'		
(030) FORNITORI		2.174,02
	(00001) FORNITORI	2.174,02
	(00002) QUOTE ASSOCIATIVE DA PAGARE	
(033) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		399,67
	(00002) IVA A DEBITO	399,67
(035) FONDI DI AMMORTAMENTO		199.244,63
	(00001) FONDO DI AMMORTAMENTO	96.772,70
	(00002) Fondo Amm. Fabbricato	101.766,77
	(00003) Fondo Amm. Immob. Immateriali	705,16
(036) FONDI DI ACCANTONAMENTO		37.955,86
	(00001) FONDO DI ACCANTONAMENTO TFR	37.955,86
(050) DEBITI DIVERSI		8.319,12
	(00002) IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO	973,77
	(00003) RIT. ACCONTO DA VERSARE ALL'ERARIO	1.472,35
	(00010) Fatture e addebiti da ricevere	908,00
	(00011) STIPENDI E COMPENSI DA LIQUIDARE	4.345,00
	(00013) CAUZIONI ATTIVITA' SPORT VERONA	620,00
(051) DEBITI		133.303,67
	(00001) DEBITI VERSO NAZIONALE	12,25
	(00004) DEBITO VERSO CIRCOLI	3.870,50
	(00009) DEBITI PER SPESE COMUNI	1.707,86
	(00010) MUTUO	127.713,06
(055) AVANZO DISAVANZO D'ESERCIZIO		879.051,93
	(00003) AVANZO DI ESERCIZI PRECEDENTI	879.051,93
COSTI		
(071) TESSERE: COMPET.NAZ./REGION./ASSIC.		233.533,20
	(00001) COMPETENZE NOI NAZIONALE	94.566,00
	(00003) COMPETENZE ASSICURATIVE	138.967,20
(072) COSTI SEGRETERIA TERRITORIALE		216.906,16
	(00002) ACQUISTO SUSSIDI RIVISTE STAMPA	8.672,92
	(00003) ASSICURAZIONE FABBRICATO	982,00
	(00005) ATTREZZATURA VARIA PER UFFICIO	88,99
	(00006) SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	900,01
	(00007) MANUTENZIONI ORDINARIE	6.625,79
	(00008) SPESE TIPOGRAFIA	3.248,02
	(00009) SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	1.160,46
	(00010) SPESE TELEFONICHE	834,28
	(00011) CANCELLERIA MATERIALE UFFICIO	4.224,99

NOI VERONA - APS
Bilancio al 31-12-2019

(00012) SPESE VARIE	678,77
(00013) SPESE DI ACCOGLIENZA	2.373,36
(00014) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	180,56
(00017) IMPOSTE E TASSE	1.196,85
(00018) COSTI BANCARI SPESE E INTERESSI	381,72
(00019) EVENTI	910,00
(00021) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	3.011,30
(00024) RIMBORSO TESSERA VIRTUALE	3.870,50
(00023) COSTI ASSEMBLEE TERRITORIALI	3.259,07
(00026) COSTO SITO INTERNET	284,30
(00027) CONSULENZE FISCALI LEGALI LAVORO	7.697,67
(00028) ARROTONDAMENTI ATTIVI E PASSIVI	0,98
(00029) INPS E INAIL CONTRIBUTI	16.204,93
(00030) COLLABORAZIONI OCCASIONALI	3.275,00
(00031) COLLABORAZIONI OCCASIONALI GREY	18.498,35
(00032) DIPENDENTI	57.825,21
(00034) RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE	601,70
(00038) SPESE DI PUBBLICITA'	5.856,00
(00041) AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	47.440,04
(00042) ACCANTONAMENTO DI ESERCIZIO	4.344,60
(00047) IRAP DELL'ESERCIZIO	2.860,00
(00048) IRES DELL'ESERCIZIO	450,00
(00050) SPESE DI PULIZIA	3.111,49
(00051) SPESE COMUNI	1.707,86
(00052) SPESE DI VIDEOSORVEGLIANZA	741,71
(00053) ACQUA, LUCE, GAS	2.889,73
(00054) SPESE GIARDINO	517,00
(073) SPESE PER ENTI DI SERVIZIO	19.961,55
(00001) SPESE per NOI FORMAZIONE	1.966,80
(00004) SPESE per NOI SPORT	14.456,75
(00005) ARBITRAGGI	3.538,00
RICAVI	
(061) TESSERAMENTO DEI CIRCOLI	494.941,00
(00003) TESSERE SOCI ADULTI	274.575,00
(00004) TESSERE SOCI RAGAZZI	218.454,50
(00006) PRETESSERAMENTO	1.735,50
(00007) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	176,00
(062) PROVENTI SEGRETERIA TERRITORIALE	54.648,87
(00003) CONTRIBUTO DA NOI VENETO	23.189,55
(00006) SERVIZIO A SOCI PER ESTINZIONE	40,00
(00007) GREY	1.246,00
(00008) ABBONAMENTI CIRCOLI VR FEDELE	2.288,00
(00010) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.468,60
(00012) IVA FORFETTIZZATA	715,35
(00013) RIMBORSI DIVERSI	42,91
(00015) Cinque x Mille	508,40
(00016) ORGANIZZAZIONE GREY	19.978,21
(00017) CORSI DI FORMAZIONE	3.585,00
(00020) EROGAZIONE LIBERALE CIRCOLI X SEDE	563,00
(00021) EROGAZIONI LIBERALI	23,85
(063) PROVENTI NOI SPORT	18.577,18
(00001) QUOTE ISCRIZIONE ATTIVITA'	14.360,00
(00002) QUOTE ISCRIZIONE CORSI	1.709,00
(00004) QUOTE ISCRIZ. ATTIVITA' COMMERCIALI	2.508,18
(064) PROVENTI COMMERCIALI	4.393,40
(00001) NOLEGGIO KART	2.175,00
(00003) CONTRIBUTO SAMMONTANA	398,40
(00004) CORSI DI FORMAZIONE VS NON SOCI	20,00
(00023) PROVENTI VARI	1.800,00
RIEPILOGO	
TOTALE ATTIVITA'	1.362.608,44
TOTALE PASSIVITA'	1.260.448,90
TOTALE COSTI	470.400,91
TOTALE RICAVI	572.560,45
UTILE D'ESERCIZIO	102.159,54

ATTIVITA'		
CASSA	4.097,45	
CASSA	4.097,45	
BANCA E POSTA	234.818,02	
BANCA CREDEM 2499	229.638,66	
POSTA c/c 58584335	5.179,36	
CIRCOLI NOI VERONA	21.777,95	
CIRCOLI NOI	21.777,95	Tutti incassati
BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI	2.366,80	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.-SOFTWARE	2.366,80	
BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	1.091.775,36	
MACCHINE UFFICIO	63.239,18	
MOBILI UFFICIO	52.098,59	
ATTREZZATURA	7.229,95	
FABBRICATO	969.207,64	
CREDITI	7.772,86	
CONSUMI RELATIVI A ESERC.SUCCESS.	41,67	
CREDITO IRAP	163,00	
ACCONTO IRAP	2.860,00	
ACCONTO IRES	460,00	
CREDITI VARI	4.248,19	Anticipazione debito per legittimare la candidatura Vianello
PASSIVITA'		
FORNITORI	2.174,02	
FORNITORI	2.174,02	Tutti pagati in gennaio
QUOTE ASSOCIATIVE DA PAGARE		
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	399,67	
IVA A DEBITO	399,67	
FONDI DI AMMORTAMENTO	199.244,63	
FONDO DI AMMORTAMENTO	96.772,70	Beni obsoleti dismessi 30.697,28
Fondo Amm. Fabbricato	101.766,77	
Fondo Amm. Immob. Immateriali	705,16	
FONDI DI ACCANTONAMENTO	37.955,86	
FONDO DI ACCANTONAMENTO TFR	37.955,86	
DEBITI DIVERSI	8.319,12	
IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO	973,77	
RIT. ACCONTO DA VERSARE ALL'ERARIO	1.472,35	
FATTURE DA RICEVERE	908,00	
STIPENDI E COMPENSI DA LIQUIDARE	4.345,00	
CAUZIONI ATTIVITA' SPORT VERONA	620,00	
DEBITI	133.303,67	
DEBITI VERSO NAZIONALE	12,25	
DEBITI VERSO CIRCOLI (x Tess Virtuali)	3.870,50	Rimborso Tessere Virtuali
DEBITI PER SPESE COMUNI	1.707,86	
MUTUO	127.713,06	2018 €. 138.981,76 - 11.268,70 = 2019 €. 127.713,06
AVANZO DISAVANZO D'ESERCIZIO	879.051,93	
AVANZO DI ESERCIZI PRECEDENTI	879.051,93	
ONERI		
TESSERE: COMPET.NAZ./REGION./ASSIC.	233.533,20	
COMPETENZE NOI NAZIONALE	94.566,00	Tesserati del 2019 n. 78.805
COMPETENZE ASSICURATIVE	138.967,20	Costo individuale € 1,76
COSTI SEGRETERIA TERRITORIALE	216.906,16	
ACQUISTO SUSSIDI RIVISTE STAMPA	8.672,92	Grest 1.404,20, Sole24ore 65,40,
ASSICURAZIONE FABBRICATO	982,00	Sussidio CEI 1.010, Ratio 695,
ATTREZZATURA VARIA PER UFFICIO	88,99	VR Fed 5.300, Arena 189,99, Vita 8,33
SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	900,01	Airone x 2000 penne
MANUTENZIONI ORDINARIE	6.625,79	Ascensore 548,01, Estintori 292,80, Server PC 5.824,98
SPESE TIPOGRAFIA	3.248,02	Statuti 2.711,22, Sch.elettorali 636,80
SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	1.160,46	
SPESE TELEFONICHE	834,28	
CANCELLERIA MATERIALE UFFICIO	4.224,99	Carta fotocopiatrice 3.990,11, altre 228,88
SPESE VARIE	678,77	TV 205,70, GoKart 308,88, Carraio 65,79, Defibr. 79,30, Altre 23,10
SPESE DI ACCOGLIENZA	2.373,36	Presepi 1.207,52, Consiglio 636,70, Varie 529,14

NOI VERONA - APS
Bilancio al 31-12-2019

SOPRAVVENIENZE PASSIVE	180,56	Credito vs/ Telecom dal 2013 + 3 circoli chiusi
IMPOSTE E TASSE	1.196,85	IMU 830, Tasi 234, Rival TFR 132,85
COSTI BANCARI SPESE E INTERESSI	381,72	
EVENTI	910,00	Omaggio di NOI VR ai Territoriali in C.O.
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	3.011,30	
COSTI ASSEMBLEE TERRITORIALI	3.259,07	
RIMBORSO COSTO TESSERE VIRTUALI	3.870,50	Rimborso Promozione Tessere Virtuali
COSTO SITO INTERNET	284,30	
CONSULENZE FISCALI LEGALI LAVORO	7.697,67	Fisco 5.100,58, Lavoro 1.977,11, Legali 619,98
ARROTONDAMENTI ATTIVI E PASSIVI	0,98	
INPS E INAIL CONTRIBUTI	16.204,93	
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	3.275,00	
COLLABORAZIONI OCCASIONALI GREY	18.498,35	
DIPENDENTI	57.825,21	
RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE	601,70	
SPESE DI PUBBLICITA'	5.856,00	VR Fed.Presepi 2.196, Ann.Diocesi 2018/19 3.660
AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	47.440,04	Mobili 6.915,15
ACCANTONAMENTO DI ESERCIZIO TFR dipendenti	4.344,60	Macch.Ufficio 9.555,80
IRAP DELL'ESERCIZIO	2.860,00	Attrezzature varie 1.539,07
IRES DELL'ESERCIZIO	450,00	Immateriali (Software) 353,80
SPESE DI PULIZIA	3.111,49	Immobile SEDE 29.076,22
SPESE COMUNI	1.707,86	
SPESE DI VIDEOSORVEGLIANZA	741,71	
ACQUA, LUCE, GAS	2.889,73	Acqua 17,80, Luce 1.257,11, Gas 1.614,82
SPESE GIARDINO	517,00	
SPESE PER ENTI DI SERVIZIO	19.961,55	
SPESE per NOI FORMAZIONE	1.966,80	
SPESE per NOI SPORT	14.456,75	
ARBITRAGGI	3.538,00	
PROVENTI		
TESSERAMENTO DEI CIRCOLI	494.941,00	
TESSERE SOCI ADULTI	274.575,00	
TESSERE SOCI RAGAZZI	218.454,50	
PRETESSERAMENTO	1.735,50	
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	176,00	
PROVENTI SEGRETERIA TERRITORIALE	54.648,87	
CONTRIBUTO DA NOI VENETO	23.189,55	
SERVIZIO A SOCI PER ESTINZIONE	40,00	
GREY	1.246,00	
ABBONAMENTI CIRCOLI VR FEDELE	2.288,00	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.468,60	Chiusi saldi attivi di 10 circoli cessati
IVA FORFETTIZZATA	715,35	
RIMBORSI DIVERSI	42,91	
Cinque x Mille	508,40	
ORGANIZZAZIONE GREY	19.978,21	
CORSI DI FORMAZIONE	3.585,00	
EROGAZIONE LIBERALE CIRCOLI X SEDE	563,00	Reso ultimo anticipo Sede
EROGAZIONI LIBERALI	23,85	Pnalità sportive
PROVENTI NOI SPORT	18.577,18	
QUOTE ISCRIZIONE ATTIVITA'	14.360,00	
QUOTE ISCRIZIONE CORSI	1.709,00	
QUOTE ISCRIZ. ATTIVITA' COMMERCIALI	2.508,18	
PROVENTI COMMERCIALI	4.393,40	
NOLEGGIO KART	2.175,00	
CONTRIBUTO SAMMONTANA	398,40	
CORSI DI FORMAZIONE VS NON SOCI	20,00	
PROVENTI VARI	1.800,00	Affitto spazi 150x12 mesi
RIEPILOGO		
TOTALE ATTIVITA'	1.362.608,44	
TOTALE PASSIVITA'	1.260.448,90	
AVANZO D'ESERCIZIO	102.159,54	

NOI VERONA - APS
Bilancio al 31-12-2019

TOTALE ONERI	470.400,91	
TOTALE PROVENTI	572.560,46	
AVANZO D'ESERCIZIO	102.159,54	