

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI		Es.t	Es.t-1	PROVENTI E RICAVI		Es.t	Es.t-1
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.307,00	31.645,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	39.778,00	78.523,00	
A2	2) Servizi	6.431,00	17.567,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali			
A3	3) Godimento beni di terzi	6.501,00	32.084,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e findatori	24.381,00	112.562,00	
A4	4) Personale	70.514,00	107.241,00	4) Erogazioni liberali			
A5	5) Ammortamenti	2.610,00	2.610,00	8) Proventi del 5 per mille			
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati			
A7	7) Oneri diversi di gestione	4.985,00	8.279,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			
A8	8) Rimanenze iniziali			8) contributi da enti pubblici	24.601,00	9.718,00	
				9) Proventi da contratti con enti pubblici			
				10) Altri ricavi, rendite e proventi	60,00	1.050,00	
				11) Rimanenze finali			
	Totale	107.348,00	199.426,00	Totale	88.820,00	201.853,00	
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	18.528,00	2.427,00	
B	B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori			
B2	2) Servizi			2) contributi da soggetti privati			
B3	3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			
B4	4) Personale			4) Contributi da enti pubblici			
B5	5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici			
B6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi			
B7	7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali			
B8	8) Rimanenze iniziali						
	Totale	-	-	Totale	-	-	
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-	-	
C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			raccolta fondi			
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali			
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali			
C3	3) Altri oneri			3) altri proventi			
	Totale	-	-	Totale	-	-	
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-	
D	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
D1	1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari			
D2	2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari			
D3	3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio			
D4	4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali			
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri						
D6	6) Altri oneri						
	Totale	-	-	Totale	-	-	
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-	-	
E	E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale			
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale			
E2	2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale			
E3	3) Godimento beni di terzi						
E4	4) Personale						
E5	5) Ammortamenti						
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri						
E7	7) Altri oneri						
	Totale	-	-	Totale	-	-	
	Totale oneri e costi	107.348,00	199.426,00	Totale proventi e ricavi	88.820,00	201.853,00	
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	18.528,00	2.427,00	
				Imposte			
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	18.528,00	2.427,00	

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-	-	Totale	-	-

STATO PATRIMONIALE

Attivo:	Es.t	Es.t-1
A) Quote associative o apporti ancora da versare		

B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	-	-

II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	55.680,00	58.290,00
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature		
4) automezzi e altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	55.680,00	58.290,00

importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
1 crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
b) verso imprese collegate		
1 crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
c) verso enti del Terzo settore		
1 crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
d) verso altri		
1 crediti verso altri entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale	-	-
Totale immobilizzazioni	55.680,00	58.290,00

C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	-	-

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		
2) verso associati e fondatori		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi		
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo		
5) verso enti della stessa rete associativa		
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo		
6) verso enti del Terzo settore		
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo		
7) verso imprese controllate		
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
8) verso imprese collegate		
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
9) crediti tributari		
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo		
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo		
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo		
11) imposte anticipate		
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo		
12) verso altri		
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
Totale	-	-

II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
a) partecipazione in imprese controllate		
b) partecipazioni in imprese collegate		
c) altri titoli		
Totale	-	-

V - Disponibilità liquide:		
a) depositi bancari e postali	10.936,00	13.813,00
b) assegni		
c) danaro e valori in cassa	173,00	213,00
Totale	11.109,00	14.026,00
Totale attivo circolante	11.109,00	14.026,00

D) Ratei e risconti attivi		
Totale attivo (A + B + C + D)	66.789,00	72.316,00

Passivo:	Es.t	Es.t-1
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'entre	54.509,00	54.509,00
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	4.808,00	2.380,00
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 18.528,00	2.427,00
Totale	40.789,00	59.316,00

B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale	-	-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
--	--	--

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio		
2) debiti verso altri finanziatori		
a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio		
b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio		
b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio	15.000,00	
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio		
b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	11.000,00	13.000,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio		
b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio		
6) acconti		
a) debiti per acconti entro l'esercizio		
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio		
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio		
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
9) debiti tributari		
a) debiti tributari entro l'esercizio		
b) debiti tributari oltre l'esercizio		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio		
b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio		

b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio		
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	26.000,00	13.000,00
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo (A + B + C + D + E)	66.789,00	72.316,00









