

Stato patrimoniale

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ATTIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	11.790,00 €	11.790,00 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve	83.930,00 €	93.674,00 €
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	8.939,00 €	- 9.744,00 €
Totale	- €	- €	Totale	104.659,00 €	95.720,00 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature			3) Altri	17.102,00 €	36.642,00 €
4) Altri beni			Totale	17.102,00 €	36.642,00 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Totale	- €	- €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	17.600,00 €	1.500,00 €
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	20.540,00 €	14.245,00 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari		620,00 €
d) Verso altri	62.803,00 €	62.762,00 €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Totale	62.803,00 €	62.762,00 €	12) Altri debiti		
Totale immobilizzazioni	62.803,00 €	62.762,00 €	Totale	38.140,00 €	16.365,00 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
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	- €	- €			

Stato patrimoniale

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Verso utenti e clienti		
2) Verso associati e fondatori		
3) Verso enti pubblici		
4) Verso soggetti privati e contribuiti		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
7) Verso imprese controllate		
8) Verso imprese collegate		
9) Crediti tributari	251,00 €	251,00 €
10) Da 5 per mille		
11) Imposte anticipate		
12) Verso altri	12.367,00 €	6.920,00 €
Totale	12.618,00 €	7.171,00 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale	- €	- €
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	79.817,00 €	76.509,00 €
2) assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.663,00 €	2.285,00 €
Totale	84.480,00 €	78.794,00 €
Totale attivo circolante	97.098,00 €	85.965,00 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		

Totale	159.901,00 €	148.727,00 €	Totale	159.901,00 €	148.727,00 €
PERDITA			UTILE		
PAREGGIO			PAREGGIO		

RENDICONTO GESTIONALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ONERI E COSTI	2019	2018	PROVENTI E RICAVI	2019	2018
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	23.287,00 €	14.300,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	6.035,00 €	3.737,00 €
3) Godimento beni di terzi			5) entrate 5 per mille	9.054,00 €	11.672,00 €
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	4.200,00 €	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		17.031,00 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	23.287,00 €	31.331,00 €	Totale	19.289,00 €	15.409,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 3.998,00 €	- 15.922,00 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da Enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con Enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi da raccolta fondi abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	25.246,00 €	16.160,00 €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	43.877,00 €	31.449,00 €
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	25.246,00 €	16.160,00 €	Totale	43.877,00 €	31.449,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	18.631,00 €	15.289,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	331,00 €	458,00 €	1) Da rapporti bancari	76,00 €	277,00 €
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Du patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
Totale	331,00 €	458,00 €	Totale	76,00 €	277,00 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 255,00 €	- 181,00 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		295,00 €	1) Entrate da distacco personale		

2) Servizi	4.315,00 €	4.406,00 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni i terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Ammortamenti per rischi ed oneri					
5) Altri oneri	1.124,00 €	4.229,00 €			
Totale	5.439,00 €	8.930,00 €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	54.303,00 €	56.879,00 €	Totale proventi e ricavi	63.242,00 €	47.135,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	8.939,00 €	- 9.744,00 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	8.939,00 €	- 9.744,00 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2019	2018	Proventi figurativi	2019	2018
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

¹Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa