

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	2020	2019	PROVENTI E RICAVI	2020	2019
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		
2) Servizi	18.233,00 €	23.287,00 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	4.437,00 €	6.035,00 €
5) Ammortamenti			5) entrate 5 per mille	14.270,00 €	9.054,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati		4.200,00 €
7) Oneri diversi di gestione			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi con enti pubblici		
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
			11) Rimanenze finali		
Totale	18.233,00 €	23.287,00 €	Totale	18.707,00 €	19.289,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	474,00 €	- 3.998,00 €
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	397,00 €	
8) Rimanenze iniziali					
Totale	- €	- €	Totale	397,00 €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	397,00 €	- €
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 abituali		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali		25.246,00 €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	3.500,00 €	43.877,00 €
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	- €	25.246,00 €	Totale	3.500,00 €	43.877,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	3.500,00 €	18.631,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	401,00 €	331,00 €	1) Da rapporti bancari	60,00 €	76,00 €
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da 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	583,00 €	
Totale	401,00 €	331,00 €	Totale	643,00 €	76,00 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	242,00 €	- 255,00 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi	5.161,00 €	4.315,00 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni i terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti	372,00 €				
6) Ammortamenti per rischi ed oneri					
5) Altri oneri	334,00 €	1.124,00 €			
Totale	5.867,00 €	5.439,00 €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	24.501,00 €	54.303,00 €	Totale proventi e ricavi	23.247,00 €	63.242,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 1.254,00 €	8.939,00 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	- 1.254,00 €	8.939,00 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2020	2019	Proventi figurativi	2020	2019
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

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	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
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	92.868,00 €	83.930,00 €
7) Altre	3.349,00 €		IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		8.939,00 €
Totale	3.349,00 €	- €	Totale	104.658,00 €	104.659,00 €
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	4.423,00 €	17.102,00 €
4) Altri beni			Totale	4.423,00 €	17.102,00 €
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	16.240,00 €	17.600,00 €
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori		20.540,00 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	396,00 €	
d) Verso altri		62.803,00 €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Totale	- €	62.803,00 €	12) Altri debiti		
Totale immobilizzazioni	3.349,00 €	62.803,00 €	Totale	16.636,00 €	38.140,00 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.751,00 €	
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	397,00 €				
5) Acconti					
Totale	397,00 €	- €			
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 contributi					
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	7.596,00 €	12.367,00 €			
Totale	7.847,00 €	12.618,00 €			
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	129.048,00 €	79.817,00 €			
2) assegni					
3) Denaro e valori in cassa	1.573,00 €	4.663,00 €			
Totale	130.621,00 €	84.480,00 €			
Totale attivo circolante	138.865,00 €	97.098,00 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Totale	142.214,00 €	159.901,00 €	Totale	143.468,00 €	159.901,00 €
PERDITA	1.254,00 €		UTILE		
PAREGGIO	143.468,00 €		PAREGGIO		