

ONERI E COSTI		esercizio 2019	esercizio 2018	PROVENTI E RICAVI		esercizio 2019	esercizio 2018
<p>Mod.B</p> <p>RENDICONTO GESTIONALE</p> <p>il rendiconto gestionale è redatto in conformità ex. All. 1 D Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020 CF: 95171840168</p>							
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 416.838,66	€ 377.697,37	2) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	€ 115,00			
2) Servizi	€ 44.592,20	€ 41.904,79	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
3) Godimento beni di terzi	€ 457,75		4) Erogazioni liberali				
4) Personale	€ 12.136,00	€ 24.635,36	5) entrate 5 per mille	€ 421,83	€ 477,14		
5) Ammortamenti	€ 7.946,90		6) Contributi da soggetti privati	€ 5.932,00	€ 8.907,00		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 424.614,00	€ 384.265,00		
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.501,95	€ 1.956,88	8) Contributi con enti pubblici	€ 52.554,00	€ 45.000,00		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici				
Totale	€ 483.473,46	€ 445.194,40	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 56,92	€ 54,47		
			11) Rimanenze finali				
			Totale	€ 483.693,75	€ 438.703,61		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 220,29	-€ 7.490,79		
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			2) Proventi da raccolta fondi occasionali				
3) Altri oneri			3) Altri proventi				
Totale			Totale				
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi				
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari				
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				
Totale			Totale				
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
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			2) Altre entrate di supporto generale				
3) Godimento beni di terzi							
4) Personale							
5) Ammortamenti per rischi e oneri							
5) Altri oneri							
Totale			Totale				
Totale oneri e costi	€ 483.473,46	€ 446.194,40	Totale proventi e ricavi	€ 483.693,75	€ 438.703,61		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 220,29	-€ 7.490,79		
			Imposte				
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 220,29	-€ 7.490,79		
Costi e proventi figurativi		esercizio 2019	esercizio 2018	Costi e proventi figurativi		esercizio 2019	esercizio 2018
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale				
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse				
Totale			Totale				
Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa							

STATO PATRIMONIALE					
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex all. 1D Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020					
					CF: 95171840168
ATTIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
Totale			<i>I - Fondo di dotazione dell'Ente</i>		
			<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
B) IMMOBILIZZAZIONI			1) Riserve statutarie		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 5.000,00	
1) Costi di impianto e di ampliamento			3) Riserve vincolate destinate a terzi	€ 16.000,00	
2) Costi di sviluppo			<i>III - Patrimonio libero</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 32.582,15	€ 61.683,14
4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili			2) Altre riserve		
5) Avviamento			<i>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	€ 220,29	-€ 7.490,79
6) Immonilizzazioni in corso e acconti			Totale	€ 53.802,44	€ 54.172,35
7) Altre			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			2) Per imposte		
1) Terreni e fabbricati			3) Altri		
2) Impianti e macchinari			Totale		
3) Attrezzature	€ 2.077,10	€ 831,71	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
4) Altri beni	€ 21.659,50	€ 20.252,00	Totale		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
Totale	€ 23.736,60	€ 21.083,71	1) Debiti verso banche		
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			2) Debiti verso altri finanziatori		
1) Partecipazione in			3) Debiti verso associati e fondatori		
a) Imprese controllate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
b) Imprese collegate			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
c) Altre imprese			6) Acconti	€ 10.150,00	€ 7.500,00
2) Crediti			7) Debiti verso fornitori	€ 35.279,47	€ 34.275,70
a) Verso imprese controllate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
b) Verso imprese collegate			9) Debiti tributari	€ 182,00	
c) Verso altri Enti del Terzo Settore			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
d) Verso altri			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 1.647,00	€ 2.190,50
3) Altri titoli			12) Altri debiti		
Totale			Totale	€ 47.258,47	€ 43.966,20
Totale Immobilizzazioni	€ 23.736,60	€ 21.083,71	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 47.258,47	€ 43.966,20
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale		
<i>I - Rimanenze</i>					
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					
<i>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Verso utenti e clienti	€ 14.530,00	€ 20.308,00			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso Enti pubblici	€ 22.554,00	€ 19.358,00			
4) Verso soggetti privati e contribuiti	€ 717,00				
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					
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri					
Totale	€ 37.801,00	€ 39.666,00			
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
Totale					
<i>IV - Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali	€ 38.268,51	€ 37.004,66			
2) Assegni					
3) Denaro e valori di cassa	€ 1.254,80	€ 384,18			
Totale	€ 39.523,31	€ 37.388,84			
Totale attivo circolante	€ 77.324,31	€ 77.054,84			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
Totale					
Totale Perdita Pareggio	€ 101.060,91	€ 98.138,55	Totale Utile Pareggio	€ 101.060,91	€ 98.138,55