

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	168.067,00 €	168.067,00 €
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	37.439,34 €	101.704,00 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	34.521,00 €	- 64.334,00 €
Totale	- €	- €	Totale	240.027,34 €	205.437,00 €
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) Altri beni	123,00 €	€ 123,00	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Totale	123,00 €	123,00 €	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	363,00 €	338,00 €
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	21.700,00 €	143.527,00 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	10.409,00 €	19.212,00 €
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Totale	- €	- €	12) Altri debiti	300,00 €	600,00 €
Totale immobilizzazioni	123,00 €	123,00 €	Totale	32.772,00 €	163.677,00 €
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	- €	- €			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	97.622,00 €	128.117,00 €			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso enti pubblici	149.039,00 €				
4) Verso soggetti privati e contributi					
5) Verso enti della stessa rete					
6) Verso altri enti del Terzo Settore					
7) Verso imprese controllate					
8) Verso imprese collegate					
9) Crediti tributari	5.390,00 €	5.443,00 €			
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri	1.269,00 €	5.691,00 €			
Totale	253.320,00 €	139.251,00 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
Totale	- €	- €			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	19.119,00 €	228.177,00 €			
2) assegni					
3) Denaro e valori in cassa		1.560,00 €			
Totale	19.119,00 €	229.737,00 €			
Totale attivo circolante	272.439,00 €	368.988,00 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	237,34 €	3,00 €			
Totale	272.799,34 €	369.114,00 €	Totale	272.799,34 €	369.114,00 €
PERDITA			UTILE	0,00 €	
PAREGGIO			PAREGGIO	272.799,34 €	

Mod. B.

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) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	1.600,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.505,00 €	54.007,00 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	476.485,00 €	722.357,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	470,00 €	1.205,00 €
3) Godimento beni di terzi	2.598,00 €	26.730,00 €	5) entrate 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	54.598,00 €	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi con enti pubblici	122.336,00 €	148.892,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		1.580,00 €
7) Oneri diversi di gestione	8.410,00 €	103.159,00 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	12.874,00 €	679,00 €
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	509.998,00 €	906.253,00 €	Totale	190.278,00 €	153.956,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 319.720,00 €	- 752.297,00 €
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		9.000,00 €
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	- €	- €	Totale	- €	9.000,00 €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	9.000,00 €
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 abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi da raccolta fondi occasionali	360.208,00 €	683.007,00 €
3) Altri oneri			3) Altri proventi	14,00 €	400,00 €
Totale	- €	- €	Totale	360.222,00 €	683.407,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	360.222,00 €	683.407,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	3.339,00 €	192,00 €	1) Da rapporti bancari	542,00 €	226,00 €
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		
Totale	3.339,00 €	192,00 €	Totale	542,00 €	226,00 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 2.797,00 €	34,00 €
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			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni i terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Ammortamenti per rischi ed oneri					
5) Altri oneri	3.184,00 €	4.477,00 €			
Totale	3.184,00 €	4.477,00 €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	516.521,00 €	910.922,00 €	Totale proventi e ricavi	551.042,00 €	846.589,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	34.521,00 €	- 64.333,00 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	34.521,00 €	- 64.333,00 €