

**Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE**

**ATTIVO**

**A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI**

**B) IMMOBILIZZAZIONI**

**I - Immobilizzazioni immateriali**

1) costi di impianto 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 immobilizzazioni immateriali**

**II - Immobilizzazioni materiali**

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari

3) attrezzature

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti

**Totale immobilizzazioni materiali**

**III - Immobilizzazioni finanziarie**

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

**Totale partecipazioni**

**2) crediti**

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti imprese controllate

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti imprese controllate

c) verso altri enti del Terzo settore  
 esigibili entro l'esercizio successivo  
 esigibili oltre l'esercizio successivo  
 Totale crediti imprese controllate

d) verso altri  
 esigibili entro l'esercizio successivo  
 esigibili oltre l'esercizio successivo  
 Totale crediti imprese controllate  
**Totale crediti**

### 3) altri titoli

**Totale immobilizzazioni finanziarie**

## TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I - Rimanenze

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo         | € 2.643,60        |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |                   |
| 3) lavori in corso su ordinazione                  |                   |
| 4) prodotti finiti e merci                         |                   |
| 5) acconti                                         |                   |
| <b>Totale rimanenze</b>                            | <b>€ 2.643,60</b> |

### II - Crediti

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 1) verso utenti e clienti                            |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo               |             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo               |             |
| Totale crediti verso utenti e clienti                |             |
| 2) verso associati e fondatori                       |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo               |             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo               |             |
| Totale crediti verso associati e fondatori           |             |
| 3) verso enti pubblici                               | € 23.218,25 |
| esigibili entro l'esercizio successivo               | € 23.218,25 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo               | € 0,00      |
| Totale crediti verso enti pubblici                   | € 23.218,25 |
| 4) verso soggetti privati per contributi             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo               |             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo               |             |
| Totale crediti verso soggetti privati per contributi |             |
| 5) verso enti della stessa rete associativa          |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo               |             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo               |             |

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti tributari

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti da 5 per mille

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti imposte anticipate

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri

**Totale crediti**

**€ 23.218,25**

### **III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) altri titoli

**Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

### **IV - Disponibilità liquide**

1) depositi bancari e postali

€ 112.273,72

2) assegni

€ 0,00

3) danaro e valori in cassa

€ 36,04

4) Carte di credito prepagate

€ 266,50

**Totale disponibilità liquide**

**€ 112.576,26**

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**

**€ 138.438,11**

**D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

**Totale Attivo** € 138.438,11

**PASSIVO**

**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

3) riserve vincolate destinate da terzi

Totale patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione

€ 113.861,43

2) altre riserve

Totale patrimonio libero

€ 113.861,43

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

€ 16.707,18

**TOTALE PATRIMONIO NETTO**

**€ 130.568,61**

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) altri

**TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

**D) DEBITI**

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo1

esigibili oltre l'esercizio successivo1

Totale debiti verso banche

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo2

esigibili oltre l'esercizio successivo2

Totale debiti verso altri finanziatori

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo3



|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| esigibili oltre l'esercizio successivo3                           |                   |
| Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti       |                   |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa                |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo4                           |                   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo4                           |                   |
| Totale debiti verso enti della stessa rete associativa            |                   |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate                    |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo5                           |                   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo5                           |                   |
| Totale debiti per erogazioni liberali condizionate                |                   |
| 6) acconti                                                        |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo6                           |                   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo6                           |                   |
| Totale acconti                                                    |                   |
| 7) debiti verso fornitori                                         | € 7.532,00        |
| esigibili entro l'esercizio successivo7                           | € 7.532,00        |
| esigibili oltre l'esercizio successivo7                           | € 0,00            |
| Totale debiti verso fornitori                                     | € 7.532,00        |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo8                           |                   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo8                           |                   |
| Totale debiti verso imprese controllate e collegate               |                   |
| 9) debiti tributari                                               |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo9                           |                   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo9                           |                   |
| Totale debiti tributari                                           |                   |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo10                          |                   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo10                          |                   |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |                   |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori                       |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo11                          |                   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo11                          |                   |
| Totale debiti verso dipendenti e collaboratori                    |                   |
| 12) altri debiti                                                  | € 337,50          |
| esigibili entro l'esercizio successivo12                          | € 337,50          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo12                          |                   |
| Totale altri debiti                                               | € 337,50          |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                              | <b>€ 7.869,50</b> |

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Totale Passivo</b> | <b>€ 138.438,11</b> |
|-----------------------|---------------------|

## ONERI E COSTI

### A) Costi e oneri da attività di interesse generale

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 56.697,38        |
| 2) Servizi                                           | € 25.293,59        |
| 3) Godimento di beni di terzi                        |                    |
| 4) Personale                                         |                    |
| 5) Ammortamenti                                      |                    |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                |                    |
| 7) Oneri diversi di gestione                         | € 272,90           |
| 8) Rimanenze iniziali                                |                    |
| <b>Totale</b>                                        | <b>€ 82.263,87</b> |

### B) Costi e oneri da attività diverse

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
| 2) Servizi                                           |
| 3) Godimento di beni di terzi                        |
| 4) Personale                                         |
| 5) Ammortamenti                                      |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                |
| 7) Oneri diversi di gestione                         |
| 8) Rimanenze iniziali                                |
| <b>Totale</b>                                        |

### C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali    |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali |
| 3) Altri oneri                          |
| <b>Totale</b>                           |

### D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) Su rapporti bancari                | € 123,26        |
| 2) Su prestiti                        |                 |
| 3) Da patrimonio edilizio             |                 |
| 4) Da altri beni patrimoniali         |                 |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri |                 |
| 6) Altri oneri                        |                 |
| <b>Totale</b>                         | <b>€ 123,26</b> |

**E) Costi e oneri di supporto generale**

- 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 2) Servizi
- 3) Godimento di beni di terzi
- 4) Personale
- 5) Ammortamenti
- 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
- 7) Altri oneri

**Totale**

**Totale oneri e costi**

**€ 82.387,13**

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

- 1) da attività di interesse generale
- 2) da attività diverse

**Totale**

**PROVENTI E RICAVI**

**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**

- 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
- 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche
- 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
- 4) Erogazioni liberali
- 5) Proventi del 5 per mille
- 6) Contributi da soggetti privati
- 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
- 8) Contributi da enti pubblici
- 9) Proventi da contratti con enti pubblici
- 10) Altri ricavi, rendite e proventi
- 11) Rimanenze finali

**Totale**

**Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)**

**€ 6.028,26**

**€ 92.716,25**

**€ 349,80**

**€ 99.094,31**

**€ 16.830,44**

**B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**

- 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
- 2) Contributi da soggetti privati

- 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
- 4) Contributi da enti pubblici
- 5) Proventi da contratti con enti pubblici
- 6) Altri ricavi, rendite e proventi
- 7) Rimanenze finali

**Totale**

**Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)**

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

- 1) Proventi da raccolte fondi abituali
- 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
- 3) Altri proventi

**Totale**

**Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)**

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

- 1) Da rapporti bancari
- 2) Da altri investimenti finanziari
- 3) Da patrimonio edilizio
- 4) Da altri beni patrimoniali
- 5) Altri proventi

**Totale**

€ 0,00

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**

-€ 123,26

**E) Proventi di supporto generale**

- 1) Proventi da distacco del personale
- 2) Altri proventi di supporto generale

**Totale**

**Totale proventi e ricavi**

€ 99.094,31

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)**

€ 16.707,18

**Imposte**

€ 0,00

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)**

€ 16.707,18

**Proventi figurativi**

- 1) da attività di interesse generale
- 2) da attività diverse

**Totale**

**Avanzo/disavanzo C/R figurativi**



*[Handwritten signature]*



