1. Rendiconto finanziario

Entrate

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE													
Quote a carico iscritti	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 7.532,51	€ 7.532,51	€ -	-€ 467,49				€ -	€ -	€ 7.532,51
Totale entrate contributive	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 7.532,51	€ 7.532,51	€ -	-€ 467,49	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.532,51
ENTRATE PER CONTRIBUTI ENTI													
Per progetti finalizzati	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -				€ -	€ -	€ 50.000,00
Dipartimento	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 50.505,88	€ 43.644,34	€ 6.861,54	-€ 19.494,12				€ -	€ 6.861,54	€ 43.644,34
Stato	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 7.173,91	€ 7.173,91	€ -	€ 1.173,91				€ -	€ -	€ 7.173,91
Regione	€ -		€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Altri Enti	€ -		€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00				€ -	€ -	€ 1.200,00
Comuni	€ -		€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Contributo Convenzione Pass - Sari - Dipartimento	€ 7.000,00		€ 7.000,00		€ -	€ -	-€ 7.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale entrate da contributi Enti	€ 133.000,00	€ -	€ 133.000,00	€ 108.879,79	€ 102.018,25	€ 6.861,54	-€ 24.120,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.861,54	€ 102.018,25
ENTRATE PER CONTRIBUTI E SOVVENZIONI													
Raccolta fondi e donazioni	€ -		€ -				€ -						€ -
Totale Contributi e Sovvenzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UTILIZZO FONDI													
Fondo finanziamento progetti nuclei	€ -		€ -				€ -						€ -
Totale utilizzo fondi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' ECONOMICHE MARGINALI													
Attività economiche marginali	€ -		€ -	€ -			€ -						€ -
Totale attiità economiche marginali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI													
Iscrizioni Congresso Nazionale	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Seminari - corsi - attività formative - Ecm	€ 500,00		€ 500,00			€ -	-€ 500,00	€ 290,80		€ 290,80		€ -	€ 290,80
Totale quote di partecipazione all'onere di particolari gestioni	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 500,00	€ 290,80	€ -	€ 290,80	€ -	€ -	€ 290,80
ENTRATE PATRIMONIALI													
Interessi attivi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate patrimoniali	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI													
Entrate varie	€ -	€ -	€ -	€ 3.039,10	€ 3.039,10	€ -	€ 3.039,10	€ -			€ -	€ -	€ 3.039,10
Totale Altre entrate e proventi	€ -	€ -	€ -	€ 3.039,10	€ 3.039,10	€ -	€ 3.039,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.039,10
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 141.500,00	€ -	€ 141.500,00	€ 119.451,40	€ 112.589,86	€ 6.861,54	-€ 22.048,60	€ 290,80	€ -	€ 290,80	€ -	€ 6.861,54	€ 112.880,66

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare							
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione immobili													
Totale alienazione di immobili diritti reali													
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Vendita mobili e arredi													
Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche													
RISCOSSIONI DI CREDITI													
Depositi cauzionali													
Totale riscossione di crediti													
TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE													
Trasferimenti in conto capitale													
Totale trasf.ti in c/capitale da parte dello stato - regioni - provincie													
ASSUNZIONE DI MUTUI													
Accensione mutuo													
Totale assunzione di mutui													
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
Assunzione debito finanziario													
Totale assunzione di altri debiti finanziari													
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute fiscali e previdenziali	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 540,00	€ 540,00	€ -	-€ 1.460,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 540,00
Altre partite di giro	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 2.704,42	€ 2.692,42	€ 12,00	-€ 9.295,58				€ -	€ 12,00	€ 2.692,42
Totale entrate aventi natura di partite di giro	€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ 3.244,42	€ 3.232,42	€ 12,00	-€ 10.755,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12,00	€ 3.232,42
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ 3.244,42	€ 3.232,42	€ 12,00	-€ 10.755,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12,00	€ 3.232,42
TOTALE ENTRATE	€ 155.500,00		€ 155.500,00	€ 122.695,82	€ 115.822,28	€ 6.873,54	-€ 32.804,18	€ 290,80	€ -	€ 290,80	€ -	€ 6.873,54	€ 116.113,08
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 13.070,00		€ 13.070,00										
TOTALE GENERALE	€ 168.570,00		€ 168.570,00	€ 122.695,82									

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare							
TITOLO I - USCITE CORRENTI													
USCITE PER FUNZIONAMENTO SEDE													
Telefono	€ 500,00		€ 500,00	€ 63,97	€ 63,97	€ -	-€ 436,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63,97
Sito Web	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 176,34	€ 176,34	€ -	-€ 1.823,66	€ -			€ -	€ -	€ 176,34
Manutenzione e sviluppo piattaforma	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ 4.000,00
Rimborso spese viaggi e soggiorni	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 7.450,41	€ 7.450,41	€ -	-€ 12.549,59	€ 7.969,97	-€ 139,20	€ 7.830,77	€ -	€ -	€ 15.281,18
Stampati e rivista	€ -		€ -			€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale uscite per funzinamento sede	€ 26.500,00	€ -	€ 26.500,00	€ 11.690,72	€ 11.690,72	€ -	-€ 14.809,28	€ 7.969,97	-€ 139,20	€ 7.830,77	€ -	€ -	€ 19.521,49
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI													
Servizi ammnistrativi	€ 9.000,00		€ 9.000,00	€ 6.851,52	€ 3.425,76	€ 3.425,76	-€ 2.148,48			€ -	€ -	€ 3.425,76	€ 3.425,76
Cancelleria	€ 50,00		€ 50,00	€ 478,19	€ 478,19	€ -	€ 428,19				€ -	€ -	€ 478,19
Spese postali	€ 50,00		€ 50,00	€ 43,48	€ 43,48	€ -	-€ 6,52				€ -	€ -	€ 43,48
Servizi di vigilanza			€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 9.100,00	€ -	€ 9.100,00	€ 7.373,19	€ 3.947,43	€ 3.425,76	-€ 1.726,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.425,76	€ 3.947,43
USCITE PER GESTIONE													
Premi assicurativi soci	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 6.292,51	€ 6.292,51	€ -	€ 3.292,51				€ -	€ -	€ 6.292,51
Spese manutenzione attrezzature materiali e mezzi	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 11.233,82	€ 11.233,82	€ -	-€ 18.766,18				€ -	€ -	€ 11.233,82
Assicurazione - bolli - attrezzature e mezzi	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 14.624,06	€ 14.624,06	€ -	-€ 375,94				€ -	€ -	€ 14.624,06
Spese attivazione colonna mobile	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 1.166,44	€ 1.166,44	€ -	-€ 2.833,56				€ -	€ -	€ 1.166,44
Totale uscite per gestione	€ 52.000,00	€ -	€ 52.000,00	€ 33.316,83	€ 33.316,83	€ -	-€ 18.683,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.316,83
USCITE PER ATTIVITA' ED EVENTI													
Oneri organizzativi	€ -		€ -			€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
Assemblea annuale	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -	€ -	-€ 1.000,00				€ -	€ -	€ -
Seminari - corsi - attività formative - Ecm	€ 7.000,00		€ 7.000,00		€ -	€ -	-€ 7.000,00	€ 185,00	-€ 185,00		€ -	€ -	€ -
Congressi			€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale uscite per attività ed eventi	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 8.000,00	€ 185,00	-€ 185,00	€ -	€ -	€ -	€ -
USCITE PER ONERI FINANZIARI ED IMPOSTE													
Commissioni bancarie	€ 600,00		€ 600,00	€ 472,22	€ 457,27	€ 14,95	-€ 127,78	€ 49,48	€ -	€ 49,48	€ -	€ 14,95	€ 506,75
Spese bolli	€ 50,00		€ 50,00			€ -	-€ 50,00				€ -	€ -	€ -
imposte	€ 20,00		€ 20,00		€ -	€ -	-€ 20,00				€ -		€ -
Totale uscite per oneri finanziari ed imposte	€ 670,00	€ -	€ 670,00	€ 472,22	€ 457,27	€ 14,95	-€ 197,78	€ 49,48	€ -	€ 49,48	€ -	€ 14,95	€ 506,75
USCITE NON PREVISTE IN ALTRE VOCI													
Spese impreviste	€ 4.800,00		€ 4.800,00			€ -	-€ 4.800,00				€ -	€ -	€ -
Totale uscite non previste in altre voci	€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ -	-€ 4.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
USCITE PER NUCLEI													
Fondo finanziamento progetti Nuclei	€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ -	€ -	-€ 2.500,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Totale uscite per Nuclei	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTITUZIONE FONDI													
Fondo finanziamento progetti Nuclei	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale uscite per Nuclei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Rettifica quote nuovi nuclei	€ 1.000,00		€ 1.000,00			€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rettifica quote Nuclei	€ -		€ -			€ -	€ -						
Totale poste corretive e compensative di entr. Correnti	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 104.570,00	€ -	€ 104.570,00	€ 52.852,96	€ 49.412,25	€ 3.440,71	-€ 51.717,04	€ 8.204,45	-€ 324,20	€ 7.880,25	€ -	€ 3.440,71	€ 57.292,50

	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da pagare							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI													
Acquisto attrezzature - materiali - mezzi	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 49.344,39	€ 49.344,39	€ -	-€ 655,61			€ -	€ -	€ -	€ 49.344,39
Totale acquisto di beni patrimoniali	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 49.344,39	€ 49.344,39	€ -	-€ 655,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.344,39
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
acquisto programmi informatici													
acquisto attrezzature informatiche			€ -										
Totale acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Depositi cauzionali													
Totale concessioni di crediti ed anticipazioni													
RIMBORSI DI MUTUI													
Rate di rimborso mutuo													
Totale rimborsi di mutui													
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
Rate di rimborso di anticipazioni passive													
Totale rimborsi di anticipazione passive													
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
estinzione debito finanziario													
Totale estinzione debiti diversi													
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE													
Accantonamenti spese future													
Totale accantonamento per spese future													
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
accantonamento per manutenzioni													
Totale accantonamento per ripristino investimenti													
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 49.344,39	€ 49.344,39	€ -	-€ 655,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.344,39
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute fiscali e previdenziali	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 540,00	€ 540,00	€ -	-€ 1.460,00	€ 540,00	€ -	€ 540,00	€ -	€ -	€ 1.080,00
Altre partite di giro	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 2.704,42	€ 1.661,93	€ 1.042,49	-€ 9.295,58	€ 3.318,00	€ 63,00	€ 1.218,00	€ 2.163,00	€ 3.205,49	€ 2.879,93
Totale uscite aventi natura di partite di giro	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 3.244,42	€ 2.201,93	€ 1.042,49	-€ 10.755,58	€ 3.858,00	€ 63,00	€ 1.758,00	€ 2.163,00	€ 3.205,49	€ 3.959,93
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 3.244,42	€ 2.201,93	€ 1.042,49	-€ 10.755,58	€ 3.858,00	€ 63,00	€ 1.758,00	€ 2.163,00	€ 3.205,49	€ 3.959,93
TOTALE USCITE	€ 168.570,00	€ -	€ 168.570,00	€ 105.441,77	€ 100.958,57	€ 4.483,20	-€ 63.128,23	€ 12.062,45	-€ 261,20	€ 9.638,25	€ 2.163,00	€ 6.646,20	€ 110.596,82
Avanzo di amministrazione dell'esercizio				€ 17.254,05									
TOTALE GENERALE	€ 168.570,00	€ -	€ 168.570,00	€ 122.695,82									

CIVES NAZIONALE ODV

VIA AGOSTINO DEPRETIS 70 ROMA

Codice Fiscale 05554291004

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2020

ONERI E COSTI	2020	PROVENTI E RICAVI	2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**- €**	**1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori**	**7.532,51 €**
-	- €	Nuove quote a carico Nuclei	7.532,51 €
2) Servizi	**52.374,77 €**		
Assicurazioni diverse	6.292,51 €	**2) Proventi dagli associati per attività mutuali**	**- €**
Manut. e riparazione su altri beni propri	11.233,82 €		
Spese postali	43,48 €	**3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori**	**- €**
Spese telefoniche	63,97 €		
Spese bancarie	472,22 €	**4) Erogazioni liberali**	**1.259,10 €**
Servizi amministrativi e contabili	6.851,52 €	Erogazioni liberali	1.259,10 €
Sito Web	176,34 €	**5) Proventi del 5 per mille**	**7.173,91 €**
Rimborso spese viaggi e soggiorni	7.450,41 €	5XMille 2017/2018	3.953,41 €
Spese attivazione colonna mobile	1.166,44 €	5XMille 2018/2019	3.220,50 €
Manutenzione e sviluppo piattaforma	4.000,00 €	**6) Contributi da soggetti privati**	**- €**
Assic.ni,bolli attrezzature e mezzi	14.624,06 €		
		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	**- €**
3) Godimento beni di terzi	**- €**		
		8) Contributi da enti pubblici	**100.505,88 €**
4) Personale	**- €**	Per progetti finalizzati	50.000,00 €
		Dipartimento	50.505,88 €
5) Ammortamenti	**- €**	**9) Proventi da contratti con enti pubblici**	**- €**
		-	**- €**
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	**- €**	**10) Altri ricavi, rendite e proventi**	**324,20 €**
-		Sopravvenienze attive straordinarie	324,20 €
7) Oneri diversi di gestione	**541,19 €**	**11) Rimanenze finali**	**- €**
Spese di cancelleria	478,19 €		
Sopravv.pass.straordinarie ded.	63,00 €		
8) Rimanenze iniziali	**- €**		
-			
Totale	**52.915,96 €**		
		Totale	**116.795,60 €**
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	**63.879,64 €**
B) Costi e oneri da attività diverse		**B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**	
1) Materie prime, sussidiarie, diconsumo e di merci	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	2.980,00 €
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**	**2.980,00 €**
		Avanzo/disavanzo attività diverse	
C) Costi e oneri da attività diraccolta fondi		**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €
2) Oneri per raccolte fondioccasionali	- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €
3) Altri oneri	- €	3) Altri proventi	- €
Totale	**- €**	**Totale**	**- €**
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	**- €**
D) Costi e oneri da attivitàfinanziarie e patrimoniali		**D) Ricavi, rendite e proventi da attivitàfinanziarie 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 edoneri	- €	5) Altri proventi	- €
6) Altri oneri	- €		- €
Totale	**- €**	**Totale**	**- €**
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	**- €**
E) Costi e oneri di supportogenerale		**E) Proventi di supporto generale**	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	1) Proventi da distacco del personale	- €
2) Servizi	- €	2) Altri proventi di supporto generale	- €
3) Godimento beni di terzi	- €		- €
4) Personale	- €		- €
5) Ammortamenti	- €		- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €		- €
7) Altri oneri	- €		- €
Totale	**- €**	**Totale**	**- €**
Totale oneri e costi	**52.915,96 €**	**Totale proventi e ricavi**	**119.775,60 €**
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle	**66.859,64 €**
		Imposte	**- €**
		Avanzo/disavanzo d'esercizio	**66.859,64 €**

CIVES NAZIONALE ODV

VIA AGOSTINO DEPRETIS 70 ROMA

Codice Fiscale 05554291004

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	**- €**
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	**894.878,78 €**
I. Immateriali	- €
1) Costi di impianto e di ampliamento	
2) Costi di sviluppo	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) Avviamento	
6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
7) Altre	
II. Materiali	894.878,78 €
1) Terreni e fabbricati	
2) Impianti e macchinario	
Costo storico	894.878,78 €
(Fondo ammortamenti)	
3) Attrezzature industriali e commerciali	
4) Altri beni	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
III. Finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascun a voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	- €
1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) altre imprese	
2) Crediti	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso altri Enti del terzo settore	
d) verso altri	
3) Altri titoli	
C) Attivo circolante	**43.082,92 €**
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	
II. Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascun a voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	6.873,54 €
1) verso utenti e clienti	
2) verso associati e fondatori	
3) verso Enti Publici	
- entro 12 mesi	6.861,54 €
- oltre 12 mesi	
4) verso soggetti privati per contributi	
5) verso enti della stessa rete asociativa	
6) verso altri enti del terzo settore	
7) verso imprese controllate	
8) verso imprese collegate	
9) crediti tributari	
10) da cinque per mille	
11) imposte anticipate	
12) verso altri	
- entro 12 mesi	12,00 €
- oltre 12 mesi	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- €
1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Altri titoli	
IV. Disponibilità liquide	36.209,38 €
1) Depositi bancari e postali	
Intesa San Paolo C/C 10557	32.333,84 €
Carta prepagata Soldo	3.875,54 €
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	
D) Ratei e risconti attivi	**- €**
TOTALE ATTIVO	**937.961,70 €**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
A) Patrimonio netto	**931.315,50 €**
I. Fondo di dotazione dell'Ente	- €
II. Patrimonio vincolato	864.455,86 €
1) Riserve statutarie	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	864.455,86 €
3) Riserve vincolate destinate terzi	
III. Patrimonio libero	- €
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	
2) Altre risrve	
IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio	66.859,64 €
B) Fondi per rischi e oneri	**- €**
1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) Fondo per imposte, anche differite	
3) Altri fondi	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	**- €**
D) Debiti	**6.646,20 €**
1) Debiti verso banche	
- entro 12 mesi	14,95 €
2) Debiti verso altri finanziatori	
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
4) Debiti verso enti della stesa rete associativa	
- entro 12 mesi	3.205,49 €
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	
6) Acconti	
7) Debiti verso fornitori	
- entro 12 mesi	3.425,76 €
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	
9) Debiti tributari	
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	
12) Altri debiti	
E) Ratei e risconti passivi	**- €**
TOTALE PASSIVO	**937.961,70 €**

allegato 2. Situazione amministrativa

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO				€	30.693,12
Riscossioni	In c/ competenza	€	115.822,28		
	In c/ residui	€	290,80	€	116.113,08
Pagamenti	In c/ competenza	€	100.958,57		
	In c/ residui	€	9.638,25	€	110.596,82
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO				€	36.209,38
Residui attivi	Esercizi precedenti	€	-		
	Esercizio in corso	€	6.873,54	€	6.873,54
Residui passivi	Esercizi precedenti	€	2.163,00		
	Esercizio in corso	€	4.483,20	€	6.646,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				€	36.436,72