

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE			
Crediti vs. associati per versamenti dovuti	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Crediti v/associati per versam.ancora dovuti</i>	0,00	0,00	0,00
B IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I Immateriali</i>			
1) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
2) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
3) Spese per manutenzioni da ammortizzare	4.355,00	4.355,00	0,00
- Fondo ammortamento	-3.484,00	-2.613,00	-871,00
4) Oneri pluriennali	755.744,00	755.744,00	0,00
- Fondo ammortamento	-554.511,00	-512.525,00	-41.986,00
5) Altre	10.838,00	10.838,00	0,00
- Fondo ammortamento	-10.318,00	-8.912,00	-1.406,00
Totale I)	202.624,00	246.887,00	-44.263,00
<i>II Materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati	1.428.726,00	1.428.726,00	0,00
- Fondo ammortamento	-139.243,00	-96.381,00	-42.862,00
2) Impianti e attrezzature	49.228,00	41.750,00	7.478,00
- Fondo ammortamento	-37.508,00	-35.029,00	-2.479,00
3) Altri beni (arredamento nuova sede)	292.553,00	292.553,00	0,00
- Fondo ammortamento	-187.192,00	-157.993,00	-29.199,00
4) Altri beni (automezzi, arredi, macchine ufficio)	1.051.581,00	957.298,00	94.283,00
- Fondo ammortamento	-878.805,00	-822.357,00	-56.448,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
Totale II)	1.579.340,00	1.608.567,00	-29.227,00
<i>III Finanziarie</i>			
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale III)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Immobilizzazioni</i>	1.781.964,00	1.855.454,00	-73.490,00

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
C ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale I)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>II Crediti</i>			
1) Verso clienti			
a) esigibili entro esercizio successivo	47.774,00	120.016,00	-72.242,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
Totale CLIENTI	47.774,00	120.016,00	-72.242,00
2) Verso altri			0,00
a) esigibili entro esercizio successivo	477,00	2.073,00	-1.596,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	2.976,00	1.976,00	1.000,00
Totale VERSO ALTRI	3.453,00	4.049,00	-596,00
Totale II)	<u>51.227,00</u>	<u>124.065,00</u>	<u>-72.838,00</u>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	35.000,00	0,00	35.000,00
- Fondo svalutazione titoli compresi att.circolante	0,00	0,00	0,00
Totale III)	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>
<i>IV Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	24.262,00	61.910,00	-37.648,00
2) Assegni	0,00	5.000,00	-5.000,00
3) Denaro e valori in cassa	1.762,00	2.864,00	-1.102,00
Totale IV)	<u>26.024,00</u>	<u>69.774,00</u>	<u>-43.750,00</u>
Totale Attivo Circolante	<u>112.251,00</u>	<u>193.839,00</u>	<u>-81.588,00</u>
D RATEI E RISCONTI			
Totale Ratei e Risconti	<u>2.585,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>-25,00</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	<u>1.896.800,00</u>	<u>2.051.903,00</u>	<u>-155.103,00</u>

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
A PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00	0,00
II Patrimonio vincolato			0,00
1) Riserve statutarie	-1,00	3,00	-4,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	590.263,00	651.799,00	-61.536,00
3) Fondi vincolati destinati da terzi	222.304,00	230.027,00	-7.723,00
Totale PATRIMONIO VINCOLATO	812.566,00	881.829,00	-69.263,00
III Patrimonio libero			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	4.436,00	72.812,00	-68.376,00
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	424.798,00	351.985,00	72.813,00
3) Perdite portate a nuovo	0,00	0,00	0,00
Totale PATRIMONIO LIBERO	429.234,00	424.797,00	4.437,00
Totale Patrimonio Netto	1.241.800,00	1.306.626,00	-64.826,00
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
Totale fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
Totale Trattamento di fine rapporto	0,00	9.888,00	-9.888,00
D DEBITI			
1) Debiti verso banche			
a) esigibili entro esercizio successivo	75.226,00	73.105,00	2.121,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	494.818,00	571.264,00	-76.446,00
Totale DEBITI VERSO BANCHE	570.044,00	644.369,00	-74.325,00
2) Debiti verso altri finanziatori			
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00	0,00

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
3) Acconti			
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale ACCONTI	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4) Debiti verso fornitori			
a) esigibili entro esercizio successivo	75.951,00	69.728,00	6.223,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale DEBITI VERSO FORNITORI	<u>75.951,00</u>	<u>69.728,00</u>	<u>6.223,00</u>
5) Debiti tributari			
a) esigibili entro esercizio successivo	510,00	725,00	-215,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale DEBITI TRIBUTARI	<u>510,00</u>	<u>725,00</u>	<u>-215,00</u>
6) Debiti verso istituti di previd.e sicurezza sociale			
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	1.729,00	-1.729,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	<u>0,00</u>	<u>1.729,00</u>	<u>-1.729,00</u>
7) Altri debiti			
a) esigibili entro esercizio successivo	2.048,00	12.911,00	-10.863,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	6.409,00	5.927,00	482,00
Totale ALTRI DEBITI	<u>8.457,00</u>	<u>18.838,00</u>	<u>-10.381,00</u>
<i>Totale Debiti</i>	<i>654.962,00</i>	<i>735.389,00</i>	<i>-80.427,00</i>
E RATEI E RISCONTI			
<i>Totale Ratei e Risconti</i>	<i>38,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,00</i>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.896.800,00	2.051.903,00	-155.103,00
CONTI D'ORDINE			
<i>Beni di terzi - immobile Comune in comodato</i>	387.408,00	387.408,00	0,00
<i>Totale Conti d'Ordine</i>	<i>387.408,00</i>	<i>387.408,00</i>	<i>0,00</i>

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
1) Oneri da attività tipiche			
1) Acquisti	25.590,00	36.039,00	-10.449,00
2) Servizi	103.850,00	99.454,00	4.396,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	769,00	-769,00
4) Personale	39.253,00	31.038,00	8.215,00
5) Ammortamenti	52.404,00	85.937,00	-33.533,00
6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
7) Tranzazione Anpas/Sal/AREU	104.510,00	0,00	104.510,00
Totale I)	325.607,00	253.237,00	72.370,00
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			
1) Raccolta 1	4.638,00	5.343,00	-705,00
2) Raccolta 2	3.276,00	0,00	3.276,00
3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00
4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00
5) G/C quota 5‰ anno 2007 per acc.to a fondo	0,00	49.390,00	-49.390,00
Totale II)	7.914,00	54.733,00	-46.819,00
3) Oneri da attività accessorie			
1) Acquisti	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
7)	0,00	0,00	0,00
Totale I)	0,00	0,00	0,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	1.826,00	1.930,00	-104,00
2) Su prestiti	19.858,00	23.928,00	-4.070,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Totale II)	21.684,00	25.858,00	-4.174,00

PROVENTI E RICAVI	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
1) Proventi e ricavi da attività tipiche			
1) Da contributi su progetti	3.695,00	1.610,00	2.085,00
2) Da contratti con enti pubblici	107.781,00	222.529,00	-114.748,00
3) Da associati	10.115,00	7.875,00	2.240,00
4) Da non associati	74.871,00	60.973,00	13.898,00
5) Altri proventi e ricavi	32,00	882,00	-850,00
6) Contributo Comune su attività istituzionale	0,00	26.500,00	-26.500,00
7) Offerte ed elargizioni spontanee	88.862,00	47.700,00	41.162,00
Totale I)	285.356,00	368.069,00	-82.713,00
2) Proventi da raccolta fondi			
1) Raccolta 1	48.666,00	29.886,00	18.780,00
2) Raccolta 2	9.050,00	0,00	9.050,00
3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00
4) Contributi acquisto attrezzature	80.809,00	201.302,00	-120.493,00
5) Quota 5 per mille da UnicoPF	64.594,00	49.390,00	15.204,00
Totale II)	203.119,00	280.578,00	-77.459,00
3) Proventi e ricavi da attività accessorie			
1) Da attività connesse e/o gest.comm.accessorie	0,00	0,00	0,00
2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
3) Da associati	0,00	0,00	0,00
4) Da non associati	0,00	0,00	0,00
5) Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00
6)	0,00	0,00	0,00
7)	0,00	0,00	0,00
Totale I)	0,00	0,00	0,00
4) Proventi finanziari e patrimoniali			
1) Da rapporti bancari	49,00	4,00	45,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) Proventi straordinari	95.524,00	52.876,00	42.648,00
Totale II)	95.573,00	52.880,00	42.693,00

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	31/12/2016	31/12/2015	Variazione	PROVENTI E RICAVI	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
5) Oneri di supporto generale							
1) Acquisti	13.756,00	26.938,00	-13.182,00				
2) Servizi	59.239,00	126.372,00	-67.133,00				
3) Godimento beni di terzi	600,00	600,00	0,00				
4) Personale	11.933,00	14.006,00	-2.073,00				
5) Ammortamenti	122.847,00	123.264,00	-417,00				
6) Oneri diversi di gestione	16.033,00	3.709,00	12.324,00				
7) Arrotondamento per euro	-1,00	-2,00	1,00				
Totale I)	224.407,00	294.887,00	-70.480,00				
TOTALE ONERI	579.612,00	628.715,00	-49.103,00	TOTALE PROVENTI	584.048,00	701.527,00	-117.479,00
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	4.436,00	72.812,00		RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	0,00	0,00	
	0	-0					
<i>Saldo a pareggio</i>	<i>584.048,00</i>	<i>701.527,00</i>		<i>Saldo a pareggio</i>	<i>584.048,00</i>	<i>701.527,00</i>	