

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

	31/12/2017	31/12/2016	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	15.648,00	4.355,00	11.293,00
- Fondo ammortamento	-6.613,00	-3.484,00	-3.129,00
4) Oneri pluriennali	755.744,00	755.744,00	0,00
- Fondo ammortamento	-458.630,00	-554.511,00	95.881,00
5) Altre	10.838,00	10.838,00	0,00
- Fondo ammortamento	-10.491,00	-10.318,00	-173,00
Totale I)	306.496,00	202.624,00	103.872,00
<i>II Materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati	1.428.726,00	1.428.726,00	0,00
- Fondo ammortamento	-182.105,00	-139.243,00	-42.862,00
2) Impianti e attrezzature	49.228,00	49.228,00	0,00
- Fondo ammortamento	-40.294,00	-37.508,00	-2.786,00
3) Altri beni (arredamento nuova sede)	292.553,00	292.553,00	0,00
- Fondo ammortamento	-209.565,00	-187.192,00	-22.373,00
4) Altri beni (automezzi, arredi, macchine ufficio)	1.049.049,00	1.051.581,00	-2.532,00
- Fondo ammortamento	-936.511,00	-878.805,00	-57.706,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
Totale II)	1.451.081,00	1.579.340,00	-128.259,00
<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>	1.757.577,00	1.781.964,00	-24.387,00

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

	31/12/2017	31/12/2016	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	86.609,00	47.774,00	38.835,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.661,00	0,00	4.661,00
- Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
Totale CLIENTI	91.270,00	47.774,00	43.496,00
2) Verso altri			0,00
a) esigibili entro esercizio successivo	13.000,00	477,00	12.523,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	2.976,00	2.976,00	0,00
Totale VERSO ALTRI	15.976,00	3.453,00	12.523,00
Totale II)	<u>107.246,00</u>	<u>51.227,00</u>	<u>56.019,00</u>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	35.000,00	-35.000,00
- Fondo svalutazione titoli compresi att.circolante	0,00	0,00	0,00
Totale III)	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>
<i>IV Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	33.274,00	24.262,00	9.012,00
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	1.253,00	1.762,00	-509,00
Totale IV)	<u>34.527,00</u>	<u>26.024,00</u>	<u>8.503,00</u>
Totale Attivo Circolante	<u>141.773,00</u>	<u>112.251,00</u>	<u>29.522,00</u>
D RATEI E RISCONTI			
Totale Ratei e Risconti	<u>2.315,00</u>	<u>2.585,00</u>	<u>-270,00</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	<u>1.901.665,00</u>	<u>1.896.800,00</u>	<u>4.865,00</u>

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

	31/12/2017	31/12/2016	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	2,00	-1,00	3,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	538.198,00	590.263,00	-52.065,00
3) Fondi vincolati destinati da terzi	214.901,00	222.304,00	-7.403,00
Totale PATRIMONIO VINCOLATO	753.101,00	812.566,00	-59.465,00
III Patrimonio libero			
1) Risultato gestionale esercizio in corso	11.255,00	4.436,00	6.819,00
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	567.100,00	424.798,00	142.302,00
3) Perdite portate a nuovo	0,00	0,00	0,00
Totale PATRIMONIO LIBERO	578.355,00	429.234,00	149.121,00
Totale Patrimonio Netto	1.331.456,00	1.241.800,00	89.656,00
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	0,00	0,00
D DEBITI			
1) Debiti verso banche			
a) esigibili entro esercizio successivo	77.346,00	75.226,00	2.120,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	415.731,00	494.818,00	-79.087,00
Totale DEBITI VERSO BANCHE	493.077,00	570.044,00	-76.967,00
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 2017

	31/12/2017	31/12/2016	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	69.205,00	75.951,00	-6.746,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale DEBITI VERSO FORNITORI	<u>69.205,00</u>	<u>75.951,00</u>	<u>-6.746,00</u>
5) Debiti tributari			
a) esigibili entro esercizio successivo	1.024,00	510,00	514,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale DEBITI TRIBUTARI	<u>1.024,00</u>	<u>510,00</u>	<u>514,00</u>
6) Debiti verso istituti di previd.e sicurezza sociale			
a) esigibili entro esercizio successivo	-477,00	0,00	-477,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	<u>-477,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-477,00</u>
7) Altri debiti			
a) esigibili entro esercizio successivo	386,00	2.048,00	-1.662,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	6.994,00	6.409,00	585,00
Totale ALTRI DEBITI	<u>7.380,00</u>	<u>8.457,00</u>	<u>-1.077,00</u>
<i>Totale Debiti</i>	<i>570.209,00</i>	<i>654.962,00</i>	<i>-84.753,00</i>
E RATEI E RISCONTI			
<i>Totale Ratei e Risconti</i>	<i>0,00</i>	<i>38,00</i>	<i>-38,00</i>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.901.665,00	1.896.800,00	4.865,00
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>

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	31/12/2017	31/12/2016	Variazione	PROVENTI E RICAVI	31/12/2017	31/12/2016	Variazione
1) Oneri da attività tipiche				1) Proventi e ricavi da attività tipiche			
1) Acquisti	35.600,00	25.590,00	10.010,00	1) Da contributi su progetti	4.933,00	3.695,00	1.238,00
2) Servizi	85.116,00	103.850,00	-18.734,00	2) Da contratti con enti pubblici	215.563,00	107.781,00	107.782,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	3) Da associati	8.443,00	10.115,00	-1.672,00
4) Personale	66.269,00	39.253,00	27.016,00	4) Da non associati	73.030,00	74.871,00	-1.841,00
5) Ammortamenti	59.907,00	52.404,00	7.503,00	5) Altri proventi e ricavi	20,00	32,00	-12,00
6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	6) Contributo Comune su attività istituzionale	28.000,00	0,00	28.000,00
7) Tranzazione Anpas/Sal/AREU	46.958,00	104.510,00	-57.552,00	7) Offerte ed elargizioni spontanee	47.083,00	88.862,00	-41.779,00
Totale I)	293.850,00	325.607,00	-31.757,00	Totale I)	377.072,00	285.356,00	91.716,00
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi				2) Proventi da raccolta fondi			
1) Raccolta 1	5.106,00	4.638,00	468,00	1) Raccolta 1	41.547,00	48.666,00	-7.119,00
2) Raccolta 2	0,00	3.276,00	-3.276,00	2) Raccolta 2	0,00	9.050,00	-9.050,00
3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00	3) Raccolta 3	0,00	0,00	0,00
4) Attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	0,00	4) Contributi acquisto attrezzature	57.415,00	80.809,00	-23.394,00
5) G/C quota 5‰ per accantonamento a fondo	0,00	0,00	0,00	5) Quota 5 per mille da UnicoPF	80.638,00	64.594,00	16.044,00
Totale II)	5.106,00	7.914,00	-2.808,00	Totale II)	179.600,00	203.119,00	-23.519,00
3) Oneri da attività accessorie				3) Proventi e ricavi da attività accessorie			
1) Acquisti	0,00	0,00	0,00	1) Da attività connesse e/o gest.comm.accessorie	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00	2) Da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	3) Da associati	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00	4) Da non associati	0,00	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	5) Altri proventi e ricavi	0,00	0,00	0,00
6) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	6)	0,00	0,00	0,00
7)	0,00	0,00	0,00	7)	0,00	0,00	0,00
Totale I)	0,00	0,00	0,00	Totale I)	0,00	0,00	0,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali				4) Proventi finanziari e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	2.271,00	1.826,00	445,00	1) Da rapporti bancari	327,00	49,00	278,00
2) Su prestiti	16.945,00	19.858,00	-2.913,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	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	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
5) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	5) Proventi straordinari	2.055,00	95.524,00	-93.469,00
Totale II)	19.216,00	21.684,00	-2.468,00	Totale II)	2.382,00	95.573,00	-93.191,00

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	31/12/2017	31/12/2016	Variazione	PROVENTI E RICAVI	31/12/2017	31/12/2016	Variazione
5) Oneri di supporto generale							
1) Acquisti	18.432,00	13.756,00	4.676,00				
2) Servizi	55.217,00	59.239,00	-4.022,00				
3) Godimento beni di terzi	600,00	600,00	0,00				
4) Personale	34.669,00	11.933,00	22.736,00				
5) Ammortamenti	115.654,00	122.847,00	-7.193,00				
6) Oneri diversi di gestione	5.053,00	16.033,00	-10.980,00				
7) Arrotondamento per euro	2,00	-1,00	3,00				
Totale I)	229.627,00	224.407,00	5.220,00				
TOTALE ONERI	547.799,00	579.612,00	-31.813,00	TOTALE PROVENTI	559.054,00	584.048,00	-24.994,00
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	11.255,00	4.436,00		RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	0,00	0,00	
	-0	0					
<i>Saldo a pareggio</i>	<i>559.054,00</i>	<i>584.048,00</i>		<i>Saldo a pareggio</i>	<i>559.054,00</i>	<i>584.048,00</i>	