

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO		PASSIVO	
B) IMMOBILIZZAZIONI		A) PATRIMONIO NETTO:	
I-Immobilizzazioni immateriali in corso		I - Patrimonio libero	
1) Software in corso	569	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	23.400
1b) F.do Amm.to concessioni, licenze e marchi	-455		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	114	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-24.015
II - Immobilizzazioni materiali		TOTALE PATRIMONIO LIBERO	
1) Mobili, arredi, macchine da ufficio e costruzioni leggere	20.420		-615
1b) Fondo ammortamento mobili, arredi, macch. da ufficio e costr. leggere	-16.154	II - Fondo di dotazione dell'ente	1.000
2) Elaboratori	16.936		
2b) Fondo ammortamento elaboratori	-15.718	TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	1.000
3) Autovettura e automezzi	48.068		
3b) Fondo ammortamento autovettura	-48.068		
4) Altri beni materiali (impianti e vari)	8.187		
4b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-5.660		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.011		
III - Immobilizzazioni finanziarie		III - Patrimonio vincolato	
3) Depositi cauzionali e conti vincolati	306	1) Fondi vincolati destinati da terzi	16.647
esigibili oltre l'esercizio successivo	306	2) Altre riserve	20.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	306		
		TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	36.647
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.431		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	37.032
C) ATTIVO CIRCOLANTE		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
II - Crediti		36.681	
5) Verso Altri	604		
TOTALE CREDITI	604		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		D) DEBITI	
1) Fondo di Garanzia	15.000	3) Altri debiti	15.641
2) Altri titoli non negoziabili	1.000		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE ON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	16.000	esigibili entro l'esercizio successivo	0
1) Depositi bancari postali e cassa	64.319	esigibili oltre l'esercizio successivo	0
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.319		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	80.923	TOTALE DEBITI	15.641
IV - Ratei e Risconti	0		
TOTALE ATTIVO	89.354	TOTALE PASSIVO	89.354
Dettaglio C. IV 1)		Dettaglio D 3)	
C/C Bancari	55.642	Istituti di Credito	0
C/C Postali	201	Debiti vs. Inps e Inail	6.717
Cassa	8.476	Dipendenti retrib. Dicembre	6.934
		Fornitori	1.990
		Debiti Tributarî	0
Totale	64.319	Totale	15.641

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2016

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	
1.1) Servizi	64.374	1.2) Da soci ed associati	1.080
1.2) Personale	120.516	1.3) Da non soci	89.790
1.3) Ammortamenti	4.227	1.4) Donazioni di servizi	35.000
1.4) Oneri diversi di gestione	32.929		
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	222.046	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	125.870
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
2.1) Raccolta fondi: Festa Giugno e KIMARTE	2.376	2.1) Raccolta fondi "Kimarte"	14.452
TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI	2.376	TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	14.452
		3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	
		3.1) Da contributi su progetti	105.000
		3.4) Da non soci/5x1000	35.528
4) ONERI FINANZIARI		TOTALE PROVENTI ACCESSORI	140.528
4.1) Su c/c bancari e postali	2.278		
TOTALE ONERI FINANZIARI	2.278	4) PROVENTI FINANZIARI	
5) ONERI STRAORDINARI	3.911	4.1) Da depositi bancari	1.092
		TOTALE PROVENTI FINANZIARI	1.092
TOTALE ONERI STRAORDINARI	3.911		
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		5) PROVENTI STRAORDINARI	
6.1) Servizi	12.907	0	
6.2) Oneri diversi di gestione	15.024	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	27.931	0	
TOTALE ONERI		TOTALE PROVENTI	
	258.542		281.942
Risultato gestionale attivo	23.400		
TOTALE A PAREGGIO	281.942	TOTALE A PAREGGIO	281.942
Dettaglio 1.1.		Dettaglio 1.3	
Utenze	11.926	Donazioni	55.669
Manutenzioni	23.009	Laboratori	3.987
Assicurazioni e trasporti	8.771	Altri Ricavi	30.134
Spese Sanitarie	5.729	Totale	89.790
Servizi professionali	4.674		
Servizi vari	10.265		
Totale	64.374		
Dettaglio 1.5		Dettaglio 3.1	
Vitto	10.306	Fondazione Haiku	15.000
Viaggi/Trasferte	12.164	Fondazione P.Bellincampi Onlus	30.000
Materiali consumo	3.183	Tavola Valdese	50.000
Carburanti	2.370	Altro	10.000
Oneri generali	4.906	Totale	105.000
Totale	32.929		
Dettaglio 6.1			
Costi radiomobile	3.895		
Servizi generali	9.012		
Totale	12.907		
Dettaglio 6.2			
Cancelleria e Stampati Pubblic.	7.352		
Servizi generali	1.093		
Imposte e tasse	2.618		
Irap	3.961		
Totale	15.024		