

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 | | |