

**RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e Oneri da attività di interesse generale:		A) Ricavi, rendite e proventi da att. di interesse generale:		
580000 Acquisti merci	226.776,22	1) Proventi da quote associative e da fondatori		
581820 Acquisti attrezzatura minuta	4.854,78			
581860 Acquisti materiale di consumo	8.903,09			
582020 Cancelleria	167,21			
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	240.701,30	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
590000 Utenze energie	16.870,22			
590040 Spese riscaldamento	48.571,40			
590080 Utenze acqua	4.867,53			
590160 Spese telefoniche	871,86			
590520 Spese alberghi e ristoranti	1.600,00			
590920 Altri costi per servizi	6.950,90			
590930 LAVANDERIA	16.201,97			
590936 COOPERATIVA	721.457,29			
592240 Contributo previd. afferente	4.165,94			
592720 Canoni di manutenzione	1.788,99			
592760 Spese manutenzione beni propri	31.329,90			
592200 Compensi afferenti attività	120.224,33			
2) Servizi	974.900,33	3) Ricavi per prestazioni, cessioni ad associati e fondatori		
600200 Locazioni passive altri beni	222,90	331000 Erogazioni liberali	6.173,00	
600240 Canoni software	2.433,90	4) Erogazioni liberali	6.173,00	
3) Godimento beni di terzi	2.656,80	5) Proventi del 5 per mille		
611000 Retribuzioni	46.315,71			
612000 Contributi soc. carico azienda	13.324,83			
612040 Contributi ass. infortuni dip.	163,80			
613040 Quote TFR in azienda	3.511,20			
615000 Erogazioni al personale	689,00			
4) Personale	64.004,54	6) Contributi da soggetti privati		
622000 Amm.to beni materiali	30.338,38	350000 Ricavi per prestazioni servizi	13.649,99	
		350005 Ricavi per prestazioni servizi	9.455,11	
		350064 RETTE VARIE	326.548,42	
		354110 RETTE CASA DI RIPOSO	956.140,59	
		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.305.794,11	
		365000 Contributi in c/esercizio	21.509,62	
5) Ammortamenti	30.338,38	8) Contributi da Enti pubblici	21.509,62	
5 bis) Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi e oneri		9) Proventi da contratti con Enti pubblici		
640160 IMPOSTA BOLLO	545,43	381000 Proventi diversi per prestaz.	13.000,00	

**RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT**

Eserc. attuale Eserc. precedente

			Eserc. attuale		Eserc. precedente	
640280 Contributi associativi	505,00		381640 Arrotondamenti attivi	3,10		
640380 Diritti camerali	18,00		381840 Sopravv.att.straordinarie	2.474,37		
640600 Arrotondamenti passivi	1,12					
640760 Erogazioni liberali	50,00					
640910 Sopravv.pass.straordinarie	7.039,88					
7) Oneri diversi di gestione	8.159,43		10) Altri ricavi rendite e proventi	15.477,47		
8) Esistenze iniziali			11) Rimanenze finali			
9) Accant.a riserva vincolata decisione organi istituzion.						
10) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzion.						
Tot.Costi/Oneri attivita' di interesse generale(A)	1.320.760,78		Tot.Ricavi, rendite e proventi da attivita' d'interesse gen.	1.348.954,20		
			Avanzo/Disavanzo attivita' d'interesse generale (+/-)	28.193,42		
B) Costi e oneri da attivita' diverse:			B) Ricavi da attivita' diverse:			
1) Materie prime,sussidiare di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni, cessioni ad associati e fondatori			
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			
5 bis)Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali						
6) Accantonamenti per rischi e oneri			6) Altri ricavi rendite e proventi			
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali			
8) Esistenze iniziali						
Tot. Costi e oneri attivita' diverse			Tot. Ricavi da attivita' diverse			
			Avanzo/Disavanzo da attivita' diverse (+/-)			
C) Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi:			C) Ricavi attivita' raccolta fondi:			
1) Oneri per racconta fondi abituali			1) Proventi raccolta fondi abituali			
2) Oneri per racconta fondi occasionali			2) Proventi raccolta fondi occasionali			
3) Altri oneri			3) Altri proventi			
Tot.costi e oneri raccolta fondi			Tot. Ricavi attivita' raccolta fondi			
			Avanzo/Disavanzo da attivita' raccolta fondi (+/-)			
D) Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali:			D) Ricavi, vendite e proventi da att. finanz. e patrimoniali			
760040 Ritenuta interessi c/c	46,73		490000 Interessi attivi su depositi	926,29		
760050 Ritenuta interessi titoli	327,18					
760080 Spese e oneri bancari	994,67					
1) su rapporti bancari	1.368,58		1) da rapporti bancari	926,29		
			500420 Inter.att.titoli immob.	991,79		
2) su prestiti			2) da altri investimenti	991,79		
781210 IMU / IMI / IMIS	696,00					
3) da patrimonio edilizio	696,00		3) da patrimonio edilizio			
4) da altri beni patrimoniali			4) da altri beni patrimoniali			
			524080 Sconti finanziari attivi	16,00		

**RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT**

Eserc. attuale Eserc. precedente

5) accantonamenti per rischi e oneri		5) Altri proventi	16,00	
792320 Interessi pass.su altri debiti	27,25			
6) altri oneri	27,25			
Tot.costi e oneri da attivita' finanziare e patrimoniali	2.091,83	Tot.Ricavi,vendite e proventi da attivita' finanz. e patrim.	1.934,08	
		Avanzo/Disavanzo da attivita' finanz. e patrimoniale (+/-)	-157,75	
E) Costi e oneri di supporto generale:		E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime,sussidiare di consumo e di merci		1) Proventi da distacco personale		
810280 ASSICURAZIONI	12.678,56			
810560 Servizio elaborazioni dati	6.690,74			
811550 Compensi a revisori	3.806,40			
812080 Compensi a terzi	7.671,11			
2) Servizi	30.846,81	2) Altri proventi supporto generale		
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
5 bis)Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi e oneri				
7) Oneri diversi di gestione				
8) Accant.a riserva vincolata decisione organi istituzion.				
9) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzion.				
Tot.costi e oneri di supporto generale	30.846,81	Tot. Proventi di supporto generale		
Totale oneri e costi	1.353.699,42	Totale Proventi e Ricavi	1.350.888,28	
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-2.811,14	
		880000 Ires	122,40	
		Imposte	122,40	
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	-2.933,54	

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale

Eserc. precedente

Costi figurativi			Proventi figurativi		
860000 Costo figurativo volontari	5.643,08		550000 Proventi da apporto volontari	5.643,08	
1) da attività di interesse generale	5.643,08		1) da attività di interesse generale	5.643,08	
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Tot. costi figurativi	5.643,08		Tot. proventi figurativi	5.643,08	

Verifica secondarietà e strumentalità delle attività diverse

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale Proventi e Ricavi	1.350.888,28	
Totale Oneri e Costi	1.353.699,42	
Oneri e costi figurativi	5.643,08	
Totale Oneri e Costi dell'Ente (comprende figurativi)	1.359.342,50	
Tot. Ricavi da attività diverse (Area B)		
* OdV: eventuali ricavi int.generale se > di rimborso spese		
Totale ricavi per calcolo incidenza		
incidenza ricavi attività diverse su tot.entrare in% max 30%		
incidenza ricavi attività diverse su tot.costi in % max 66%		
* se Organizzazioni di Volontariato		
Attenzione a quanto riportato nell'art.33, co.3 del CTS		
<i>se per le attività di interesse generale (area A)</i>		
<i>sono percepiti importi superiori al rimborso spese,</i>		
<i>aggiungere tali ricavi ai ricavi</i>		
<i>delle attività diverse (Area B)</i>		