STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	551.869,76	
2) Impianti e attrezzature	261.998,72	
- f.do amm.to impianti e attrezzature	-236.109,34	
totale impianti e attrezzature		**577.759,14**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**577.759,14**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti (entro e oltre i 12 mesi)		
1) Verso clienti	736.935,58	
- f.do svalutazione crediti	-24.132,76	
- acconti per imposte e tasse	60.425,00	
- acconti per oneri assicurativi (INAIL)	22.230,83	
- credito Inps su TFR dipendenti	918.361,94	
- altri crediti	2.672,11	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
2) Altri titoli	0,00	
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	966.857,27	
2) Assegni *CARTA PREPAGATA*	1.110,52	
3) Denaro e valori di cassa	1.596,77	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**2.686.057,26**
D) RATEI E RISCONTI		**63.917,55**
TOTALE ATTIVO		**3.327.733,95**

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
I - Partrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso		**17.853,16**
II - Fondo di dotazione dell'ente		
1) F.o indisponibile	395.397,86	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**413.251,02**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.872.117,33	
2) Altri	117.223,53	
3) Fondo 5x1000 accontonato	12.489,72	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI		**2.001.830,58**
D) DEBITI (entro e oltre i 12 mesi)		
6) Debiti verso fornitori	195.101,75	
7) Debiti tributari	0,00	
- imposte e tasse dell'esercizio	63.225,44	
- altri debiti tributari	65.171,98	
8) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	119.011,69	
11) Altri (vs dipendenti e altri deb)	166.392,25	
TOTALE DEBITI		**608.903,11**
E) RATEI E RISCONTI		**303.749,24**
TOTALE PASSIVO		**3.327.733,95**

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2016

PROVENTI

1) Proventi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti	191.514,19
1.2) Da contratti con enti pubblici	3.090.253,63
1.3) Da soci e utenti	123.107,12
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA TIPICHE	**3.404.874,94**
2) Proventi promozionali e di raccolta fondi	
2.1) Entrate attività promozione e raccolta fondi	37.118,30
2.2) Banchi di beneficienza	8.227,26
TOTALE PROVENTI PROM. E DI RACCOLTA FONDI	**45.345,56**
4) Proventi finanziari e patrimoniali	
4.1) Da depositi bancari	1.965,97
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	**1.965,97**
7) Altri Proventi	
7.5) Altri proventi SOPRAVV. E ABBUONI ATTIVI e 5 x mille	36.620,25
TOTALE PROVENTI ATTIVITA ACCESSORIE	**36.620,25**
TOTALE PROVENTI	**3.488.806,72**
Risultato gestionale dell'esercizio in corso	**17.853,16**

ONERI

1) Oneri da attività tipiche	
1.1) Materie prime	
1.2.1) Consulenze	59.185,51
1.2.2) Formazione	5.546,82
1.2.3) Trasporti	132.874,06
1.2.4) Utenze	27.062,95
1.2.5) Altri costi	346.844,72
1.2.6) Progetti	49.867,43
1.3) Godimento beni di terzi	
1.3.1) Affitti e locazioni	17.097,16
1.4) Personale	
1.4.1) Salari e stipendi	1.984.095,26
1.4.2) Oneri sociali	473.079,20
1.4.3) Altri costi	28.374,33
1.4.4) TFR	137.678,79
1.5) Ammortamenti	17.308,81
1.6) Oneri diversi di gestione	
1.6.1) Imposte e tasse	69.522,14
1.6.2) Altri	3.286,47
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	**3.351.823,65**
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	
2.1) Attività ordinaria di promozione	
2.1.1) Personale	15.069,68
2.1.2) Utenze	974,09
2.1.3) Altri costi	6.083,59
2.2) Spese banchi beneficenza	480,00
TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	**22.607,36**
6) Oneri di supporto generale	
6.2) Servizi	
6.2.1) Consulenze	17.914,62
6.2.3) Trasporti	3.535,89
6.2.4) Utenze	12.534,91
6.2.5) Altri costi	13.989,72
6.4) Personale	
6.4.1) Salari e stipendi	34.022,74
6.4.2) Oneri sociali	9.249,24
6.4.3) Altri costi	593,09
6.4.4) TFR	2.782,09
6.5) Ammortamenti	0,00
6.6) Oneri di versi di gestione	0,00
6.6.1) Imposte e tasse	1.900,25
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	**96.522,55**
TOTALE ONERI	**3.470.953,56**