

## RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

Proventi	31-dic-17	31-dic-16
<b>1) Proventi da attività tipiche</b>		
1.1) Proventi da attività tipiche (o istituzionali)	168.489 €	176.334 €
1.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
- Variazione delle riman. di prod. in lav., sem., finiti		
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
<b>TOTALE</b>	<b>168.489 €</b>	<b>176.334 €</b>
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>		
2.1) Raccolta fondi n.1	2.140 €	4.678 €
2.2) Raccolta fondi n. 2	9.084 €	6.694 €
2.3) Raccolta fondi n. 3		
2.4) Altro		
<b>TOTALE</b>	<b>11.224 €</b>	<b>11.371 €</b>
<b>3) Valore produzione att. accessorie, connesse e comm.i e prod. marginali</b>		
3.1) Proventi da attività accessorie, connesse e produttive marginali		
3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
- Variazione delle riman. di prodotti in lav., sem., finiti		
- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
<b>TOTALE</b>		
<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		
4.1) Da depositi bancari		2 €
4.2) Da altre attività		4.700 €
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		
<b>TOTALE</b>		<b>4.702 €</b>
<b>5) Proventi straordinari</b>		
5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività		
<b>TOTALE</b>		

<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>179.713 €</b>	<b>192.408 €</b>
------------------------	------------------	------------------

<b>Oneri</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-16</b>
--------------	------------------	------------------

**1) Oneri da attività tipiche**

1.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo	1.321 €	978 €
1.2) per servizi	134.906 €	170.842 €
1.3) Per godimento di beni di terzi		
1.4) Per il personale	14.511 €	7.441 €
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	24.678 €	24.028 €
1.6) Oneri diversi di gestione	6.185 €	13.754 €

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

<b>TOTALE</b>	<b>181.600 €</b>	<b>217.043 €</b>
---------------	------------------	------------------

**2) Oneri promozionali e raccolta fondi**

2.1) Raccolta fondi n.1	886 €	2.187 €
2.2) Raccolta fondi n. 2	216 €	172 €
2.3) Raccolta fondi n. 3		1.244 €
2.4) Attività ordinaria di promozione	412 €	1.244 €

- Variazioni mater. gen. contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di att. di fund raising

<b>TOTALE</b>	<b>1.514 €</b>	<b>4.847 €</b>
---------------	----------------	----------------

**3) Oneri da attività accessorie, connesse e comm.e prod. marginali**

3.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo		
3.2) per servizi		
3.3) Per godimento di beni di terzi		
3.4) Per il personale		
3.5) Ammortamenti e svalutazioni		
3.6) Oneri diversi di gestione		

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

<b>TOTALE</b>		
---------------	--	--

**4) Oneri finanziari e patrimoniali**

4.1) Su prestiti bancari	754 €	1.334 €
4.2) Su altri prestiti		
4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali		

<b>TOTALE</b>	<b>754 €</b>	<b>1.334 €</b>
---------------	--------------	----------------

**5) Oneri straordinari**

5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari		

5.3) Da altre attività

**TOTALE**

**6) Oneri di supporto generale**

6.1) cancelleria

6.2) per servizi

6.3) Per godimento di beni di terzi

6.4) Per il personale

6.5) Ammortamenti e svalutazioni

6.6) Oneri diversi di gestione

**TOTALE**

**7) Imposte dell'esercizio**

7.1) Imposte dell'esercizio

**TOTALE ONERI**

**183.868 € 223.225 €**

**Risultato di Gestione**

**-4.154 € -30.817 €**

<b>Stato Patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-16</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>1.050 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b><i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i></b>		
Immobilizzazioni Immateriali		
Fondo Ammortamento		
<b><u>Totale Immobilizzazioni Immateriali</u></b>		
<b><i>II - Immobilizzazioni Materiali</i></b>		
Immobilizzazioni Materiali	289.835 €	259.735 €
Fondo Ammortamento	-120.696 €	-96.668 €
<b><u>Totale Immobilizzazioni Materiali</u></b>	<b>169.139 €</b>	<b>163.067 €</b>
<b><i>III - Immobilizzazioni Finanziarie</i></b>		
Immobilizzazioni Finanziarie		
Fondo Ammortamento		
<b><u>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>		
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>169.139 €</b>	<b>163.067 €</b>
<b>C) Attivo Circolante</b>		
<b><i>I - Rimanenze</i></b>		
<b><i>II - Crediti</i></b>		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	96.042 €	105.671 €
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b><u>Totale crediti</u></b>	<b>96.042 €</b>	<b>105.671 €</b>
<b><i>III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</i></b>		
<b><u>IV - Disponibilità Liquide</u></b>	<b>70.903 €</b>	<b>66.845 €</b>
<b>Totale Attivo Circolante ( C )</b>	<b>166.945 €</b>	<b>172.516 €</b>
<b>D) Ratei e Risconti Attivi</b>		
<b><u>Totale Attivo</u></b>	<b>337.134 €</b>	<b>338.583 €</b>

<b>Passivo</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-16</b>
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
<u><b>I - Patrimonio Libero</b></u>	<b>324.573 €</b>	<b>328.727 €</b>
<u><b>II - Fondo di Dotazione dell'Azienda</b></u>		
<u><b>III - Patrimonio Vincolato</b></u>		
<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>324.573 €</b>	<b>328.727 €</b>
<b>B) Fondo per Rischi ed Oneri</b>		
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.196 €</b>	<b>482 €</b>
<b>D) Debiti</b>		
importi esigibili entro l'esercizio successivo	11.365 €	9.374 €
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>11.365 €</b>	<b>9.374 €</b>
<b>E) Ratei e Risconti Passivi</b>		
<b>Totale Passivo</b>	<b>337.134 €</b>	<b>338.583 €</b>

Luogo Aversa  
Data 26/05/2018  
Il Presidente **Michele Passaretti**