

LICEANDO A.P.S

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

(Importi espressi in euro)

RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA' E FONDO PATRIMONIALE	
A) CREDITI VERSO ASS.VERS.QUOTE		A) PATRIMONIO NETTO	
01.01.07 Quote assoc. 2016 versate nel 2017	120,00	I - PATRIMONIO LIBERO	
		41.01.02 Patrimonio libero (accant. avanzi precedenti)	1.243,43
B) IMMOBILIZZAZIONI		II - F.DO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	-
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	III - PATRIMONIO VINCOLATO	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	1.243,43
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	-	B) FONDI VINCOLATI	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		55.03.51.2 F.do vincolato Progetti	1.696,45
I - RIMANENZE	-	55.03.51.1 F.do vincolato Solidarietà	889,80
II - CREDITI	-	55.03.51.3 F.do vincolato 5 per mille	2.713,31
III - ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE	-	TOTALE F.DI VINCOLATI B)	5.299,56
IV -DISPONIBILITA' LIQUIDE		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-
31.01.01 Conto Corrente Postale 1019731791	6.968,13	D) DEBITI	
31.03.03 Cassa	156,06	57.03.01 Fornitori - Fatture da ricevere	72,80
Totale Disponibilità liquide	7.124,19	59.03.03 Erario c/ritenute da versare	18,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	7.124,19	63.05.51 Altri debiti (somme anticipate)	153,98
		63.05.51 Altri debiti (acc.ricevuti su quota assoc. comp. 2017)	30,00
		TOTALE DEBITI D)	274,78
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
Ratei attivi	-	Ratei passivi	-
39.01.03 Risconti attivi (su assicurazioni)	71,13	Risconti passivi	-
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	71,13	TOTALE RATEI E RISCONTI E)	-
TOTALE ATTIVITA'	7.315,32	TOTALE PASSIVITA' E FONDO PATRIMONIALE	6.817,77
		AVANZO DI GESTIONE	497,55
		TOTALE A PAREGGIO	7.315,32

LICEANDO A.P.S

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

(Importi espressi in euro)

RENDICONTO GESTIONALE O ECONOMICO

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE O ISTITUZIONALI		1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE O ISTITUZIONALI	
a) Progetto "Festa della Matricola"		a) Progetto "Festa della Matricola"	
79.05.51 9 Spese varie gestione progetto	626,45	73.01.25 8 Contributi specifici progetto da non soci	350,00
		73.05.11 3 Utilizzo fondi per progetti	273,72
Totale oneri progetto "festa della Matricola" a)	626,45	Totale entrate progetto "festa della Matricola" a)	623,72
b) Progetto "Augurando.. e donando"		b) Progetto "Augurando.. e donando"	
79.05.51 13 Spese varie gestione progetto	566,80	73.01.25 5 Contributi specifici progetto da non soci	150,00
		73.05.11 5 Utilizzo fondi per progetti	416,80
Totale oneri progetto "Augurando... e donando" b)	566,80	Totale entrate progetto "Augurando... e donando" b)	566,80
c) Progetto "ECDL Avanzato"		c) Progetto "ECDL Avanzato"	
79.05.51 14 Spese varie gestione progetto	1.000,00	73.05.11 2 Utilizzo fondi 5 per mille	1.000,00
Totale oneri progetto "Ecdl Avanzato" c)	1.000,00	Totale entrate progetto "Ecdl Avanzato" c)	1.000,00
d) Progetto "Più connessi = più vicini?- Convegno"		d) Progetto "Più connessi = più vicini?- Convegno"	
79.05.51 8 Spese varie gestione progetto	1.619,28	73.01.25 6 Contributi specifici progetto da non soci	800,00
		73.05.11 1 Utilizzo fondi per progetti	819,28
Totale oneri progetto "Più connessi=più vicini?" d)	1.619,28	Totale entrate progetto "Più connessi=più vicini?" d)	1.619,28
e) Progetto di inglese "Let's Start"		e) Progetto di inglese "Let's Start"	
79.05.51 10 Spese varie gestione progetto	2.000,00	73.01.25 7 Contributi specifici progetto da soci	2.030,00
Totale oneri progetto "Let's Start" e)	2.000,00	Totale entrate progetto "Let's Start" e)	2.030,00
f) Progetto "Incontri d'autore al Liceo -Dacia Maraini"		f) Progetto "Incontri d'autore al Liceo -Dacia Maraini"	
79.05.51 12 Spese varie gestione progetto	1.927,40	73.05.11 4 Utilizzo fondi 5 per mille	1.927,40
Totale oneri progetto "Incontri d'autore al Liceo" f)	1.927,40	Totale entrate progetto "Incontri d'autore al Liceo" f)	1.927,40
g) Progetto "Incontri d'autore al Liceo -Lino Patruno"			
79.05.51 7 Spese varie gestione progetto	201,30		
Totale oneri progetto "Incontri d'autore al Liceo" g)	201,30		
h) Progetto "Solidarietà"		h) Progetto "Solidarietà"	
Spese varie gestione progetto	88,20	Utilizzo fondi per progetto solidarietà	88,20
Totale oneri progetto "solidarietà" h)	88,20	Totale entrate progetto "solidarietà" h)	88,20
Totale oneri da attività tipiche o istit. 1)	8.029,43	Totale entrate da attività tipiche o istit. 1)	7.855,40
2) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		2) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE (raccolte occasion.fondi+ 5 per mille)	
a) Burraco d'Autunno		a) Burraco d'Autunno	
79.05.51 11 Spese varie gestione progetto	538,75	73.01.25 4 Raccolta fondi occasionale	2.652,00
Totale Oneri Burraco d'autunno a)	538,75	Totale Entrate Burraco d'autunno a)	2.652,00
b) Accanton.to a fondi vincolati		b) 5 per mille	
82.03.51 2 Accant. A f.do vincolato PROGETTI	2.113,25	73.01.25 3 Contributo 5 per mille anno 2014	4.900,71
82.03.51 3 Accant. A f.do vincolato 5 per mille	4.900,71	Totale Entrate Burraco d'autunno	4.900,71
Totale accant. a fondi vincolati	7.013,96		
Totale Oneri da attività accessorie 2)	7.552,71	Totale Proventi da attività accessorie 2)	7.552,71
3) ONERI FINANZIARI		3) PROVENTI FINANZIARI	
86.01.05 Commissioni e spese postali	188,53		
Totale Oneri finanziari	188,53	Totale Proventi finanziari 3)	-
4) ONERI STRAORDINARI		4) PROVENTI STRAORDINARI	
Totale Oneri straordinari 4)	-	Tot. Proventi straordinari 4)	-
5) ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		5) PROVENTI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	
79.05.23 Assicurazione	205,54	73.01.51 1 Quote associative aderenti	1.170,00
79.05.43 Valori bollati	20,00	73.05.11 6 Utilizzo fondi 5 per mille (aggiorn.sito web)	260,00
79.05.51 3 Spese varie	95,35	73.01.25 1 Contributi e erogazioni liberali	115,00
79.05.51 3 Aggiornamentosito web	364,00		
Totale Oneri di funzionamento 5)	684,89	Tot. Proventi per funzionamento dell'ente 5)	1.545,00
TOTALE ONERI	16.455,56	TOTALE PROVENTI	16.953,11
AVANZO DI GESTIONE	497,55		
TOTALE A PAREGGIO	16.953,11		