

LICEANDO A.P.S

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

(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	45,00	I - PATRIMONIO LIBERO	
B) IMMOBILIZZAZIONI		41.01.02 Patrimonio libero (accant. avanzi precedenti)	1.740,98
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	II - F.DO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	III - PATRIMONIO VINCOLATO	-
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	1.740,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	-	B) FONDI VINCOLATI	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		55.03.51.2 F.do vincolato Progetti	2.904,35
I - RIMANENZE	-	55.03.51.1 F.do vincolato Solidarietà	889,80
II - CREDITI	-	55.03.51.4 F.do vincolato 5 per mille	4.664,71
III - ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE	-	TOTALE F.DI VINCOLATI B)	8.458,86
IV -DISPONIBILITA' LIQUIDE		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-
31.01.01 Conto Corrente Postale 1019731791	10.760,72	D) DEBITI	
31.03.03 Cassa	222,30	57.03.01 Fornitori - Fatture da ricevere	-
Totale Disponibilità liquide	10.983,02	59.03.03 Erario c/ritenute da versare	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	10.983,02	63.05.51 Altri debiti (somme anticipate)	-
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		63.05.51 Altri debiti (debiti verso terzi in attesa iscrizione)	45,00
Ratei attivi	-	63.05.51 Altri debiti (acc.ricevuti su quota assoc. comp. 2018)	-
39.01.03 Risconti attivi (su assicurazioni)	70,79	TOTALE DEBITI D)	45,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	70,79	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	70,79	Ratei passivi	-
TOTALE ATTIVITA'	11.098,81	Risconti passivi	-
		TOTALE RATEI E RISCONTI E)	-
		TOTALE PASSIVITA' E FONDO PATRIMONIALE	10.244,84
		AVANZO DI GESTIONE	853,97
		TOTALE A PAREGGIO	11.098,81

LICEANDO A.P.S

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

(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	2.450,00	73.01.25 8 Contributi specifici progetto da non soci	-
		73.05.11 3 Contributo 5 per mille anno 2014	2.450,00
Totale oneri progetto "festa della Matricola" a)	2.450,00	Totale entrate progetto "festa della Matricola" a)	2.450,00
b) Progetto "Augurando.. e donando"		b) Progetto "Augurando.. e donando"	
79.05.51 13 Spese varie gestione progetto	1.050,00	73.01.25 5 Contributi specifici progetto da non soci	-
		73.05.11 5 Contributo 5 per mille anno 2015	1.050,00
Totale oneri progetto "Augurando... e donando" b)	1.050,00	Totale entrate progetto "Augurando... e donando" b)	1.050,00
c) Progetto "Corso di eccellenza Olimpiadi di Fisica"		c) Progetto "Corso di eccellenza Olimpiadi di Fisica"	
79.05.51 15 Spese varie gestione progetto	350,00	73.05.11 7 Utilizzo fondi per progetti	350,00
Totale oneri progetto "Corso excell.Olimpiadi Fisica" c)	350,00	Totale entrate prog."Corso excell.Olimpiadi Fisica" c)	350,00
Totale oneri da attività tipiche o istit. 1)	3.850,00	Totale entrate da attività tipiche o istit. 1)	3.850,00
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	810,69	73.01.25 4 Raccolta fondi occasionale	2.368,00
Totale Oneri Burraco d'autunno a)	810,69	Totale Entrate Burraco d'autunno a)	2.368,00
b) Accanton.to a fondi vincolati		b) 5 per mille	
82.03.51 2 Accant. A f.do vincolato PROGETTI	1.557,90	73.01.25 3 Contributo 5 per mille anno 2015	5.879,72
82.03.51 3 Accant. A f.do vincolato 5 per mille	5.879,72	Totale Entrate 5 per mille b)	5.879,72
Totale accant. a fondi vincolati	7.437,62		
Totale Oneri da attività accessorie 2)	8.248,31	Totale Proventi da attività accessorie 2)	8.247,72
3) ONERI FINANZIARI		3) PROVENTI FINANZIARI	
86.01.05 Commissioni e spese postali	186,51	73.05.11 6 Utilizzo fondi 5 per mille 2014 (commissioni banc)	21,50
		73.05.11 6 Utilizzo fondi 5 per mille 2015 (commissioni banc)	165,01
Totale Oneri finanziari 3)	186,51	73.01.35 Arrotondamenti attivi	0,59
		Totale Proventi finanziari 3)	187,10
4) ONERI STRAORDINARI		4) PROVENTI STRAORDINARI	
Sopravvenienze passive	0,69		
Totale Oneri straordinari 4)	0,69	Tot. Proventi straordinari 4)	-
5) ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		5) PROVENTI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	
79.05.23 Assicurazione	204,34	73.01.51 1 Quote associative aderenti	855,00
79.05.43 Valori bollati	-	73.05.11 6 Utilizzo fondi 5 per mille 2014 (assic.+ Aruba)	241,81
79.05.51 3 Spese varie	37,81	73.01.25 1 Contributi e erogazioni liberali	-
79.05.51 3 Aggiornamentosisito web	-		-
Totale Oneri di funzionamento 5)	242,15	Tot. Proventi per funzionamento dell'ente 5)	1.096,81
TOTALE ONERI	12.527,66	TOTALE PROVENTI	13.381,63
AVANZO DI GESTIONE	853,97		
TOTALE A PAREGGIO	13.381,63		