

RENDICONTO GESTIONALE A. P. S. - ESERCIZIO 2017				RENDICONTO GESTIONALE ONLUS - ESERCIZIO 2017			
	PROVENTI	ONERI	SALDO		PROVENTI	ONERI	SALDO
ATTIVITA' A. P. S.	€	€	€	ATTIVITA' ONLUS			
ATTIV. TIPICHE CONTR.PROGETTI	0,00		0,00	ATTIV. ONLUS CONTR. PROGETTI			0,00
ATT.TIP.CONTRIB.ENTI PUBBLICI	0,00		0,00	ATTIV.ONLUS-CONTR.ENTI PUBBL	12.712,00	86,10	
					12.712,00	86,10	12.625,90
ATTIVITA'TIPICHE-SOCI E ASSOC. TESSERAMENTO	7.320,00	4.437,00		ATTIVITA' ONLUS-SOCI E ASSOC. Tesseramento Volontari Onlus	885,00	540,00	
				Contributo xServ.Accompagn.Tr	43.335,00		
				The del Giovedi	1308	298,36	
	7.320,00	4.437,00	2.883,00		45.528,00	838,36	44.689,64
ATTIVITA' TIPICHE -BENI CONSUMO				ONERI ATTIVITA' ONLUS-BENE DI CONSUMO			
Beni Materiali < € 516,46		75,98		Carburanti e lubrificanti		12.379,41	
Spese Varie		494,10		Pulizia/Disinfestaz.Automezzi		994,65	
		570,08	-570,08	Vestiaro Volont.Autisti		43,92	
						13.417,98	-13.417,98
ATTIVITA' TIPICHE-ACQ.SERVIZI				ONERI E PROVENTI ATTIV. ONLUS-SERVIZI			
Premi Assicurativi Incendi e Furti		62,00		Premi Assicurativi RC/automezzi		4.249,67	
Gestione Infortuni (BG)		5,00		Assicurz.Kasko Automezzi		1.260,00	
Assicur. Kasko Automezzi Privati		90,00		Manutenz.Automezzi		13.949,39	
Manutenz.Ripar.Mobili e Macch.Ufficio		183,98		Franchigia X Sinistri Automezzi		1.000,00	
Manutenz.Riparaz.Fabbricato		88,45					

Spese Rappresentanza	311,77				
Convegni -	131,91			Software Programma Trasporto	2.000,00
Telefono	937,60			Telefonia Centro d'Ascolto-Filo d'Arg.	2.981,37
Assicurazione Volontari A.P.S.	400,00			Assicuraz.Volontari ONLUS	2.080,00
	2210,71	-2.210,71			27.520,43
ATTIVITA' TIPICHE-GODIM.TERZI				ONERI ATTIVITA' ONLUS-GODIM.TERZI	
Programma Contabilità	1.198,00	-1.198,00			0,00
ATTIVITA' TIPICHE-PERSONALE				ONERI ATTIVITA' ONLUS- PERSONALE	
Rimborso Spese Volontari		0,00		Costi x Centro d'Ascolto	161,60
				Rimborsi Spese Volontari x Mission	61,56
					223,16
					-223,16
ATTIV.TIPICHE AMMORTAMENTI				ATTIVITA' ONLUS AMMORTAMENTI	
Attrezzature	0				
Mobili Arredi	104,40			Automezzi	2.993,25
Macchine Elettr.Ufficio	274,84				
Spese Pluriennali					
	379,24	-379,24			2.993,25
					-2.993,25
ATTIV.TIPICHE-ACCANTONAMENTI				ATTIVITA' ONLUS-ACCANTONAMENTI	
Spese Plurienn.diverse				Spese Plurienn.diverse	2.939,80
Progetti				Centro d'Ascolto	
Spese Logistica Sede				Parco Macchine	
Istituz.Solidarietà A.L.A.					
		0,00			2.939,80
					-2.939,80

ATTIV.TIPICHE-DIV.GESTIONE				ATTIV.ONLUS-DIVERSI DI GESTIONE			
Quote Associative		0,00		Contributo Soci x Utilizzo Automezzi	241,60		
Costi x Progetti-Rete Auser Territ.		370,00		Contributo a AuserProv.Convenzione		635,61	
Liberalità Tessere a Volontari		158,00		Liberalità Tessere a Volontari		767,00	
Liberalità verso Volontari		0,00		Liberalità verso Volontari		146,65	
Oneri per Pranzi Volontari %		15,00		Pranzi Volontari - Settore e %		1007,71	
Pranzo Sociale -Volontari		707,62		Pranzo Sociale -Volontari		1050,00	
Imposte-Tasse		424,39		Contravvenzioni	150,00	434,70	
Donazioni varie (erogazioni liber	415,00			Contrib.Soci xCosti Trasporto	15,00	13,90	
Donazioni x Attività Sociali	4.362,59	496,39					
Donazioni x Area Cultura	24,00	39,04					
	4.801,59	2210,44	2.591,15		406,60	4.055,57	-3.648,97
ATTIV.ACCESS. SOCI-ATTIV.DECOMMERCIAL.							
Convivialità Soci The dl Giovedì	0,00	0,00					
Sottoscrizione a premi (Lotterie)	925,30	109,36					
Convivialità Soci Att.Sociali	2.191,67	2021,41					
Attività Sociali x Soci -							
Attività Culturali x Soci	1.260,00	1071,07					
	4.376,97	3201,84	1.175,13				
ATTIVITA' ACCESSORIE-CONNESSE							
Proventi Destinazione 5%°	1.500,00	0	1.500,00				

ATTIVITA'ACCESSORIE- SERVIZI							
SIAE		974,28	-974,28				
SUPPORTO GENERALE-ACQUISTI				ONLUS - SUPPORTO GENER.ACQUISTI			
Postali e Bollati		206,02		Cancelleria%		956,08	
Cancelleria %		671,25					
Stampati	1.130,00	1.098,00					
Libri, giornali, riviste		159,00					
	1.130,00	2.134,27	-1.004,27			956,08	-956,08
SUPPORTO GENERALE-SERVIZI				ONLUS-SUPPORTO GENER.SERVIZI			
Manutenzione Impianti %		435,09		Manutenzione Impianti %		1.015,24	
Pulizia Sede- %		1.208,75		Pulizia Sede %		2.908,11	
UTENZE - Gas- Energia.- Acqua	1.482,00	1.567,93		Utenze- %		3.658,56	
	1.482,00	3.211,77	-1.729,77			7.581,91	-7.581,91
RACCOLTA FONDI				RACCOLTA FONDI			
Attività Istituz.(Adozione a Distanza)		820,00		Raccolta Fondi "Pasta della Solid	569,00	0,00	
Manifestazioni varie (gerani)	1669,60	849,67					
	1.669,60	1669,67	-0,07		569,00	0,00	569,00
ALTRI - FINANZIARI -							
Interessi banca	22,93						
Abbuoni -	1,71	3,09					
Spese Bancarie		181,65					
	24,64	184,74	-160,10				

ALTRI STRAORDINARI				ALTRI STRAODINARI			
BANDO FOND.BG.SCA LBC	7.820,00	7856,72	-36,72	Plusvalenze-Cessione Automezzo	1.505,00	0,00	1.505,00
Sopravvenienze	6,00	0	6,00				
Plusvalenze -			0,00				
Gestione A.P.S.				Gestione ONLUS			
Totale Generale al 31.12.17 -	30.130,80	30.238,76	-107,96	Totale Generale al 31.12.17	60.720,60	60.612,64	107,96

Il risultato negativo della Gestione A.P.S. di € **-107,96** si pareggia con quello positivo Gestione Onlus di + € 107,96 nel
Consuntivo Economico del Bilancio Esercizio 2017.