

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020**

ATTIVO		PASSIVO	
<b>1) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1) PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>A- Immobilizzazioni immateriali in corso</b>		<b>A-Patrimonio Libero</b>	
1) Software in corso	3.125	1) Risultato gestionale in corso (positivo o negativo)	0
1b) F.do Amm.to concessioni, licenze e marchi	-2.613		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>511</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>0</b>
<b>B- Immobilizzazioni materiali</b>		<b>B - Fondo di dotazione dell'ente</b>	
1) Mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	20.420		<b>25.104</b>
1b) Fondo ammortamento mobili, arredi, macch. da ufficio e costruzioni leggere	-18.414		
2) Elaboratori	20.448		
2B) Fondo ammortamento elaboratori	-19.492		
3) Autovetture e automezzi	66.568		
3b) Fondo ammortamento autovetture e automezzi	-61.943		
4) Altri beni materiali (impianti vari)	29.525		
4b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-11.991		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>25.121</b>	<b>TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>25.104</b>
<b>C- Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>C- PATRIMONIO VINCOLATO</b>	
1) Titoli immobilizzati	1.000		
3) Depositi cauzionali e conti vincolati	306	1) Fondi vincolati destinati da terzi	
		2) Altre riserve	1.251
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.306</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>1.251</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>26.938</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>2) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
<b>A- Crediti</b>			
1) Crediti Erariali	399	1) Fondo T.F.R.	78.115
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>399</b>	<b>TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.</b>	<b>78.115</b>
<b>B- Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
1) Altri titoli	10.000		
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>10.000</b>		
<b>C) Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali	84.373		
2) Cassa	3.082		
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>87.454</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>87.454</b>		
<b>3) RATEO ATTIVO</b>		<b>3) DEBITI</b>	
1) Ratei e Risconti	149.900	1) Altri debiti	
		1.1) Esigibili entro l'anno successivo	36.249
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>149.900</b>	1.2) Esigibili oltre l'anno successivo	
		<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>36.249</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>274.691</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>140.719</b>
<i>Risultato gestionale attivo</i>	<i>133.972</i>	<i>Risultato gestionale attivo</i>	<i>133.972</i>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>274.691</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>274.691</b>

<b>Dettaglio C- 1)</b>	
C/C Bancari	
® B.P.E.	9.656
® Unicredit	900
® Unicredit 2	2.736
® Unicredit 3	60.000
® Unicredit 4	-22
® Paypoll	500
® Banco Posta	10.603
<b>TOTALE C/C Bancari</b>	<b>84.373</b>
<b>Dettaglio C- 2)</b>	
® Carta di Credito Prepagata EASY Business	131
® Cassa Generale	2.751
® Cassa Presidenza	
® Altra cassa	200
<b>TOTALE Cassa</b>	<b>3.082</b>

<b>Dettaglio 3) 1)</b>	
Debiti Vs Enti Previdenziali	11.256
Debiti Erariali	3.815
Debiti Vs Fornitori	4.770
Dipendenti Retribuzioni Dicembre	15.673
Irap	420
Inail	315
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>36.249</b>

**RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2020**

<b>ONERI</b>		<b>PROVENTI</b>	
<b>1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>		<b>1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	
1.1) Servizi	62.911	1.1) Da Soci e Associati	1.590
1.2) Personale	232.727	1.2) Da Non Soci	198.833
1.3) Ammortamenti	9.747	1.3) Da Enti	187.926
1.4) Oneri diversi di gestione	29.409		
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	<b>334.794</b>	<b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>	<b>388.348</b>
<b>2) ONERI DA RACCOLTA FONDI</b>		<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	
2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	525	2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	
<b>TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>525</b>	<b>TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>0</b>
<b>3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>		<b>3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>	
		3.1) Da Raccolta Fondi	5.770
		3.2) Da Non Soci/5X1000	95.624
<b>TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESS.</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESS.</b>	<b>101.394</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI</b>		<b>4) PROVENTI FINANZIARI</b>	
4.1) Da depositi bancari	1.612	4.1) Da depositi bancari	
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.612</b>	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>		<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	
		5.1) Proventi straordinari	
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			
6.1) Servizi	5.322		
6.2) Oneri diversi di gestione	13.517		
<b>TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>18.839</b>		
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>355.770</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>489.742</b>
<i>Risultato gestionale attivo</i>	<i>133.972</i>	<i>Risultato gestionale attivo</i>	<i>133.972</i>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>489.742</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>489.742</b>

DETTAGLIO ONERI	
<b>Dettaglio 1.1</b>	
Assicurazioni e trasporti	8.830
Manutenzioni	7.260
Servizi Professionali	20.698
Servizi vari	10.196
Spese sanitarie	6.135
Utenze	9.792
<b>Totale</b>	<b>62.911</b>

DETTAGLIO PROVENTI	
<b>Dettaglio 1.2</b>	
Donazioni a tema	
Donazioni continuative	16.026
Donazioni generali	170.704
Laboratori	8.393
Altri ricavi	3.710
Da progetti	
<b>Totale</b>	<b>198.833</b>

<b>Dettaglio 1.4</b>	
Alimenti	9.972
Carburanti	1.236
Materiali di consumo	2.566
Oneri generali	7.944
Viaggi/Trasferte	5.728
Cooperazione Internazionale	1.963
<b>Totale</b>	<b>29.409</b>

<b>Dettaglio 4.1</b>	
Commisisoni e Spese bancarie	1.612
Interessi passivi su mutui	0
Oneri finanziari diversi	0
<b>Totale</b>	<b>1.612</b>

<b>Dettaglio 6.1</b>	
Costi radiomobile	3.600
Servizi generali	1.722
<b>Totale</b>	<b>5.322</b>

<b>Dettaglio 6.2</b>	
Cancelleria e Stampati Pubbl.	996
Imposte e Tasse	205
IRAP	8.140
Servizi Generali	4.176
<b>Totale</b>	<b>13.517</b>