

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVO		PASSIVO	
1) IMMOBILIZZAZIONI		1) PATRIMONIO NETTO	
A- Immobilizzazioni immateriali in corso		A-Patrimonio Libero	
1) Software in corso	€ 3.125,00	1) Risultato gestionale in corso (positivo o negativo)	-€ 18.749,00
1b) F.do Amm.to concessioni, licenze e marchi	-€ 2.216,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 909,00	TOTALE PATRIMONIO LIBERO	-€ 18.749,00
B- Immobilizzazioni materiali		B - Fondo di dotazione dell'ente	
1) Mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	€ 20.420,00		€ 25.104,00
1b) Fondo ammortamento mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	-€ 18.036,00		
2) Elaboratori	€ 19.559,00		
2B) Fondo ammortamento elaboratori	-€ 18.097,00		
3) Autovetture e autoezzi	€ 66.568,00		
3b) Fondo ammortamento atovetture e autoezzi	-€ 56.393,00		
4) Altri beni materiali (impianti vari)	€ 11.957,00		
4b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-€ 8.488,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 17.490,00	TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 25.104,00
C- Immobilizzazioni finanziarie		C- PATRIMONIO VINCOLATO	
1) Titoli immobilizzati	€ 11.000,00		
3) Depositi cauzionali e conti vincolati	€ 306,00	1) Fondi vincolati destinati da terzi	€ 0,00
		2) Altre riserve	€ 20.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 11.306,00	TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 20.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 29.705,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO	
2) ATTIVO CIRCOLANTE		2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
A- Crediti			
1) Crediti Erariali	€ 653,00	1) Fondo T.F.R.	€ 65.082,00
TOTALE CREDITI	€ 653,00	TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.	€ 65.082,00
C) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	€ 6.402,00		
2) Cassa	€ 2.591,00		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 8.993,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 9.646,00		
3) RATEO ATTIVO		3) DEBITI	
1) Ratei e Risconti/Tavola Valdese	€ 90.000,00	1) Altri debiti	€ 37.261,00
		1.1) Esigibili entro l'anno successivo	€ 0,00
		1.2) Esigibili oltre l'anno sccessivo	
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 90.000,00	TOTALE ALTRI DEBITI	€ 37.261,00
TOTALE ATTIVO	€ 129.351,00	TOTALE PASSIVO	€ 128.698,00

Dettaglio C- 1)	
C/C Bancari	
Ⓜ B.P.E.	€ 6.249,00
Ⓜ Unicredit	-€ 5.649,00
Ⓜ Unicredit 2	€ 1.035,00
Ⓜ Unicredit 3	€ 4,00
Ⓜ Paypass	€ 1.828,00
Ⓜ Banco Posta	€ 2.935,00
TOTALE C/C Bancari	€ 6.402,00
Dettaglio C- 2)	
Ⓜ Carta di Credito Prepagata EASY Business	€ 354,00
Ⓜ Cassa Generale	€ 1.987,00
Ⓜ Cassa Presidenza	
Ⓜ Altra cassa	€ 250,00
TOTALE Cassa	€ 2.591,00

Dettaglio 3) 1)	
Debiti Vs Enti Previdenziali	€ 9.512,00
Debiti Erariali	€ 4.038,00
Debiti Vs Fornitori	€ 12.055,00
Dipendenti Retribuzioni Dicembre	€ 11.656,00
TOTALE ALTRI DEBITI	€ 37.261,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2019

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	
1.1) Servizi	€ 58.879,00	1.1) Da Soci e Associati	€ 1.050,00
1.2) Personale	€ 222.776,00	1.2) Da Non Soci	€ 219.324,00
1.3) Ammortamenti	€ 7.570,00	1.3) Da Enti	€ 48.754,00
1.4) Oneri diversi di gestione	€ 57.792,00		
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	€ 347.017,00	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	€ 269.128,00
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 2.412,00	2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	€ 24.142,00
TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI	€ 2.412,00	TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 24.142,00
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE		3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	
		3.1) Da Raccolta Fondi	€ 12.229,00
		3.2) Da Non Soci/5X1000	€ 45.614,00
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESS.	€ 0,00	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESS.	€ 57.843,00
4) ONERI FINANZIARI		4) PROVENTI FINANZIARI	
4.1) Da depositi bancari	€ 1.474,00	4.1) Da depositi bancari	
TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 1.474,00	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
5) ONERI STRAORDINARI		5) PROVENTI STRAORDINARI	
		5.1) Proventi straordinari	€ 2.916,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€ 2.916,00
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Servizi	€ 5.418,00		
6.2) Oneri diversi di gestione	€ 16.457,00		
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 21.875,00		
TOTALE ONERI	€ 372.778,00	TOTALE PROVENTI	€ 354.029,00
<i>Risultato gestionale passivo</i>	<i>-€ 18.749,00</i>	<i>Risultato gestionale passivo</i>	<i>-€ 18.749,00</i>
TOTALE A PAREGGIO	€ 354.029,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 372.778,00

DETTAGLIO ONERI	
Dettaglio 1.1	
Assicurazioni e trasporti	€ 7.787,00
Manutenzioni	€ 15.960,00
Servizi Professionali	€ 6.822,00
Servizi vari	€ 10.810,00
Spese sanitarie	€ 7.632,00
Utenze	€ 9.868,00
Totale	€ 58.879,00

DETTAGLIO PROVENTI	
Dettaglio 1.2	
Donazioni a tema	€ 0,00
Donazioni continuative	€ 16.615,00
Donazioni generali	€ 195.547,00
Laboratori	€ 4.720,00
Altri ricavi	€ 2.442,00
Totale	€ 219.324,00

Dettaglio 1.4	
Alimenti	€ 14.434,00
Carburanti	€ 2.657,00
Materiali di consumo	€ 3.683,00
Oneri generali	€ 3.818,00
Viaggi/Trasferte	€ 18.420,00
Cooperazione Internazionale	€ 14.780,00
Totale	€ 57.792,00

Dettaglio 4.1	
Commisisoni e Spese bancarie	€ 1.474,00
Interessi passivi su mutui	€ 0,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00
Totale	€ 1.474,00

Dettaglio 6.1	
Costi radiomobile	€ 3.206,00
Servizi generali	€ 2.212,00
Totale	€ 5.418,00

Dettaglio 6.2	
Cancelleria e Stampati Pubbl.	€ 5.413,00
Imposte e Tasse	€ 657,00
IRAP	€ 7.799,00
Servizi Generali	€ 2.588,00
Totale	€ 16.457,00

11957