

MOD. A
STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------------|------------------|
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e ampliamento | | |
| 2) Costi di sviluppo | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | | |
| Totale | - | - |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e macchinari | | |
| 3) Attrezzature | | |
| 4) Altri beni | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| Totale | - | - |
| III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) Imprese controllate | | |
| b) Imprese collegate | | |
| c) Altre imprese | | |
| 2) Crediti: | | |
| a) Verso imprese controllate | | |
| b) Verso imprese collegate | | |
| c) Verso altri enti del Terzo settore | | |
| d) Verso altri | | |
| 3) Altri titoli | | |
| Totale | - | - |
| Totale Immobilizzazioni | - | - |
| C) Attivo circolante | | |
| I Rimanenze | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | |
| 5) Acconti | | |
| Totale | - | - |
| II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 1) Verso utenti e clienti | | |
| 2) Verso associati e fondatori | | |
| 3) Verso enti pubblici | | |
| 4) Verso soggetti privati per contributi | | |
| 5) Verso enti della stessa rete associativa | | |
| 6) Verso altri enti del Terzo settore | | |
| 7) Verso imprese controllate | | |
| 8) Verso imprese collegate | | |
| 9) Crediti tributari | | |
| 10) Da 5 per mille | | |
| 11) Imposte anticipate | | |
| 12) Verso altri | | |
| Totale | 12.013,17 | 4.238,20 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 12.013,17 | 4.238,20 |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Altri titoli | | |
| Totale | - | - |
| IV Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 45.285,25 | 42.010,32 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Danaro e valori in cassa | 572,03 | 3.242,63 |
| Totale | 45.857,28 | 45.252,95 |
| Totale attivo circolante | 57.870,45 | 49.491,15 |
| D) Ratei e risconti attivi | | |
| TOTALE ATTIVO | 57.870,45 | 49.491,15 |

| PASSIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I Fondo di dotazione dell'ente | - | - |
| II Patrimonio vincolato | - | - |
| 1) Riserve statutarie | | |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi | | |
| III Patrimonio libero | 44.220,72 | 13.934,60 |
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | 44.220,72 | 13.934,60 |
| 2) Altre riserve | | |
| IV Avanzo/disavanzo d'esercizio | 9.373,26 | 30.286,12 |
| Totale | 53.593,98 | 44.220,72 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Per imposte, anche differite | | |
| 3) Altri | | |
| Totale | | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | - |
| D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 1) Debiti verso banche | | |
| 2) Debiti verso altri finanziatori | | |
| 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | | |
| 6) Acconti | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| 9) Debiti tributari | | |
| 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | | |
| 12) Altri debiti | 4.276,47 | 5.270,43 |
| Totale | 4.276,47 | 5.270,43 |
| E) Ratei e risconti passivi | | |
| TOTALE PASSIVO | 57.870,45 | 49.491,15 |

MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE

| ONERI E COSTI | 31/12/2019 | 31/12/2018 | PROVENTI E RICAVI | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | | | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 2.450,00 | 1.350,00 |
| 2) Servizi | 122.033,67 | 140.609,09 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | 72.180,00 | 87.215,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | | | 4) Erogazioni liberali | | |
| 5) Ammortamenti | | | 5) Proventi del 5 per mille | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 6) Contributi da soggetti privati | 13.000,00 | 6.500,00 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.907,12 | 425,54 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 8) Contributi da enti pubblici | 31.100,00 | 30.500,00 |
| Totale | 123.940,79 | 141.034,63 | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | | |
| | | | 11) Rimanenze finali | | |
| | | | Totale | 118.730,00 | 125.565,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | - 5.210,79 | - 15.469,63 |
| B) Costi e oneri da attività diverse | | | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2) Servizi | | | 2) Contributi da soggetti privati | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 26.690,68 | 55.595,51 |
| 4) Personale | | | 4) Contributi da enti pubblici | | |
| 5) Ammortamenti | | | 5) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | 4.346,36 | 11.471,40 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 4.956,94 | 9.089,07 | 7) Rimanenze finali | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | Totale | 31.037,04 | 67.066,91 |
| Totale | 4.956,94 | 9.089,07 | Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) | 26.080,10 | 57.977,84 |
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | | | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | | |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali | | | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | | |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | | | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | | |
| 3) Altri oneri | | | 3) Altri proventi | | |
| Totale | - | - | Totale | - | - |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | - | - |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | | | 1) Da rapporti bancari | | |
| 2) Su prestiti | | | 2) Da altri investimenti finanziari | | |
| 3) Da patrimonio edilizio | | | 3) Da patrimonio edilizio | | |
| 4) Da altri beni patrimoniali | | | 4) Da altri beni patrimoniali | | |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 5) Altri proventi | 121,02 | 78,08 |
| 6) Altri oneri | 2.569,82 | 1.072,19 | Totale | 121,02 | 78,08 |
| Totale | 2.569,82 | 1.072,19 | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | - 2.448,80 | - 994,11 |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | 8.807,24 | 8.622,98 | 2) Altri proventi di supporto generale | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| 4) Personale | | | | | |
| 5) Ammortamenti | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | |
| 7) Altri oneri | - | 2.500,00 | | | |
| Totale | 8.807,24 | 11.122,98 | Totale | - | - |
| Totale oneri e costi | 140.274,79 | 162.318,87 | Totale proventi e ricavi | 149.888,06 | 192.709,99 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 9.613,27 | 30.391,12 |
| | | | Imposte | 240,01 | 105,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 9.373,26 | 30.286,12 |

Il Presidente

