

# BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 **STATO PATRIMONIALE**

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

### STATO PATRIMONIALE

<b>Attivo:</b>	2019	2018	<b>Passivo:</b>	2019	2018
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>			<b>A) Patrimonio netto:</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>			I - Fondo di dotazione dell'ente	6.410.784,84	6.805.135,72
I - Immobilizzazioni immateriali:			II - Patrimonio vincolato		
1) costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			3) Riserve vincolate destinate da terzi		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero:		
5) avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
6) immobilizzazioni in corso e acconti			2) Altre riserve		
7) altre			IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 165.266,66	
Totale			Totale	6.245.518,18	6.805.135,72
II - Immobilizzazioni materiali:			<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
1) terreni e fabbricati	4.038.117,31	4.082.468,19	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	386,68	
2) impianti e macchinari			2) per imposte, anche differite		
3) attrezzature			3) altri		
4) altri beni			Totale	386,68	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti			<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
Totale	4.038.117,31	4.038.117,31	<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			1) debiti verso banche		
1) partecipazioni in:			2) debiti verso altri finanziatori		
a) imprese controllate			3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
b) imprese collegate			4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) altre imprese			5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) crediti:			6) acconti		
a) verso imprese controllate			7) debiti verso fornitori		
b) verso imprese collegate			8) debiti verso imprese controllate e collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore			9) debiti tributari	42.266,28	
d) verso altri		11.940,00	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	315,00	
3) altri titoli			11) debiti verso dipendenti e collaboratori	345,00	
Totale		11.940,00	12) altri debiti	22.194,00	25.768,69
Totale immobilizzazioni			Totale	65.120,28	25.768,69
<b>C) Attivo circolante: I - Rimanenze:</b>			<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale passivo	6.311.025,14	6.830.904,41
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso su ordinazione					
4) prodotti finiti e merci	90.820,00	483.950,00			
5) acconti					
Totale	90.820,00	483.950,00			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1) verso utenti e clienti	9.129,00				
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	5.700,00				
Totale	14.829,00	-			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					

1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altri titoli					
Totale					
<b>IV - Disponibilità liquide:</b>					
1) depositi bancari e postali	2.166.947,03	2.246.176,22			
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa	311,80	6.370,00			
Totale	2.167.258,83	2.252.546,22			
Totale attivo circolante	6.311.025,14	6.786.553,53			
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>					
Totale attivo	6.311.025,14	6.786.553,53			

### RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2019	2018	PROVENTI E RICAVI	2019	2018
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi e erogazioni istituzionali	81.691,67		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	7.867,87		4) Erogazioni liberali	5.000,00	
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati		
7) Oneri diversi di gestione	272.755,11		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	267.012,14	
8) Rimanenze iniziali	483.950,00	483.950,00	8) Contributi da enti pubblici		
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	392.061,68	
Totale	846.263,65	483.950,00	11) Rimanenze finali	90.820,00	483.950,00
			Totale	754.893,82	483.950,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
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		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e</b>		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio	127.158,65		3) Da patrimonio edilizio	95.081,14	
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri	145,32				
Totale	127.303,97	-	Totale	95.081,14	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
Totale			Totale		