

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 **STATO PATRIMONIALE**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 20120

STATO PATRIMONIALE

| Attivo: | 2020 | 2019 | 2018 | Passivo: | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | | | | A) Patrimonio netto: | | | |
| B) Immobilizzazioni: | | | | 1 - Fondo di dotazione dell'ente | 6.410.784,84 | 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 | -165.266,66 | | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | | | 2) Altre riserve | | | |
| 7) altre | | | | IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | -183.912,22 | 165.266,66 | |
| Totale | | | | Totale | 6.061.605,96 | 6.245.518,18 | 6.805.135,72 |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | | | B) Fondi per rischi e oneri: | | | |
| 1) terreni e fabbricati | 4.152.325,70 | 4.152.325,70 | 4.082.468,19 | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 871,21 | 386,68 | |
| 2) impianti e macchinari | 1.862,00 | | | 2) per imposte, anche differite | | | |
| 3) attrezzature | 3.170,00 | | | 3) altri | | | |
| 4) altri beni | 25.017,61 | | | Totale | 871,21 | 386,68 | - |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | | | C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | | |
| Totale | 4.182.375,31 | 4.152.325,70 | 4.152.325,70 | D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | | |
| 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 | 18.850,04 | | |
| b) verso imprese collegate | | | | 8) debiti verso imprese controllate e collegate | | | |
| c) verso altri enti del Terzo settore | | | | 9) debiti tributari | 52.624,36 | 42.266,28 | |
| d) verso altri | | | | 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 236,00 | 315,00 | |
| 3) altri titoli | | | 11.940,00 | 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | 690,00 | 345,00 | |
| Totale | | | 11.940,00 | 12) altri debiti | 30.029,64 | 22.194,00 | 25.768,69 |
| Totale immobilizzazioni | | | | Totale | 102.430,04 | 65.120,28 | 25.768,69 |
| C) Attivo circolante: I - Rimanenze: | | | | E) Ratei e risconti passivi | | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | | | Totale passivo | 6.164.907,21 | 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 | 22.670,00 | 90.820,00 | 483.950,00 | | | | |
| 5) acconti | | | | | | | |
| Totale | 22.670,00 | 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 | 12.834,34 | 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 | 41.674,00 | | | | | | |
| 10) da 5 per mille | | | | | | | |
| 11) imposte anticipate | | | | | | | |
| 12) verso altri | 3.178,97 | 5.700,00 | | | | | |
| Totale | 57.687,31 | 14.829,00 | | | | | |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | |
| 3) altri titoli | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| IV - Disponibilità liquide: | | | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.901.888,92 | 2.166.947,03 | 2.246.176,22 | | | | |
| 2) assegni | | | | | | | |
| 3) danaro e valori in cassa | 285,67 | 311,80 | 6.370,00 | | | | |
| Totale | 1.902.174,59 | 2.167.258,83 | 2.252.546,22 | | | | |
| Totale attivo circolante | 6.164.907,21 | 6.311.025,14 | 6.900.761,92 | | | | |
| D) Ratei e risconti attivi | | | | | | | |
| Totale attivo | 6.164.907,21 | 6.311.025,14 | 6.900.761,92 | | | | |

| RENDICONTO GESTIONALE | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | | 2020 | 2019 | 2018 |
| ONERI E COSTI | | | | PROVENTI E RICAVI | | | |
| 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) Servizi e erogazioni istituzionali | 121.552,63 | 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 | 10.112,22 | 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 | 3.452,92 | 272.755,11 | | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 53.458,10 | 267.012,14 | |
| 8) Rimanenze iniziali | 90.820,00 | 483.950,00 | 483.950,00 | 8) Contributi da enti pubblici | | | |
| | | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | | |
| | | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 0,34 | 392.061,68 | |
| | | | | 11) Rimanenze finali | 22.670,00 | 90.820,00 | 483.950,00 |
| Totale | 225.937,77 | 846.263,65 | 483.950,00 | Totale | 76.128,44 | 754.893,82 | 483.950,00 |
| | | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | | | |
| 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 | | | |
| 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 (+/-) | | | |
| 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 | | | |
| 1) Su rapporti bancari | | | | 1) Da rapporti bancari | | | |
| 2) Su prestiti | | | | 2) Da altri investimenti finanziari | | | |
| 3) Da patrimonio edilizio | 122.967,81 | 127.158,65 | | 3) Da patrimonio edilizio | 207.633,04 | 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 | 66.955,12 | 145,32 | | | | | |
| Totale | 189.922,93 | 127.303,97 | | Totale | 207.633,04 | 95.081,14 | |
| | | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | | | |
| 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 | | | | 2) Altri proventi di supporto generale | | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | | | |
| 4) Personale | | | | | | | |
| 5) Ammortamenti | | | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | | | |
| 7) Altri oneri | | | | | | | |
| Totale | | | | Totale | | | |
| Totale oneri e costi | 415.860,70 | 973.567,62 | 483.950,00 | Totale proventi e ricavi | 283.761,48 | 849.974,96 | 483.950,00 |
| | | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle | 132.099,22 | 123.592,66 | |
| | | | | Imposte | 51.813,00 | 41.674,00 | |
| | | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 183.912,22 | 165.266,66 | |
| 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 | | | |
| 2) da attività diverse | | | | 2) da attività diverse | | | |
| Totale | | | | Totale | | | |