

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

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

Dettaglio C- 1)	
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
TOTALE C/C Bancari	84.373
Dettaglio C- 2)	
® Carta di Credito Prepagata EASY Business	131
® Cassa Generale	2.751
® Cassa Presidenza	
® Altra cassa	200
TOTALE Cassa	3.082

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2020

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	
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		
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	334.794	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	388.348
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	525	2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	
TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI	525	TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	
		3.1) Da Raccolta Fondi	5.770
		3.2) Da Non Soci/5X1000	95.624
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ACCESS.	0	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESS.	101.394
4) ONERI FINANZIARI		4) PROVENTI FINANZIARI	
4.1) Da depositi bancari	1.612	4.1) Da depositi bancari	
TOTALE ONERI FINANZIARI	1.612	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	0
5) ONERI STRAORDINARI		5) PROVENTI STRAORDINARI	
		5.1) Proventi straordinari	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	0	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	0
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Servizi	5.322		
6.2) Oneri diversi di gestione	13.517		
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	18.839		
TOTALE ONERI	355.770	TOTALE PROVENTI	489.742
<i>Risultato gestionale attivo</i>	<i>133.972</i>	<i>Risultato gestionale attivo</i>	<i>133.972</i>
TOTALE A PAREGGIO	489.742	TOTALE A PAREGGIO	489.742

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

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

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

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

Dettaglio 6.1	
Costi radiomobile	3.600
Servizi generali	1.722
Totale	5.322

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