

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31/12/2019	31/12/2018
--	------------	------------

PASSIVO

	31/12/2019	31/12/2018
--	------------	------------

**A QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DA VERSARE**

A.1 Quote ancora da versare	- €	- €
-----------------------------	-----	-----

**B IMMOBILIZZAZIONI**

<b>B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE</b>		
B.1.1 Costi di impianto e di ampliamento	- €	- €
B.1.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	- €	- €
B.1.3 Diritti di brevetto industriale e di opere di ingegno	- €	- €
B.1.4 Concessioni licenze e marchi	- €	- €
B.1.5 Avviamento	- €	- €
B.1.6 Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €
B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali	- €	- €
<b>TOT. B.1 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**B.2 Immobilizzazioni materiali**

B.2.1 Terreni e fabbricati	21.077.583,04 €	21.120.703,03 €
B.2.2 Impianti e macchinari	- €	- €
B.2.3 Attrezzature e mobili	258.337,42 €	265.142,28 €
B.2.4 Altri beni -	49.686,36 €	56.686,36 €
B.2.5 Migliorie su beni di terzi	48.899,29 €	81.899,29 €
<b>TOT. B.2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>21.434.506,11 €</b>	<b>21.524.430,96 €</b>

**Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per**

**B.3 ciascuna voce dei crediti, degli imparti esigibili entro l'esercizio**

B.3.1 Partecipazioni in:	- €	- €
B.3.1.a Imprese controllate	- €	- €
B.3.1.b Imprese collegate	- €	- €
B.3.1.c Altre imprese	13.221,30 €	13.221,30 €
B.3.2 Crediti:	985,21 €	355,00 €
B.3.2.a Verso imprese controllate	- €	- €
B.3.2.b Verso imprese collegate	- €	- €
B.3.2.c Verso altri enti del terzo settore	- €	- €
B.3.2.d Altri titoli	- €	- €
B.3.3 Altri titoli	- €	- €
<b>TOT. B.3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>14.206,51 €</b>	<b>13.576,30 €</b>

<b>TOT. B1/B2/B3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>21.448.712,62 €</b>	<b>21.538.007,26 €</b>
--	------------------------	------------------------

**C ATTIVO CIRCOLANTE**

C.1 Rimanenze	27.300,00 €	42.000,00 €
C.1.1 Materie prime sussidiarie e di consumo	- €	- €
C.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
C.1.3 Lavori in corso su ordinazione	- €	- €
C.1.4 Prodotti finiti e merci	- €	- €
C.1.5 Acconti	- €	- €
<b>TOT. C.1 TOTALE RIMANENZE</b>	<b>27.300,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>

**Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna degli imparti**

**C.2 esigibili oltre l'esercizio successivo:**

C.2.1 Verso utenti e clienti	202.867,00 €	239.671,06 €
C.2.2 Verso associati e fondatori	- €	- €
C.2.3 Verso Enti pubblici	367.525,07 €	392.752,59 €
C.2.4 Verso soggetti privati per contributi	- €	- €
C.2.5 Verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
C.2.6 Verso altri enti del terzo settore	- €	- €
C.2.7 Verso imprese controllate	1.322.575,83 €	1.418.667,34 €
C.2.8 Altri crediti	9.624,00 €	17.367,44 €
C.2.9 Crediti tributari	7.024,00 €	7.468,00 €
C.2.10 Da 5 per mille	- €	- €
C.2.11 Imposte anticipate	- €	- €
C.2.12 Verso altri - RESIDUI ATTIVI	- €	- €
<b>TOT. C.2. TOTALE CREDITI</b>	<b>1.909.615,90 €</b>	<b>2.075.926,43 €</b>

**C.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

C.3.1 Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
C.3.2 Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
C.3.3 Altri titoli	- €	- €
<b>TOT. C.3 Totale attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE**

C.4.1 Depositi bancari e postali	300.000,00 €	220.000,00 €
C.4.2 Assegni	- €	- €
C.4.3 Denaro e valori in cassa	2.635,10 €	10.137,95 €
<b>TOT. C.4 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>302.635,10 €</b>	<b>230.137,95 €</b>

<b>TOT. C1/C2/C3/C4 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.239.551,00 €</b>	<b>23.886.071,64 €</b>
--	-----------------------	------------------------

**D.1 RATEI E RISCONTI**

D.1.1 Disagi di emissione su prestiti	- €	- €
D.1.2 Ratei attivi	- €	- €
D.1.3 Risconti attivi	- €	- €
<b>TOT. D.1 TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>23.688.263,62 €</b>	<b>23.886.071,64 €</b>
----------------------	------------------------	------------------------

**F PATRIMONIO NETTO**

E.1 Fondo di dotazione dell'ente	14.151.345,61 €	14.222.895,54 €
----------------------------------	-----------------	-----------------

**E.2 Patrimonio vincolato**

E.2.1 Riserve statutarie	- €	- €
E.2.2 Fondi vincolati per decisione degli organi Istituzionali	- €	- €
E.2.3 Fondi vincolati P/O terzi	- €	- €

**E.3 Patrimonio libero**

E.3.1 Riserve di utili o avanzi di gestione	- €	- €
E.3.2 Altre riserve	- €	- €

E.4.1 Avanzo/disavanzo d'esercizio	338.134,88 €	71.549,93 €
------------------------------------	--------------	-------------

<b>TOT. E1/E2/E3 TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.489.480,49 €</b>	<b>14.151.345,61 €</b>
--	------------------------	------------------------

**F.1 FONDI RISCHI E ONERI**

F.1.1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
F.1.2 Per imposte anche differite	- €	- €
F.1.3 Altri	- €	- €
<b>TOT. F.1 TOTALE FONDO RISCHI E ONERI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**G TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

134.379,29 €	92.895,95 €
--------------	-------------

**Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli**

<b>H.1 Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
H.1.1 Debiti verso banche	4.919.622,89 €	5.518.600,75 €
H.1.2 Debiti verso altri finanziatori	3.553.643,85 €	3.568.500,70 €
H.1.3 Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
H.1.4 Debiti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
H.1.5 Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
H.1.6 IRES / IRAP esercizio	31.225,00 €	- €
H.1.7 Debiti verso fornitori	479.897,96 €	476.235,17 €
H.1.8 Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
H.1.9 Debiti tributari	- €	- €
H.1.10 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	- €	- €

H.1.11 Debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
H.1.13 Altri debiti	80.014,14 €	78.493,46 €
<b>TOT. H1 TOTALE DEBITI</b>	<b>9.064.403,84 €</b>	<b>9.641.830,08 €</b>

**I RATEI E RISCONTI PASSIVI**

I.1 Disagi	- €	- €
I.2 Ratei passivi	- €	- €
I.3 Risconti passivi	- €	- €

<b>TOT. I1/I2/I3 TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
--	------------	------------

<b>TOT. E/F/G/H/I TOTALE PASSIVO</b>	<b>23.688.263,62 €</b>	<b>23.886.071,64 €</b>
--------------------------------------	------------------------	------------------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>23.688.263,62 €</b>	<b>23.886.071,64 €</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>23.688.263,62 €</b>	<b>23.886.071,64 €</b>
<b>SUBTOTALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31/12/2019	31/12/2018
<b>A COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
A.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	736.534,28 €	669.263,21 €
A.2 Servizi	910.405,16 €	870.603,73 €
A.3 Godimento beni di terzi	917,51 €	904,09 €
A.4 Personale	891.264,40 €	695.874,40 €
A.5 Ammortamenti	100.000,00 €	97.000,00 €
A.6 Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €
A.7 Oneri diversi di gestione	620.996,37 €	282.477,60 €
A.8 Rimanenze finali	- €	- €
<b>TOT. A TOTALE</b>	<b>3.260.117,72 €</b>	<b>2.616.123,03 €</b>

<b>B COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
B.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.276,01 €	29.790,86 €
B.2 Servizi	2.386,29 €	2.727,73 €
B.3 Godimento beni di terzi	- €	- €
B.4 Personale	- €	- €
B.5 Ammortamenti	- €	- €
B.6 Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €
B.7 Oneri diversi di gestione	17.162,85 €	15.728,94 €
B.8 Rimanenze finali	42.000,00 €	10.000,00 €
<b>TOT. B TOTALE COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>99.825,15 €</b>	<b>58.247,53 €</b>

<b>C COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
C.1 Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €
C.2 Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €
C.3 Altri oneri	- €	- €
<b>TOT. C TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>D COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
D.1 Su rapporti bancari	6.028,04 €	9.785,84 €
D.2 Su prestiti	2.085,98 €	3.997,98 €
D.3 Da patrimonio edilizio	- €	- €
D.3.1 manutenzione e ristrutturazione immobili	- €	- €
D.4 Da altri beni patrimoniali	- €	- €
D.5 Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €
D.6 Altri oneri	- €	- €
<b>TOT. D TOTALE COSTI ED ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	<b>8.114,02 €</b>	<b>13.783,82 €</b>

<b>E COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
E.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €
E.2 Servizi	130.540,15 €	79.102,21 €
E.3 Godimento di beni di terzi	- €	- €
E.4 Personale	- €	- €
E.5 Ammortamenti	- €	- €
E.6 Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €
E.7 Altri oneri	25.074,54 €	13.219,51 €
E.7.3 Oneri e commissioni bancarie	- €	- €
<b>TOT. E TOTALE COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>155.614,69 €</b>	<b>92.321,72 €</b>

<b>TOT. A+B+C+D TOTALE COSTI ED ONERI</b>	<b>3.523.671,58 €</b>	<b>2.780.476,10 €</b>
---	-----------------------	-----------------------

PROVENTI E RICAVI	21/12/2019	31/12/2018
<b>A RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
A.1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
A.2 Proventi degli associati per attività mutuali	- €	- €
A.3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
A.4 Erogazioni liberali	1.404.552,30 €	321.964,54 €
A.5 Proventi del 5 per mille	16.025,62 €	23.453,39 €
A.6 Contributi da soggetti privati	55.597,64 €	265.261,59 €
A.7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
A.8 Contributi da enti pubblici	2.293.916,31 €	2.019.898,36 €
A.9 Proventi da contributi con enti pubblici	- €	- €
A.10 Altri ricavi, rendite e proventi	43.313,40 €	48.955,44 €
A.11 Rimanenze finali	- €	- €
<b>TOT. A TOTALE RICAVI E RENDITE ATTIVITA' INTERESSE GENERALE</b>	<b>3.813.405,27 €</b>	<b>2.679.533,32 €</b>

<b>AVANZO/DISAVANZO DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>553.287,55 €</b>	<b>63.410,29 €</b>
--	---------------------	--------------------

<b>B RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
B.1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
B.2 Contributi da soggetti privati	250,00 €	639,17 €
B.3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
B.4 Contributi da enti pubblici	- €	- €
B.5 Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
B.6 Altri ricavi, rendite e proventi	26.889,51 €	26.498,75 €
B.7 Rimanenze finali	27.300,00 €	- €
<b>TOT. B TOTALE RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>54.439,51 €</b>	<b>27.137,92 €</b>

<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE (+/-)</b>	<b>- 45.385,64 €</b>	<b>- 31.109,61 €</b>
---	----------------------	----------------------

<b>C RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
C.1 Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
C.2 Proventi da raccolta fondi occasionale	- €	- €
C.3 Altri proventi	- €	- €
<b>TOT. C TOTALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
---	------------	------------

<b>D RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
D.1 Da rapporti bancari	1,68 €	5,19 €
D.2 Da altri investimenti finanziari	- €	- €
D.3 Da patrimonio edilizio	2.412,00 €	6.016,84 €
D.4 Da altri beni patrimoniali	- €	- €
D.5 Altri proventi	22.773,00 €	20.292,90 €
D.5.2 Per partite di giro	- €	- €
<b>TOT. D TOTALE RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIA</b>	<b>25.186,68 €</b>	<b>26.314,93 €</b>

<b>E PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
E.1 Proventi da distacco del personale	- €	- €
E.2 Altri proventi di supporto generale	- €	- €
<b>TOT. E TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>TOT. A+B+C+D TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>	<b>3.893.031,46 €</b>	<b>2.732.986,17 €</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.523.671,58 €</b>	<b>2.780.476,10 €</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.893.031,46 €</b>	<b>2.732.986,17 €</b>

<b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)</b>	<b>369.359,88 €</b>	<b>47.489,93 €</b>
---	---------------------	--------------------

<b>IMPOSTE</b>	<b>31.225,00 €</b>	<b>24.060,00 €</b>
----------------	--------------------	--------------------

<b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)</b>	<b>338.134,88 €</b>	<b>71.549,93 €</b>
---	---------------------	--------------------

<b>COSTI FIGURATIVI</b>		
1 Da attività di interesse generale	- €	- €
2 Da attività diverse	- €	- €
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>PROVENTI FIGURATIVI</b>		
1 Da attività di interesse generale	- €	- €
2 Da attività diverse	- €	- €
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>