

RENDICONTO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE	31 dicembre 2019			31 dicembre 2020		
	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale
ATTIVO						
Immobilizzazioni Immateriali						
Spese pluriennali	€ 9.263,20	€ -	€ 9.263,20	€ 9.263,20	€ -	€ 9.263,20
Fondo Ammortamento	(€ 9.263,20)	(€ -)	(€ 9.263,20)	(€ 9.263,20)	(€ -)	(€ 9.263,20)
Immobilizzazioni Materiali						
Macchine per ufficio	€ 4.556,00	€ -	€ 4.556,00	€ 4.556,00	€ -	€ 4.556,00
Fondo Ammortamento	(€ 4.556,00)	(€ -)	(€ 4.556,00)	(€ 4.556,00)	(€ -)	(€ 4.556,00)
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Crediti						
Crediti verso altri	€ 27,47	€ -	€ 27,47	€ 27,67	€ -	€ 27,67
Crediti v/Erario	€ 398,79	€ -	€ 398,79	€ 434,97	€ -	€ 434,97
Totale	€ 426,26	€ -	€ 426,26	€ 462,64	€ -	€ 462,64
Disponibilità liquide						
Banca c/c	€ 59.664,52	€ -	€ 59.664,52	€ 123.563,33	€ -	€ 123.563,33
Cassa	€ 4,53	€ -	€ 4,53	€ 245,93	€ -	€ 245,93
Totale	€ 59.669,05	€ -	€ 59.669,05	€ 123.809,26	€ -	€ 123.809,26
Risconti e ratei attivi						
Ratei attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risconti attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ATTIVO	€ 60.095,31	€ -	€ 60.095,31	€ 124.271,90	€ -	€ 124.271,90

RENDICONTO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE	31 dicembre 2019			31 dicembre 2020		
	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale
PASSIVO						
Patrimonio Netto						
Avanzo esercizi precedenti	€ 36.369,36	€ -	€ 36.369,36	€ 22.951,65	€ -	€ 22.951,65
Avanzo di gestione	(€ 13.417,71)	€ -	(€ 13.417,71)	€ 63.046,47	€ -	€ 63.046,47
Totale	€ 22.951,65	€ -	€ 22.951,65	€ 85.998,12	€ -	€ 85.998,12
Trattamento di Fine Rapporto						
Fondo T.F.R.	€ 21.142,21	€ -	€ 21.142,21	€ 23.375,33	€ -	€ 23.375,33
Totale	€ 21.142,21	€ -	€ 21.142,21	€ 23.375,33	€ -	€ 23.375,33
Debiti						
Fornitori	€ 3.548,44	€ -	€ 3.548,44	€ 2.329,33	€ -	€ 2.329,33
Debiti v/dipendenti	€ 1.919,00	€ -	€ 1.919,00	€ 2.106,00	€ -	€ 2.106,00
Debiti previdenziali e assistenz.	€ 1.512,01	€ -	€ 1.512,01	€ 1.597,75	€ -	€ 1.597,75
Debiti tributari		€ 2.413,58	€ 2.413,58		€ 2.413,58	€ 2.413,58
Debiti IVA	€ 5.860,52	€ -	€ 5.860,52	€ 5.860,52	€ -	€ 5.860,52
Erario c/rit. da versare	€ 485,61	€ -	€ 485,61	€ 591,27	€ -	€ 591,27
Totale	€ 13.325,58	€ 2.413,58	€ 15.739,16	€ 12.484,87	€ 2.413,58	€ 14.898,45
Risconti e ratei passivi						
Ratei passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risconti passivi	€ 262,29	€ -	€ 262,29	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 262,29	€ -	€ 262,29	€ -	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 57.681,73	€ 2.413,58	€ 60.095,31	€ 121.858,32	€ 2.413,58	€ 124.271,90

RENDICONTO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2019			31 dicembre 2020		
	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale
A) Valore della Produzione						
Quote associative	€ 9.600,00		€ 9.600,00	€ 10.620,00		€ 10.620,00
Contributi e donazioni	€ 56.125,95		€ 56.125,95	€ 103.709,38		€ 103.709,38
Attività connesse	€ 1.644,15		€ 1.644,15	€ 481,30		€ 481,30
Sponsorizzazioni		€ -	€ -		€ -	€ -
Rimborsi spese	€ 3.246,50		€ 3.246,50	€ 8,05		€ 8,05
Sopravvenienze attive	€ -		€ -	€ 204,70		€ 204,70
Arrotondamenti passivi	(€ 4,76)		(€ 4,76)	(€ 3,93)		(€ 3,93)
Totale	€ 70.611,84	€ -	€ 70.611,84	€ 115.019,50	€ -	€ 115.019,50
B) Costi della Produzione						
Acquisti						
Beni < 516,46	€ 210,11	€ -	€ 210,11	€ 198,18	€ -	€ 198,18
Acquisti dispositivi di sicurezza	€ -	€ -	€ -	€ 390,09	€ -	€ 390,09
Materiale informativo	€ 1.050,51	€ -	€ 1.050,51	€ 4,50	€ -	€ 4,50
Cancelleria	€ 662,40	€ -	€ 662,40	€ 96,59	€ -	€ 96,59
Altri acquisti per l'ufficio	€ 361,83	€ -	€ 361,83	€ 102,44	€ -	€ 102,44
Arrotondamenti attivi	(€ 7,82)	€ -	(€ 7,82)	(€ 6,55)	€ -	(€ 6,55)
Totale	€ 3.515,33	€ -	€ 3.515,33	€ 785,25	€ -	€ 785,25
Servizi						
Spese postali e spedizioni	€ 357,14	€ -	€ 357,14	€ 161,23	€ -	€ 161,23
Trasporti	€ 1.808,76	€ -	€ 1.808,76	€ 436,30	€ -	€ 436,30
Spese viaggi e di rappresentanza	€ 1.266,11	€ -	€ 1.266,11	€ 26,00	€ -	€ 26,00
Spese telefoniche	€ 1.214,28	€ -	€ 1.214,28	€ 1.221,42	€ -	€ 1.221,42
Spese c/c bancario	€ 265,00	€ -	€ 265,00	€ 210,82	€ -	€ 210,82
Consulenze tecniche	€ 671,00	€ -	€ 671,00	€ -	€ -	€ -
Corsi e convegni	€ 16.615,51	€ -	€ 16.615,51	€ 434,19	€ -	€ 434,19
Spese amministrative varie	€ 70,23	€ -	€ 70,23	€ 13,24	€ -	€ 13,24
Legali e amministrative	€ 4.942,10	€ -	€ 4.942,10	€ 4.243,93	€ -	€ 4.243,93
Dominio web	€ 500,20	€ -	€ 500,20	€ 280,60	€ -	€ 280,60
Canoni utilizzo licenze software	€ -	€ -	€ -	€ 405,32	€ -	€ 405,32
Contributi a terzi	€ 7.017,45	€ -	€ 7.017,45	€ 3.800,00	€ -	€ 3.800,00
Totale	€ 34.727,78	€ -	€ 34.727,78	€ 11.233,05	€ -	€ 11.233,05
Spese godimento beni di terzi						
Noleggi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Affitto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

RENDICONTO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2019			31 dicembre 2020		
	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale
Spese per il personale						
Retribuzioni	€ 27.378,21	€ -	€ 27.378,21	€ 28.558,54	€ -	€ 28.558,54
Contributi sociali	€ 8.336,36	€ -	€ 8.336,36	€ 8.736,36	€ -	€ 8.736,36
Contributi assistenziali	€ 68,61	€ -	€ 68,61	€ 73,35	€ -	€ 73,35
TFR	€ 2.229,66	€ -	€ 2.229,66	€ 2.287,04	€ -	€ 2.287,04
Corsi di formazione	€ 1.464,00	€ -	€ 1.464,00	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 39.476,84	€ -	€ 39.476,84	€ 39.655,29	€ -	€ 39.655,29
Ammortamenti						
Ammortamento Imm. Immat.	€ 512,40	€ -	€ 512,40	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti Imm. Materiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 512,40	€ -	€ 512,40	€ -	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione						
Donazioni	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Quote associative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Omaggi	€ 350,19	€ -	€ 350,19	€ 330,00	€ -	€ 330,00
Multe e sanzioni	€ 36,02	€ -	€ 36,02	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze passive	€ 56,59	€ -	€ 56,59	€ 16,78	€ -	€ 16,78
Imposte e tasse	€ 407,48	€ -	€ 407,48	€ 6,00	€ -	€ 6,00
Totale	€ 5.850,28	€ -	€ 5.850,28	€ 352,78	€ -	€ 352,78
Diff. valore e costo della prod.	(€ 13.470,79)	€ -	(€ 13.470,79)	€ 62.993,13	€ -	€ 62.993,13
C) Proventi ed oneri finanziari						
Proventi finanziari						
Interessi attivi bancari	€ 53,08	€ -	€ 53,08	€ 53,34	€ -	€ 53,34
Interessi attivi diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 53,08	€ -	€ 53,08	€ 53,34	€ -	€ 53,34
Oneri finanziari						
Interessi passivi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risultato ante-imposte	(€ 13.417,71)	€ -	(€ 13.417,71)	€ 63.046,47	€ -	€ 63.046,47
Totale imposte						
IRES		€ -	€ -		€ -	€ -
IRAP		€ -	€ -		€ -	€ -
Totale imposte		€ -	€ -		€ -	€ -
Risultato netto d'esercizio	(€ 13.417,71)	€ -	(€ 13.417,71)	€ 63.046,47	€ -	€ 63.046,47

IL PRESIDENTE
(Degrassi Flori)