

STATO PATRIMONIALE

1	ATTIVO:		
1. 2	B) Immobilizzazioni		
1. 2. 1	<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. 2. 2	<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. 2. 2. 3	3) attrezzature		0
31. 33. 1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	910,04	
31. 36. 9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	-910,04	
1. 2. 2. 4	4) altri beni		2.762
31. 33. 2	MOBILI E ARREDI	2.867,00	
31. 33. 3	MACCHINE D'UFFICIO	2.746,99	
31. 36. 10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	-1.204,10	
31. 36. 11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	-1.648,20	
1. 2. 2.99	Totale immobilizz. materiali (B.II)		<u><u>2.762</u></u>
1. 2. 3	<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. 2. 3. 1	1) Partecipazioni in:		
1. 2. 3. 2	2) crediti		
1. 2. 3. 2. 1	a) verso imprese controllate		
1. 2. 3. 2. 2	b) verso imprese collegate		
1. 2. 3. 2. 3	c) verso altri Enti del Terzo Settore		
1. 2. 3. 2. 4	d) verso altri		
1. 2. 3. 2. 4. 2	d2) esigibili oltre l'esercizio successivo		0
1. 2. 3. 2. 4.99	Totale v/so altri (B.III.2.d)		<u>0</u>
1. 2. 3. 2.99	Totale crediti (B.III.2)		<u>0</u>
1. 2. 3.99	Totale immobilizz. finanziarie (B.III)		<u>0</u>
1. 2.99	Totale immobilizzazioni (B)		<u><u>2.762</u></u>
1. 3	C) Attivo circolante		
1. 3. 1	<i>I - Rimanenze</i>		
1. 3.10	<i>II - Crediti</i>		
1. 3.10. 5	1) verso utenti e clienti		
1. 3.10. 5. 1	1a) esigibili entro l'esercizio successivo		3.000
3. 1	- CLIENTI	3.000,00	
1. 3.10. 5.99	Totale v/utenti e clienti (C.II.1)		<u><u>3.000</u></u>
1. 3.10.10	2) verso associati e fondatori		
1. 3.10.15	3) verso enti pubblici		
1. 3.10.20	4) verso soggetti privati per contributi		
1. 3.10.25	5) verso enti della stessa rete assoc.		
1. 3.10.30	6) verso altri Enti del Terzo Settore		
1. 3.10.35	7) verso imprese controllate		
1. 3.10.40	8) verso imprese collegate		
1. 3.10.45	9) crediti tributari		
1. 3.10.45. 1	9a) esigibili entro l'esercizio successivo		1.224
6. 16. 72	CREDITO BONUS DL 3/2020 ART.1	1.200,00	
54. 57. 1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	23,98	
1. 3.10.45.99	Totale crediti tributari (C.II.9)		<u>1.224</u>
1. 3.10.50	10) da 5 per mille		

1. 3.10.50. 1	10a) esigibili entro l'esercizio successivo		(9.953)
8. 18. 313	CREDITI DA 5 PER MILLE	-9.952,27	
1. 3.10.50.99	Totale da 5 per mille (C.II.10)		(9.953)
1. 3.10.55	11) imposte anticipate		
1. 3.10.60	12) verso altri		
1. 3.10.60. 1	12a) esigibili entro l'esercizio successivo		13.581
8. 18. 14	CREDITI DIVERSI	13.581,50	
1. 3.10.60.99	Totale verso altri (C.II.12)		13.581
1. 3.10.99	Totale crediti (C.II)		7.852
1. 3.15	<i>III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		
1. 3.20	<i>IV - Disponibilita' liquide</i>		
1. 3.20. 5	1) depositi bancari e postali		40.800
1. 11. 4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	835,55	
1. 11. 10	UNICREDIT BANCA	25.206,85	
1. 11. 12	BANCO POSTA	13.858,09	
1. 11. 890	CARTA DI CEREDITO	900,00	
1. 3.20.15	3) denaro e valori in cassa		5.942
1. 10. 2	CASSA CONTANTI	5.942,51	
1. 3.20.99	Totale disponibilita' liquide (C.IV)		46.742
1. 3.99	Totale attivo circolante (C)		54.594
1. 4	D) Ratei e risconti attivi		
1. 4. 1	<i>I - Ratei attivi</i>		
1. 4. 2	<i>II - Risconti attivi</i>		
1.99	Totale attivo		57.356
2	PASSIVO:		
2. 1	A) Patrimonio netto		
2. 1.10	<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
2. 1.15	<i>III - Patrimonio libero</i>		
2. 1.15. 1	1) riserve di utili o avanzi di gestione		38.744
67. 67. 303	RISERVE DI UTILI O AVANZI DI	10.345,35	
67. 68. 1	UTILI PORTATI A NUOVO	28.398,71	
2. 1.15. 2	2) altre riserve		(1)
2. 1.15.99	Totale patrimonio libero (A.III)		38.743
2. 1.20	<i>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>		
2. 1.20. 1	a) avanzo dell'esercizio		661
2. 1.20.99	Totale avanzo/disav. eserc. (A.IV)		661
2. 1.99	Totale Patrimonio Netto (A)		39.404
2. 2	B) Fondi per rischi e oneri		
2. 3	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.202
64. 66. 1	F.DO TFR DIPENDENTI	1.202,18	
2. 4	D) Debiti		
2. 4. 1	<i>1) debiti verso banche</i>		
2. 4. 2	<i>2) debiti verso altri finanziatori</i>		
2. 4. 3	<i>3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
2. 4. 4	<i>4) debiti verso enti stessa rete associa tiva</i>		
2. 4. 5	<i>5) debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		
2. 4. 6	<i>6) acconti</i>		
2. 4. 7	<i>7) debiti verso fornitori</i>		
2. 4. 7. 1	7a) esigibili entro l'esercizio successivo		13.984
55. 55. 10	FATTURE DA RICEVERE	12.400,00	
53. 1	- FORNITORI	1.583,79	
2. 4. 7.99	Totale v/fornitori (D.7)		13.984
2. 4. 8	<i>8) debiti verso imprese controllate e collegate</i>		
2. 4. 9	<i>9) debiti tributari</i>		
2. 4. 9. 1	9a) esigibili entro l'esercizio successivo		666

20.	20.	6	ERARIO C/IVA	558,93	
54.	57.	802	ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR	-4,72	
54.	58.	19	ERARIO C/IRAP	99,00	
54.	58.	24	ERARIO C/IRES	13,00	
2. 4. 9.99			Totale debiti tributari (D.9)		666
2. 4.10			<i>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
2. 4.10. 1			10a) esigibili entro l'esercizio successivo		190
54.	56.	1	INPS	175,72	
54.	56.	2	INAIL	14,66	
2. 4.10.99			Totale v/istituti di previdenza (D.10)		190
2. 4.11			<i>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		
2. 4.11. 1			11a) esigibili entro l'esercizio successivo		1.910
54.	56.	4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	1.910,00	
2. 4.11.99			Totale v/dipendenti e collaborat. (D.11)		1.910
2. 4.12			<i>12) altri debiti</i>		
2. 4.99			Totale Debiti (D)		16.750
2. 5			E) Ratei e risconti passivi		
2. 5. 1			<i>Ratei passivi</i>		
2. 5. 2			<i>Risconti passivi</i>		
2.99			Totale Passivita' e Netto		57.356

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI	
A) Costi e oneri da attivita' di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale	
		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	14.566
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.175	2) Proventi dagli associati per attivita' mutuali	0
2) Servizi	61.897	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0
		4) Erogazioni liberali	80
3) Godimento beni di terzi	0	5) Proventi del 5 per mille	58.836
4) Personale	11.034	6) Contributi da soggetti privati	0
5) Ammortamenti	1.959	8) Contributi da enti pubblici	0
7) Oneri diversi di gestione	2.173	10) Altri ricavi, rendite e proventi	
Totale	88.238	Avanzo/(disavanzo) attivita' di interesse generale	Totale 73.482
			-14.756
B) Costi e oneri da attivita' diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	633	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0
2) Servizi	1.510	2) Contributi da soggetti privati	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	17.805
7) Oneri diversi di gestione		7) Rimanenze finali	0
Totale	2.143	Totale	17.805
		Avanzo/(disavanzo) attivita' diverse	15.662
D) Costi e oneri da attivita' finanziaria e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	21	1) Da rapporti bancari	0
Totale	21	Totale	0
		Avanzo/(disavanzo) attivita' finanziarie e patrimoniali	(21)
		Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	885
		Imposte	224
		Avanzo/(disavanzo) d'esercizio	661