

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 - redatto con criterio di COMPETENZA

ONERI	31/12/2020	31/12/2019	PROVENTI	31/12/2020	31/12/2019
1) Oneri da attività tipiche	€ -	€ -	1) Proventi da attività tipiche	€ -	€ -
1.1) Contributi associaz. di beneficenza	€ -	€ -	1.1) Da contributi su progetti:	€ -	€ -
1.2) Materiali					
- Materiali consumo e gestione ufficio	€ 1.987,08	€ 1.270,94	1.2) Da contratti con enti pubblici	€ 2.251,78	€ 1.108,81
- Rimanenze iniziali	€ 630,00	€ 550,00	- Contributi da Enti pubblici:	€ 4.657,89	€ -
- Materiali e attrezzature sanitarie	€ 784,95	€ 828,99	- Entrate da 5X1000	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- Materiali sanitari di consumo Covid-19	€ 2.612,71	€ -	- Contributo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 300,00	€ -
1.3) Macchinari - Autoveicoli - Attrezzature			- Contributo annuale Comune Castel Focognano	€ -	€ -
- Macchinari e arredi di ufficio (inf. € 516,46)	€ 391,21	€ -	- Contributo Comune Castel Focognano per acquisto mezzo	€ -	€ -
- Automezzi	€ -	€ -	quota parte	€ -	€ -
- Attrezzature per attività istituzionali	€ -	€ -			
- Acquisto abbigliamento volontari	€ -	€ 121,00			
- Noleggio fotocopiatrice	€ 505,08	€ 366,00			
1.4) Attività sociali					
- Spese attività istituzionali (aut. Trasp. Salme)	€ 134,00	€ 135,66			
- Spese attività ricreative-socializzazione (fra cui gita sociale)	€ -	€ 1.039,84			
- Spese Progetto Marco Polo	€ 3.687,82	€ 4.500,00			
- Spese Protezione civile	€ 792,69	€ 971,37			
- Spese attività clown	€ -	€ 66,18			
- Acquisto Tessere Anpas	€ -	€ 360,00	- Convenzioni per servizi c/o Enti pubblici :	€ 55.910,42	€ 66.898,19
- Gestione progetti finanziati	€ -	€ -	- Convenzione con ASL Arezzo (Regol. Asl DGRT 149/15)	€ 495,00	€ 460,00
1.5) Servizi					
- Utenze (acqua, luce, gas)	€ 3.126,24	€ 4.656,96	- Convenz. servizi trasp. sociale c/o Enti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
- Telefoniche	€ 4.590,72	€ 7.991,50	- Entrate da attività e progetti di Prot. Civile	€ 4.965,00	€ 1.729,59
- Assicurazioni immobili	€ 250,00	€ 250,00	- Entrate da attività e progetti per Gr. clown	€ -	€ -
- Assicurazioni volontari	€ 2.174,02	€ 1.484,79	- Entrate da servizi ordine e controllo	€ 226,90	€ 175,50
- Pasti volontari in servizio	€ 2.832,57	€ 2.792,78	1.3) Da soci ed associati	€ -	€ -
- Consulenze professionali	€ 3.721,57	€ -	- Quote sociali	€ 6.485,00	€ 6.755,00
- Pubblicizzazione	€ 92,70	€ 236,17			
- Assicurazioni - bolli automezzi	€ 8.372,44	€ 5.974,51	1.4) Da contributi e offerte	€ 3.346,15	€ 1.089,33
- Carburanti automezzi	€ 7.157,68	€ 8.932,98	- Offerte privati	€ 300,00	€ 5.230,00
- Carburanti - rimborso a volontari	€ 3.136,50	€ 2.329,50	- Offerte da enti/ditte privati :	€ 18.000,00	€ 13.377,30
- Autostrada + varie automezzi (telepass, multe..)	€ 357,31	€ 240,35	Ditta Colacem per acquisto mezzo (quota parte)	€ -	€ -
- Manutenzione automezzi	€ 8.505,47	€ 9.015,08	Ditta Elmex e Tecnoquadri	€ 300,00	€ -
- Canone ENI	€ -	€ -	- Contributo serv. Trasporto privati	€ 18.000,00	€ 13.377,30
- Canone RAI	€ 203,70	€ 203,70	- Contributo serv. Trasporto enti/ditte privati	€ 9.137,10	€ -
- Attività di segreteria e amministrazione	€ 19.458,23	€ 22.362,42	- Offerte per serv. Trasporto funebre in memoria di..	€ -	€ -
- Servizio amministrativo COPASS	€ 297,92	€ 297,92	1.5) Altri proventi	€ 1.998,00	€ 4.294,35
- Altri servizi (formazione, convegni)	€ -	€ -			
- Manutenzione Attrezzature per att. istituzionali	€ 380,64	€ 657,58			
- Manutenzione macchinari e arredi	€ 2.558,68	€ 125,00			

- Manutenzione immobili ordinaria e straordinaria	€ 1.843,35	€ 1.052,74	- Rimborsi e recuperi vari	€ -
- Spese assistenza software	€ 854,00	€ 854,00	- Entrate da autofinanziamento	€ -
- Materiali consumo sedi associative	€ 959,79	€ 862,07		€ -
1.6) Godimento beni di terzi				
- Locazioni	€ 1.600,00	€ 1.200,00		
1.7) Oneri diversi di gestione				
- Altre imposte	€ 500,00	€ 367,00		€ -
- Postali	€ 311,20	€ 99,30		
- Gestione servizio civile	€ -	€ 1.842,00		
- Spese varie	€ 2.071,00	€ 1.653,99		€ 144,00
- Uscite in sospeso pagate	€ -	€ -		€ -
Totale	€ 86.881,27	€ 85.692,32	Totale	€ 115.573,24
2) Oneri promozionali e raccolta fondi				
2.1) Campagna AISM	€ -	€ 695,00	2) Proventi promoz. e raccolta fondi	€ -
2.2) Attività ordinaria di promozione	€ -	€ -	2.1) Campagna AISM	€ 695,00
2.3) Campagna Telethon	€ -	€ -	2.2) Attività ordinaria di promozione	€ -
2.4) Evento Calcit	€ -	€ -	2.3) Campagna Telethon	€ -
	€ -	€ -	2.4) Evento Calcit	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 695,00
3) Oneri da attività accessorie				
3.1) Materie prime	€ -	€ -	3) Proventi da attività accessorie	€ -
3.2) Servizi su progetti finanziati	€ -	€ -	3.1) Da contributi su progetti	€ -
3.3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3.2) Da contratti con enti pubblici	€ -
3.4) Personale	€ -	€ -	3.3) Da soci ed associati (gita sociale)	€ -
3.5) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	3.4) Da non soci	€ -
	€ -	€ -	3.5) Altri proventi	€ 260,00
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 260,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali				
4.1) Da c/c bancari (gestione+interessi)	€ 593,99	€ 494,91	4) Proventi finanziari e patrimoniali	€ -
4.1) Da mutui (spese)	€ -	€ -	4.1) Da depositi bancari	€ -
4.2) Da mutui (quota capitale)	€ -	€ -	4.2) Da accensione finanziamenti	€ -
4.2) Da mutui (interessi)	€ -	€ -	4.3) Da patrimonio edilizio	€ -
4.3) Ammortamenti	€ 39.554,39	€ 36.039,57	4.4) Da altri beni patrimoniali	€ -
Totale	€ 40.148,38	€ 36.534,48	Totale	€ 260,00
5) Oneri straordinari				
5.1) Da attività finanziaria (reso asl8 ant.fatture)	€ -	€ -	5) Proventi straordinari	€ -
5.2) Da attività immobiliari	€ -	€ -	5.1) Da attività finanziaria	€ -
5.3) Da altre attività	€ -	€ -	5.2) Da attività immobiliari	€ -
5.4) Sopravvenienze passive	€ 440,01	€ 440,39	5.3) Da altre attività (rimborso ACCISE)	€ -
5.5) Perdite su crediti	€ 345,63	€ -	5.4) Sopravvenienze attive	€ 1.343,33
5.6) Sconti e abbuoni passivi	€ -	€ 6,90	5.5) Rimanenze magazzino	€ 1.100,00
	€ 785,64	€ 447,29	5.6) Plusvalenza	€ 50,00
Totale	€ 127.815,29	€ 122.674,09	Totale	€ 2.493,33
Avanzo di Gestione	€ -	€ -	Disavanzo di gestione	€ 118.326,57
Totale a Pareggio	€ 127.815,29	€ 122.674,09	Totale a Pareggio	€ 110.703,43

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
1) crediti v/s associati per quote	€ -	€ -
Totale A)	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I -Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto ed ampliamento	€ -	€ -
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale Immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II -Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2) Automezzi	€ 168.592,41	€ 150.924,40
3) Attrezzature attività di volontariato	€ 65.783,19	€ 57.187,47
4) immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ -	€ -
5) Rimanenze	€ -	€ 630,00
6) Mobili e Arredi	€ 13.841,31	€ 11.063,72
Totale Immobilizzazioni materiali	€ 398.216,91	€ 369.805,59
III-Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate	€ -	€ -
2) partecipazioni in imprese diverse	€ -	€ -
3) crediti	€ -	€ -
4) altri titoli	€ -	€ -
Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
Totale B)	€ 398.216,91	€ 369.805,59
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I-Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 1.100,00	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	€ -	€ -
6) acconti	€ 3.731,43	€ -
Totale Rimanenze	€ -	€ -
II-Crediti		
1) verso clienti privati	€ 2.471,30	€ 2.234,10
2) crediti per liberalità da ricevere	€ -	€ -
3) crediti verso aziende non profit collegati o controllati	€ -	€ -
4) crediti verso imprese collegate o controllate	€ -	€ -
5) crediti da attività tipica	€ 15.986,39	€ 20.711,46
6) crediti verso Enti/ditte privati	€ 454,83	€ 470,00
Totale Crediti	€ 23.743,95	€ 23.415,56
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.:		
1) partecipazioni	€ -	€ -
2) altri titoli	€ -	€ -
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immob.:		€ -
IV-Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 16.334,03	-€ 8.046,86
2) assegni	€ -	€ -
3) denaro e valori in cassa	€ 991,67	€ 686,26
Totale Disponibilità liquide	€ 17.325,70	-€ 7.360,60
Totale C)	€ 17.325,70	-€ 7.360,60
D) RATEI E RISCONTI		
1) ratei e risconti attivi	€ 5.877,57	€ 6.386,51
Totale D)	€ 5.877,57	€ 6.386,51
Totale attivo	€ 445.164,13	€ 392.247,06

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO:	€ 205.258,31	€ 217.923,97
I – Patrimonio libero		
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	-€ 9.488,72	-€ 12.665,66
2) risultato gestionale da esercizi precedenti	€ -	€ -
3) riserve statutarie	€ -	€ -
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	€ -	€ -
5) capitale netto	€ -	€ -
Totale Patrimonio libero	€ 195.769,59	€ 205.258,31
II – Patrimonio di dotazione dell'azienda		
Totale Patrimonio di dotazione dell'azienda		
III – Patrimonio vincolato		
1) fondi vincolati destinati da terzi	€ -	€ -
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
3) contributi in conto capitale vincolati da terzi	€ -	€ -
4) contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	€ -	€ -
5) riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	€ -	€ -
Totale Patrimonio vincolato	€ -	€ -
Totale A)	€ 195.769,59	€ 205.258,31
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
2) altri	€ -	€ -
3) Fondo Ammortamento Mobili e Arredi	€ 8.032,76	€ 6.538,45
4) Fondo Ammortamento Terreni e Fabbricati	€ 22.500,00	€ 18.000,00
5) Fondo Ammortamento Automezzi	€ 139.553,24	€ 116.047,96
6) Fondo Ammortamento Macchine e strumenti sanitari	€ 14.946,90	€ 11.282,45
7) Fondo Ammortamento Attrezzature Prot. Civile	€ 1.784,51	€ 1.359,63
8) Fondo Ammortamento Altre attrezzature	€ 5.123,83	€ 3.753,21
9) Fondo Ammortamento Divise Volontari	€ 10.282,68	€ 6.519,83
Totale B)	€ 202.223,92	€ 163.501,53
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.		
1) fondo trattamento fine rapporto	€ -	€ -
Totale C)	€ -	€ -
D) DEBITI		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;	€ -	€ -
2) debiti per contributi ancora da erogare	€ -	€ -
3) Finanziamento covid Intesa San Paolo	€ 15.000,00	€ -
4) prestito SANTANDER	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
6) debiti verso fornitori	€ 13.850,68	€ 16.235,23
7) debiti tributari	€ -	€ -
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -
9) Altri debiti	€ 1.554,75	€ 1.192,75
10) Debiti v/s Banca Prossima per anticipo	€ -	€ -
11) Debiti v/s Fornitori per fatture da ricevere	€ 11.202,10	€ 4.636,55
12) debiti da attività tipica	€ -	€ -
13) Debiti v/s Banche per competenze da liquidare	€ 148,74	€ 233,10
14) Debiti v/s Associazioni da liquidare	€ -	€ 1.189,59
Totale D)	€ 41.756,27	€ 23.487,22
E) RATEI E RISCONTI		
1) ratei e risconti passivi	€ 5.414,35	€ -
Totale E)	€ 5.414,35	€ -
Totale Passivo	€ 445.164,13	€ 392.247,06

