

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO   |  |  | 31/12/2019     | 31/12/2018     |
|--|--|--|----------------|----------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (TOTALE)</b>     |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Parte da richiamare</i>   |  |  |                |                |
| <i>Parte richiamata</i>  |  |  |                |                |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |  |  |                |                |
| <b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                |  |  |                |                |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento                                   |  |  | 0              | 0              |
| 2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità                          |  |  | 0              | 0              |
| 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo delle opere d'ingegno |  |  | 0              | 0              |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                       |  |  | 0              | 0              |
| 5) Avviamento  |  |  | 0              | 0              |
| 6) Altre   |  |  | 0              | 0              |
| <b>TOTALE (I)</b>  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                 |  |  |                |                |
| 1) Terreni e fabbricati  |  |  | 0              | 0              |
| 2) Impianti e macchinari   |  |  | 440            | 659            |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                              |  |  | 0              | 0              |
| 4) Altri beni  |  |  | 12.810         | 17.380         |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                 |  |  | 0              | 0              |
| <b>TOTALE (II)</b>   |  |  | <b>13.250</b>  | <b>18.039</b>  |
| <b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                              |  |  |                |                |
| 1) Partecipazioni  |  |  | 0              | 0              |
| 2) Crediti (totale)  |  |  | 0              | 0              |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 0,00           | 0,00           |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 0,00           | 0,00           |
| 3) Altri titoli  |  |  | 0              | 0              |
| <b>TOTALE (III)</b>  |  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>                                   |  |  | <b>13.250</b>  | <b>18.039</b>  |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |  |  |                |                |
| <b>I - CREDITI</b>   |  |  |                |                |
| 1) Verso clienti (totale)  |  |  | 24.000         | 17.500         |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 24.000,00      | 17.500,00      |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 0,00           | 0,00           |
| 2) Verso imprese controllate   |  |  | 0              | 0              |
| 3) Verso imprese collegate, controllate                                |  |  | 230.000        | 100.000        |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 130.000,00     | 100.000,00     |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 100.000,00     | 0,00           |
| 4) Verso imprese controllanti  |  |  | 0              | 0              |
| 4-bis) Crediti tributari   |  |  | 0              | 0              |
| 4-ter) Imposte anticipate  |  |  | 0              | 0              |
| 5) Verso altri (totale)  |  |  | 6.370          | 1.460          |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 6.370,00       | 1.460,00       |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                  |  |  | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTALE (I)</b>  |  |  | <b>260.370</b> | <b>118.960</b> |
| <b>II - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                     |  |  |                |                |
| 1) Depositi bancari e postali  |  |  | 97.608         | 150.380        |
| 2) Denaro e valori in cassa  |  |  | 136            | 1.453          |
| 3) Altro   |  |  | 694            | 751            |
| <b>TOTALE (II)</b>   |  |  | <b>98.439</b>  | <b>152.583</b> |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>                                  |  |  | <b>358.809</b> | <b>271.543</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI (TOTALE)</b>                                    |  |  |                |                |
| Ratei e risconti   |  |  | 8.554          | 4.949          |
| Costi anticipati   |  |  | 0              | 0              |
| Disaggio su prestiti   |  |  | 0              | 0              |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( D )</b>                                   |  |  | <b>8.554</b>   | <b>4.949</b>   |
| <b>TOTALE ( A + B + C + D )</b>  |  |  | <b>380.612</b> | <b>294.532</b> |

# STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO   |           |           | 31/12/2019     | 31/12/2018     |
|---|-----------|-----------|----------------|----------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |           |           |                |                |
| I - Fondi propri disponibili  |           |           | 88.056         | 82.011         |
| II - Riserva Volontaria Vincolata - Emergenze Disastri Italia                       |           |           | 10.814         | 10.694         |
| III - Riserva Volontaria Vincolata - Emergenze Disastri Estero                      |           |           | 2.547          | 5.895          |
| IV - Riserva Volontaria Vincolata - Progetto L'Alveare - Rieti                      |           |           | 37.000         | 40.000         |
| V - Riserva Volontaria Vincolata - Progetti Assistenza Immigrati Castelvoturno (CE) |           |           | 913            | 9.958          |
| VI - Riserva Volontaria Vincolata - Raccolta fondi                                  |           |           | 0              | 3.584          |
| VII - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. L'accoglienza Casa Colonica Firenze      |           |           | 0              | 13.931         |
| VIII - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. Erasmus +                               |           |           | 0              | 14.851         |
| IX - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. Emergenza incendio Monreale               |           |           | 12.309         | 0              |
| X - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. Sono bravo anch'io OPV                     |           |           | 10.519         | 0              |
| XI - Utile (perdite) portate a nuovo  |           |           | 0              | 0              |
| <b>XII - Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>   |           |           | <b>-13.216</b> | <b>6.045</b>   |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>  |           |           | <b>148.941</b> | <b>186.968</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |           |           |                |                |
| 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili                                 |           |           | 0              | 0              |
| 2) Per imposte, anche differite   |           |           | 0              | 0              |
| 3) Altri fondi  |           |           | 100.000        | 25.000         |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )</b>                                       |           |           | <b>100.000</b> | <b>25.000</b>  |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |           |           |                |                |
|   |           |           | 37.060         | 34.063         |
| <b>D) DEBITI</b>  |           |           |                |                |
| 1) Acconti  |           |           | 0              | 0              |
| 2) Debiti verso fornitori (totale)  |           |           | 13.441         | 9.760          |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                               | 13.441,26 | 9.760,34  |                |                |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                               | 0,00      | 0,00      |                |                |
| 3) Debiti verso Enti collegati  |           |           | 49.291         | 14.431         |
| 4) Debiti tributari (totale)  |           |           | 785            | 301            |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                               | 784,68    | 301,09    |                |                |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                               | 0,00      | 0,00      |                |                |
| 5) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale (totale)                      |           |           | 1.740          | 1.751          |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                               | 1.740,20  | 1.751,46  |                |                |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                               | 0,00      | 0,00      |                |                |
| 6) Altri debiti   |           |           | 24.354         | 22.239         |
| <i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>                               | 3.328,59  | 3.173,77  |                |                |
| <i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>                               | 21.025,24 | 19.065,40 |                |                |
| <b>TOTALE DEBITI ( D )</b>  |           |           | <b>89.611</b>  | <b>48.483</b>  |
| <b>E) RATEI E RISCOINTI</b>   |           |           |                |                |
| Ratei e risconti  |           |           | 5.000          | 17             |
| Aggio su prestiti   |           |           | 0              | 0              |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ( E )</b>   |           |           | <b>5.000</b>   | <b>17</b>      |
| <b>TOTALE ( A + B + C + D + E )</b>   |           |           | <b>380.612</b> | <b>294.532</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |           |           |                |                |
| Beni in leasing   |           |           | 0              | 0              |