

LOMAGNA AMICA ODV

STATO PATRIMONIALE ANNO 2021 - (DM 05/03/2020 - MOD. A)

ATTIVO		
	APERTURA	CHIUSURA
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I- Immobilizzazioni materiali</i>		
Mezzi di trasporto	40.578,00	24.716,00
Attrezzature d'ufficio		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.578,00	24.716,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I – CREDITI</i>		
Crediti verso Enti e Associazioni	5.739,00	5.172,00
Crediti diversi	100,00	100,00
<i>Totale I</i>	<i>5.839,00</i>	<i>5.272,00</i>
<i>II – DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
Cassa	250,00	801,00
Conto corrente bancario	75.093,00	94.460,00
<i>Totale II</i>	<i>75.343,00</i>	<i>95.261,00</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	81.182,00	100.533,00
C) RATEI E RISCONTI		
Risconti attivi	5.937,00	5.469,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.937,00	5.469,00
TOTALE ATTIVITA'	127.697,00	130.718,00

PASSIVO		
	APERTURA	CHIUSURA
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I- Patrimonio libero</i>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	121.551,00	122.698,00
2) Avanzo / disavanzo esercizio	1.146,00	3.020,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	122.697,00	125.718,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Altri	5.000,00	5.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.000,00	5.000,00
C) Debiti		
1) Verso fornitori	-	-
2) Verso altri	-	-
TOTALE DEBITI	-	-
D) RATEI E RISCONTI		
Risconti passivi	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE PASSIVITA'	127.697,00	130.718,00

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2021 - (DM 05/03/2020 - MOD.B)

A) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 11.567,00	€ 6.555,00	1) Proventi da quote associative	€ 1.390,00	€ 1.400,00
2) Servizi	€ 17.275,00	€ 14.755,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	€ 1.243,00	€ 4.120,00
5) Ammortamenti	€ 15.863,00	€ 18.005,00	5) Proventi del 5 per mille	€ 5.175,00	€ 10.832,00
6) Accantonamento per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Oneri diversi di gestione	€ 770,00	€ 1.034,00	7) Ricavi per prestazione e cessioni a terzi	€ 1.921,00	-
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	-
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 38.066,00	€ 25.044,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 99,00
			11) Rimanenze finali		
TOTALE Oneri e Costi	€ 45.475,00	€ 40.349,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 47.795,00	€ 41.495,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività di interesse generale				€ 2.320,00	€ 1.146,00

B) ATTIVITA' DIVERSE

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività diverse				€ 0,00	€ 0,00

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
1) Oneri per raccolta fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da raccolta fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	€ 700,00	€ 0,00
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 700,00	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività di Raccolta fondi				€ 700,00	€ 0,00

D) ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività finanziarie e patrimoniali				€ 0,00	€ 0,00

E) ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
TOTALE Oneri e Costi	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) da Attività di supporto generale				€ 0,00	€ 0,00

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI	2021	2020	PROVENTI FIGURATIVI	2021	2020
1) Da attività di interesse generale (Comodato parcheggio)	€ 3.080,00	€ 3.080,00	1) Da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE Costi figurativi	€ 3.080,00	€ 3.080,00	TOTALE Proventi figurativi	€ 0,00	€ 0,00

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2021

ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI	
I) Attività di interesse generale (Lettera "a" - Trasporto sociale)			
1) Premi assicurazione volontari	€ 1.629,00	1) Proventi da quote associative	€ 1.390,00
2) Premi assicurazione automezzi	€ 9.409,00	2) Erogazioni liberali	€ 1.243,00
3) Carburante automezzi	€ 7.524,00	3) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
4) Manutenzione automezzi	€ 3.201,00	4) Proventi da convenzioni con enti pubblici	€ 38.066,00
5) Ammortamento automezzi	€ 15.863,00	5) Ricavi per prestazione a terzi	€ 1.921,00
6) Rimborso spese volontari	€ 20,00	6) Entrate del 5 per mille	€ 5.175,00
7) Attività promozionali e motivazionali	€ 429,00	7) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00
8) Affitto e manutenzione sede	€ 1.128,00		
9) Utenze	€ 1.479,00		
10) Cancelleria e stampati	€ 180,00		
11) Costi e spese per materiale vario	€ 2.748,00		
12) Beni materiali ed attrezzature	€ 1.115,00		
13) Spese bancarie e postali	€ 50,00		
TOTALE Oneri e Costi I)	€ 44.775,00	TOTALE Proventi e Ricavi I)	€ 47.795,00
II) Attività di interesse generale (Lettera "u" - Beneficenza)			
1) Erogazioni liberali (Ass. Naz. Alpini)	€ 700,00	-	
TOTALE Oneri e Costi I))	€ 700,00	TOTALE Proventi e Ricavi II)	€ 0,00
III) Attività di Raccolta Fondi			
	€ 0,00	!) Proventi da raccolta fondi occasionale	€ 700,00
TOTALE Oneri e Costi I))	€ 0,00	TOTALE Proventi e Ricavi II)	€ 700,00
RISULTATO COMPLESSIVO			
TOTALE ONERI E COSTI 2021	€ 45.475,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI 2021	€ 48.495,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-) complessivo 2021			€ 3.020,00