

# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV

Sede sociale: Via Covignano, 238 – 47923 Rimini

Codice Fiscale 91032920406

Reg. Prov.le Org.Volontariato Rimini n.182 del 30.12.09

www.alzheimerimini.net

|                                |  | Saldo EUR<br>31/12/19 | Saldo EUR<br>31/12/18 |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE</b>      |  |                       |                       |
| <b>ATTIVO</b>                  |  |                       |                       |
| <b>BENI DUREVOLI</b>           |  |                       |                       |
| 1000                           | Macchine elettriche ed elettroniche                                | 999,00                |                       |
| 1004                           | Automezzi  | 23.598,66             |                       |
| <b>100</b>                     | <b>Totale beni</b>   | <b>24.597,66</b>      | <b>-</b>              |
| <b>LIQUIDITA'</b>              |  |                       |                       |
| CASSA                          | Cassa  | 1.077,89              | 856,54                |
| BANCA                          | Conto corrente bancario  | 8.231,35              | 44.127,08             |
| CARTA                          | Carta di Credito   | 35,52                 | 305,72                |
| CARTA1                         | Carta di Credito   | 198,00                |                       |
| ETICARIM                       | Eticarim   |                       | 5.034,00              |
| VOUCHER                        | Cassa Voucher  | 145,34                |                       |
| <b>110</b>                     | <b>Totale Liquidità</b>  | <b>9.688,10</b>       | <b>50.323,34</b>      |
| <b>CREDITI</b>                 |  |                       |                       |
| 1200                           | Crediti v/enti per contributi da ricevere Distretto Nord - Rimini  | 35.000,00             |                       |
| 1201                           | Crediti v/enti per contributi da ricevere Distretto Sud - Riccione | 117.899,00            |                       |
| 1202                           | Crediti v/enti per contributi da ricevere ASP Valloni Marecchia    | 13.960,95             |                       |
| <b>120</b>                     | <b>Totale crediti verso clienti</b>                                | <b>166.859,95</b>     |                       |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b> |  |                       |                       |
| 1301                           | Ratei e Risconti Attivi  | 2.947,62              |                       |
| <b>130</b>                     | <b>Totale Ratei e Risconti Attivi</b>                              | <b>2.947,62</b>       |                       |
| <b>1</b>                       | <b>Totale ATTIVO</b>   | <b>204.093,33</b>     | <b>50.323,34</b>      |
| <b>PASSIVO</b>                 |  |                       |                       |
| <b>DEBITI</b>                  |  |                       |                       |
| 2000                           | Venturi Donatella  | - 8.215,00            |                       |
| 2001                           | Il Millepiedi Cooperativa Sociale a r.l.                           | - 4.924,24            |                       |
| 2002                           | Croatti Roberta  | - 1.225,00            | - 2.470,00            |
| 2003                           | Pari Pierangela  | - 2.208,81            | - 2.176,83            |
| 2004                           | Vaienti Francesca  | - 500,00              | - 2.087,50            |
| 2005                           | Tordi Cinzia   | - 1.275,00            | - 825,00              |
| 2006                           | Tirafferri Cristina  | - 2.927,40            | - 2.856,00            |
| 2007                           | Boschetti Manuela  | - 13.612,00           | - 9.890,00            |
| 2008                           | Tipolitograifa F.lli Caldari di Caldari Umberti e C, Snc           | - 183,00              | - 146,40              |
| 2010                           | Movimento Centro Danza & Teatro - ACSD Movimento Centrale APS      | - 1.450,00            | - 500,00              |
| 2012                           | Ridolfi Elisa  | - 1.670,00            | - 3.650,00            |
| 2013                           | Sarti Lucia  | - 10.434,00           | - 3.060,00            |
| 2018                           | Studio MBA Professionisti Associati                                | - 114,19              |                       |
| 2029                           | Economika S.r.l.   | - 963,80              |                       |
| 2041                           | Dott.ssa Rastelli Valentina  | - 2.525,00            |                       |
| 2071                           | Dott. Barbara Caroline Petrelli                                    | - 6.134,50            |                       |
| 2081                           | De Rosa Saccone Davide   | - 1.750,00            |                       |
| 2099                           | Debiti verso Erario  | - 30,33               | - 798,47              |
| <b>200</b>                     | <b>Totale debiti verso fornitori</b>                               | <b>- 60.142,27</b>    | <b>- 28.460,20</b>    |

# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV

Sede sociale: Via Covignano, 238 – 47923 Rimini  
Codice Fiscale 91032920406  
Reg. Prov.le Org.Volontariato Rimini n.182 del 30.12.09  
www.alzheimerrimini.net

|            |  |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|
|            | <b>ALTRI DEBITI</b>  |                     |                     |
| 205-1      | Debiti v/fornitori per fatture da ricevere                           | - 5.702,08          |                     |
| <b>205</b> | <b>Totale altri debiti</b>   | <b>- 5.702,08</b>   |                     |
|            | <b>FONDI</b>   |                     |                     |
| 2100-1     | Fondo ammortamento automezzi   | - 2.949,84          |                     |
| 2100-2     | Fondo ammortamento computer  | - 99,90             |                     |
| <b>210</b> | <b>Totale fondi</b>  | <b>- 3.049,74</b>   |                     |
|            | <b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>                                       |                     |                     |
| 2401       | Debito v/ finanziaria  | - 8.839,80          |                     |
| <b>240</b> | <b>Totale debiti di finanziamento</b>                                | <b>- 8.839,80</b>   |                     |
|            | <b>NETTO</b>   |                     |                     |
| 2201       | (Netto) Utile o perdita anni precedenti                              | - 21.863,14         | 6.634,20            |
| 220A       | Utile(-) Perdita(+) anno corrente                                    | - 104.496,30        | - 28.497,34         |
| <b>220</b> | <b>Totale netto</b>  | <b>- 126.359,44</b> | <b>- 21.863,14</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Totale PASSIVO</b>  | <b>- 204.093,33</b> | <b>- 50.323,34</b>  |
|            | <b>CONTO ECONOMICO</b>   |                     |                     |
|            | <b>RICAVI</b>  |                     |                     |
| 4000       | QUOTE ASSOCIATIVE  | - 750,00            | - 6.345,00          |
| <b>400</b> | <b>Totale quote associative</b>                                      | <b>- 750,00</b>     | <b>- 6.345,00</b>   |
|            | <b>CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)</b>      |                     |                     |
| 4101       | (CONTRIBUTI ..) da non soci  | - 5.590,00          | - 6.060,00          |
| 4103       | (CONTRIBUTI ..) da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) | - 305.761,27        | - 203.181,10        |
| 4105       | (CONTRIBUTI ..) da Istituti Bancari                                  | -                   | - 5.034,00          |
| 4108       | (CONTRIBUTI ..) per raccolta donazioni funerali                      | - 3.195,68          | - 2.384,93          |
| 4109       | (CONTRIBUTI ..) Erogazione Liberale trasporto 1                      | - 1.771,00          | - 2.844,00          |
| 4109S      | (CONTRIBUTI ..) Erogazione Liberale trasporto 2                      | - 2.597,00          |                     |
| 4112       | (CONTRIBUTI ..) Contributo e Compartecipazioni a Progetti            | - 12.965,00         |                     |
| 4113       | (CONTRIBUTI ..) per corsi  | - 1.550,00          |                     |
| <b>410</b> | <b>Totale contributi e donazioni per progetti e/o attività</b>       | <b>- 333.429,95</b> | <b>- 219.504,03</b> |
|            | <b>ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)</b>               |                     |                     |
| 4604       | 5x1000   | - 6.345,23          | - 6.508,10          |
| 4605       | Raccolta Fondi per Cene  | - 11.870,00         | - 14.398,00         |
| <b>460</b> | <b>Totale entrate da attività commerciale marginale</b>              | <b>- 18.215,23</b>  | <b>- 20.906,10</b>  |
|            | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>   |                     |                     |
| 4900       | Plusvalenze straordinarie  | - 12.500,00         |                     |
| <b>490</b> | <b>Totale proventi straordinari</b>                                  | <b>- 12.500,00</b>  |                     |
|            | <b>(ENTRATE) PARTITE DI GIRO</b>                                     |                     |                     |
| 4800       |  | - 8,65              |                     |
| <b>480</b> | <b>Totale partite di giro</b>  | <b>- 8,65</b>       |                     |
| <b>4</b>   | <b>Totale ricavi</b>   | <b>- 364.903,83</b> | <b>- 246.755,13</b> |

# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV

Sede sociale: Via Covignano, 238 – 47923 Rimini

Codice Fiscale 91032920406

Reg. Prov.le Org.Volontariato Rimini n.182 del 30.12.09

www.alzheimerimini.net

| <b>COSTI</b>   |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 3000   | RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)                   | 19.954,43         | 14.968,65         |
| <b>300</b>   | <b>Totale rimborso spese volontari</b>  | <b>19.954,43</b>  | <b>14.968,65</b>  |
| <b>ASSICURAZIONI</b>   |   |                   |                   |
| 3050   | ASSICURAZIONI volontari (malattie, infortuni e rct)                                     |                   | 1.600,94          |
| 3051   | ASSICURAZIONI varie   | 42,32             |                   |
| 3052   | ASSICURAZIONI Automezzi   | 225,74            | 1.065,50          |
| <b>305</b>   | <b>Totale assicurazioni</b>   | <b>268,06</b>     | <b>2.666,44</b>   |
| <b>PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' (art. 3 L.266/91 e art. 3 L.R.40/93)</b> |   |                   |                   |
| 3109   | Prestazioni professionali   | 207.259,95        | 166.116,50        |
| 3110   | Spese per corsi di formazione   | 1.366,24          |                   |
| 3111   | Costo lavoro occasionale accessorio   | 2.403,00          |                   |
| 3112   | (PERS. ATIPICI E OCCASIONALI) Contributi previdenziali su lavoro occasionale accessorio | 910,31            |                   |
| <b>310</b>   | <b>Totale costi per il personale</b>  | <b>211.939,50</b> | <b>166.116,50</b> |
| <b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>   |   |                   |                   |
| 3150   | (ACQ. SERVIZI) Manutenzioni e assistenza  | 117,20            |                   |
| 3151   | (ACQ. SERVIZI) Consulenze fiscali e del lavoro  | 2.029,59          |                   |
| 3153   | (ACQ. SERVIZI) Antivirus e prog. per computer   | 338,54            |                   |
| 3154   | (ACQ. SERVIZI) Sito e PEC   | 69,22             | 2.452,04          |
| <b>315</b>   | <b>Totale acquisto di servizi</b>   | <b>2.554,55</b>   | <b>2.452,04</b>   |
| 3200   | UTENZE (TELEFONO, LUCE, RISCALDAMENTO, ...)   | 765,91            | 643,47            |
| 3201   | UTENZE e Spese Varie Sede (Via XX Settembre n. 16)                                      | 362,57            |                   |
| <b>320</b>   | <b>Totale utenze (telefono, luce, riscaldamento, ..)</b>                                | <b>1.128,48</b>   | <b>643,47</b>     |
| <b>MATERIALI DI CONSUMO per struttura odv</b>  |   |                   |                   |
| 3251   | (MAT. CONS. STRUTTURA) Cancelleria  | 165,39            | 486,21            |
| 3252   | (MAT. CONS. STRUTTURA) Valori postali e bollati   |                   | 7,85              |
| 3254   | (MAT. CONS. STRUTTURA) Pubblicita'  | 3.821,96          | 3.379,40          |
| 3256   | (MAT. CONS. STRUTTURA) Spese di rappresentanza  | 244,80            |                   |
| 3257   | (MAT. CONS. STRUTTURA) Spese varie di piccola entità                                    | 174,40            | 3.246,95          |
| 3258   | (MAT. CONS. STRUTTURA) Spese varie per progetti   | 1.651,05          | 451,21            |
| 3259   | (MAT. CONS. STRUTTURA) Spese varie per Servizio Civile                                  | 810,00            |                   |
| 3271   | Automezzi - Carburante  | 704,65            | 1.320,00          |
| 3272   | Automezzi - Manutenzione  | 139,00            |                   |
| 3273   | Automezzi - Spese varie di piccola entità   | 22,00             | 22,00             |
| 3274   | Automezzi - Bollo auto  | 406,01            | 178,60            |
| <b>325</b>   | <b>Totale materiali di consumo per struttura</b>  | <b>8.139,26</b>   | <b>9.092,22</b>   |
| <b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>   |   |                   |                   |
| 3450   | (ONERI FIN. E PATRIM.) Oneri bancari  | 55,00             | 93,69             |
| 3453   | (ONERI FIN. E PATRIM.) Oneri su finanziamenti   | 572,07            |                   |
| <b>345</b>   | <b>Totale imposte e tasse</b>   | <b>627,07</b>     | <b>93,69</b>      |
| <b>BENI DUREVOLI / AMMORTAMENTI</b>  |   |                   |                   |
| 3502   | Telefonia   | 322,89            | 179,00            |
| 3503   | Automezzi   |                   | 6.250,00          |

# ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV

Sede sociale: Via Covignano, 238 – 47923 Rimini

Codice Fiscale 91032920406

Reg. Prov.le Org.Volontariato Rimini n.182 del 30.12.09

www.alzheimerrimini.net

|            |  |                     |                    |
|------------|--|---------------------|--------------------|
| 3511       | Ammortamento Automezzi   | 2.949,84            |                    |
| 3512       | Ammortamento Computer  | 99,90               |                    |
| <b>350</b> | <b>Totale beni durevoli / ammortamenti</b>                                   | <b>3.372,63</b>     | <b>6.429,00</b>    |
|            | <b>RACCOLTA FONDI</b>  |                     |                    |
| 3601       | Ristoranti Cena per raccolta fondi   | 8.926,00            | 12.412,50          |
| 3602       | Spese varie di piccola entità raccolta fondi                                 | 357,56              | 35,50              |
| 3603       | Volantino e pubblicità per raccolta fondi                                    |                     | 3.347,78           |
| 3604       | Spese SIAE - Video - Foto - Musica per raccolta fondi                        | 2.434,39            |                    |
| <b>360</b> | <b>Totale raccolte fondi</b>   | <b>11.717,95</b>    | <b>15.795,78</b>   |
|            | <b>ALTRE USCITE/COSTI</b>  |                     |                    |
| 3650       | (ALTRE USCITE) Contributi a soggetti svantaggiati                            | 605,00              |                    |
| 3651       | (ALTRE USCITE) Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare) | 101,00              |                    |
| 3654       | Arrotondamenti   | - 0,40              |                    |
| <b>365</b> | <b>Totale altre uscite/costi</b>   | <b>705,60</b>       | <b>-</b>           |
| <b>3</b>   | <b>TOTALE COSTI</b>  | <b>260.407,53</b>   | <b>218.257,79</b>  |
|            | <b>Utile(-) Perdita(+)</b> da Conto Economico                                | <b>- 104.496,30</b> | <b>- 28.497,34</b> |