

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

Bilancio al 31/12/2020

	Saldo EUR 31/12/20	Saldo EUR 31/12/19		Saldo EUR 31/12/20	Saldo EUR 31/12/19
ATTIVO			PASSIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI:			A) PATRIMONIO NETTO:		
Totale quote associative o apporti ancora dovuti			I - Fondo di dotazione dell'ente		
B) IMMOBILIZZAZIONI:			Fondo ammortamento automezzi	8.849,50	2.949,84
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:			Fondo ammortamento computer	299,70	99,90
Totale			II - Patrimonio vincolato:		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			III - Patrimonio libero;		
Altri beni:			IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Macchine elettriche ed elettroniche	999,00	999,00	Avanzo/disavanzo riportato a nuovo	126.359,44	21.863,14
Automezzi	23.598,66	23.598,66	Totale	135.508,64	24.912,88
Totale	24.597,66	24.597,66	B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			Totale		
Partecipazioni in:			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:		
Crediti			Totale		
Titoli			D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		
Totale			Debiti verso altri finanziatori	4.910,00	8.839,80
Totale immobilizzazioni	24.597,66	24.597,66	Debiti verso fornitori:		
C) ATTIVITA' CIRCOLANTE			Venturi Donatella	2.810,00	8.215,00
I - RIMANENZE:			Il Millepiedi Cooperativa Sociale a r.l.	1.413,18	4.924,24
Totale			Croatti Roberta		1.225,00
II - CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			Pari Pierangela	2.886,35	2.208,81
Verso associati e fondatori	176,00		Vaienti Francesca		500,00
Verso enti pubblici:			Tordi Cinzia	240,00	1.275,00
a) Crediti v/enti per contributi da ricevere Distretto Nord - Rimini	35.000,00	35.000,00	Tiraferri Cristina	3.085,50	2.927,40
b) Crediti v/enti per contributi da ricevere Distretto Sud - Riccione	65.356,68	117.899,00	Boschetti Manuela	8.519,00	13.612,00
c) Crediti v/enti per contributi da ricevere ASP Valloni Marecchia	24.002,86	13.960,95	Tipolitografa F.lli Caldari di Caldari Umberti e C, Snc		183,00
Totale	124.535,54	166.859,95	Movimento Centro Danza & Teatro - ACSD Movimento Centrale APS		1.450,00
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUIZCONO IMMOBILIZZAZIONI:			Ridolfi Elisa	400,00	1.670,00
Totale			Sarti Lucia	5.337,00	10.434,00
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:			Studio MBA Professionisti Associati		114,19
Depositi bancari e postali:			Economika S.r.l.		963,80
Credit Agricol	50.622,93	8.231,35	Dott.ssa Rastelli Valentina	1.412,50	2.525,00
Denaro e valori in cassa	5.192,45	1.077,89	Dott. Barbara Caroline Petrelli	4.477,00	6.134,50
Carta di Credito		35,52	De Rosa Saccone Davide		1.750,00
Carta di Credito	134,32	198,00	Mandaletti Francesca	480,00	
Cassa Voucher	81,96	145,34	Emiliani Giovanna	256,00	
Totale	56.031,66	9.688,10	Bertaccini Fabio	1.428,00	
Totale attività circolante	180.567,20	176.548,05	Pace S.r.l.	620,30	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			Debiti verso Erario	1.031,99	30,33
Ratei e Risconti Attivi	3.310,10	2.947,62	Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	1.275,00	5.702,08
Totale Ratei e Risconti Attivi	3.310,10	2.947,62	Totale	40.581,82	74.684,15
			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
			Ratei e Risconti Passivi	55,63	
			Totale Ratei e Risconti Passivi	55,63	
Perdita anno corrente			Utile anno corrente	32.328,87	104.496,30
Totale ATTIVO	208.474,96	204.093,33	Totale PASSIVO	208.474,96	204.093,33

	Saldo EUR 31/12/20	Saldo EUR 31/12/19		Saldo EUR 31/12/20	Saldo EUR 31/12/19
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		
Servizi:			Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	650,00	750,00
Consulenze fiscali e del lavoro	1.074,19	2.029,59	Erogazioni liberali		
Antivirus e prog. per computer	51,66	338,54	a) Erogazioni/Donazioni liberali	852,00	5.590,00
Sito e PEC	360,38	69,22	b) Erogazioni liberali per servizi	791,00	4.368,00
Utenze e Spese Varie Sede (Via XX Settembre n. 16)	239,69	362,57	c) Erogazioni liberali in memoria	2.225,45	3.195,68
Spese telefoniche per attività di interesse generale	785,16	765,91	d) Erogazioni liberale a sostegno e compartecipazioni progetti	8.896,00	12.965,00
Godimento beni di terzi:			Proventi del 5 per mille	13.328,30	6.345,23
Personale:			Contributi da soggetti privati	12.275,00	
Rimborso spese ai volontari (documentate ed effettivamente sostenute)	8.790,56	19.954,43	Contributi da enti pubblici	182.814,52	305.761,27
ASSICURAZIONI volontari (malattie, infortuni e rct)	970,92		Contributi per corsi		1.550,00
Collaborazioni a progetto e occasionali	4.800,00		Altri ricavi, rendite e proventi		
Prestazioni professionali progetti	148.417,62	207.259,95	Arrotondamenti	0,33	8,65
Costo lavoro occasionale accessorio	2.403,00	2.403,00	Totale	221.832,60	340.533,83
Contributi previdenziali su lavoro occasionale accessorio	910,38	910,31			
Ammortamenti/Beni durevoli:					
Computer e Stampanti	183,99				
Telefonia		322,89			
Ammortamento Automezzi	5.899,66	2.949,84			
Ammortamento Computer	199,80	99,90			
Oneri diversi di gestione:					
Cancelleria	203,40	165,39			
Valori postali e bollati	9,55				
Pubblicità	1.615,46	3.821,96			
Spese di rappresentanza	621,00	244,80			
Spese varie di piccola entità	54,94	174,40			
Spese varie per progetti	1.335,74	1.651,05			
Spese varie per pulizie (Covid-19)	331,04				
Spese varie per protezioni Covid-19	3.000,92				
Contributi a soggetti svantaggiati		605,00			
Contributi a altre associazioni ODV	3.219,70	101,00			
Multe e sanzioni	43,40				
Assicurazioni Varie	54,70	42,32			
Arrotondamenti	44,67	0,40			
Spese di formazione		1.366,24			
Manutenzioni e assistenza		117,20			
Spese varie per Servizio Civile		810,00			
Automezzi - Assicurazione	1.283,70	225,74			
Automezzi - Carburante	359,85	704,65			
Automezzi - Manutenzione	389,01	139,00			
Automezzi - Bollo auto	55,63	406,01			
Automezzi - Spese varie di piccola entità		22,00			
Totale	187.709,72	248.062,51			
			<i>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</i>	<i>34.122,88</i>	<i>92.471,32</i>
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE			B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
Totale			Totale		
			<i>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE</i>		
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
Oneri per raccolte fondi occasionali:			Proventi da raccolte fondi occasionali		11.870,00
Ristoranti Cena per raccolta fondi		8.926,00	Totale		11.870,00
Spese varie di piccola entità raccolta fondi		357,56			
Spese SIAE - Video - Foto - Musica per raccolta fondi		2.434,39			
Prestazioni professionali per raccolta fondi	1.728,00				
Totale	1.728,00	11.717,95			
			<i>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</i>	<i>- 1.728,00</i>	<i>152,05</i>
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
Su rapporti bancari:			Da altri beni patrimoniali		12.500,00
Oneri bancari	64,01	55,00	Totale		12.500,00
Imposta di bollo	2,00				
Su prestiti:					
Oneri su finanziamenti		572,07			
Totale	66,01	627,07			
			<i>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALE</i>	<i>- 66,01</i>	<i>11.872,93</i>
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE			E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
Totale			Totale		
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	32.328,87	104.496,30	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO		
TOTALE COSTI	221.832,60	364.903,83	TOTALE RICAVI	221.832,60	364.903,83