ALLEGATO A Dgr n. 4314 del 29/12/2009

ANNO
2019

Associazione Progetto Sorriso ODV

BILANCIO FINANZIARIO				
			IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)			€ 38.224,57	€ 38.224,57
1. QUOTE ASSOCIATIVE				€ 925,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)				€ 15.292,12
	2.1 da soci		€ 540,00	
	2.2 da non soci		€ 584,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione		,	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)		€ -	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali		€ -	
	2.6 da altre OdV		€ 1.000,00	
	2.7 dal cinque per mille		€ 13.168,12	
	2.8 altro:		€ -	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91				€ 6.610,00
	3.1 da soci		€ 50,00	
	3.2 da non soci		€ 6.560,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91				€ -
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI				€ 6.842,28
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 25/05/1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli		€ 6.842,28	
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 25/05/1995 lett.b)		€ -	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 25/05/1995 lett. d)		€ -	
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI				
	5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 25/05/1995 lett.c)		€ -	
	5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 25/05/1995 lett.e)		€ -	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)				€ 14.644,70
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)		€ -	
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)		€ 24,90	
	6.3 altro:		€ 14.619,80	
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA				€ -
8. PARTITE DI GIRO				€ -
TOTALE ENTRATE				**€ 44.314,10**

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
USCITE			
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)			€ -
2. ASSICURAZIONI			€ 294,37
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 201,87	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,….	€ 92,50	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' (art.3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/93)			€ 3.365,20
	3.1 dipendenti	€ -	
	3.2 atipici e occasionali	€ -	
	3.3 consulenti	€ 3.365,20	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)			€ 488,00
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)			€ 1.938,81
	5.1 Fornitura energia elettrica	€ 564,93	
	5.2 Spese telefoniche (ricariche telefoniche SIM pedana elevatrice)	€ 35,00	
	5.3 Spese condominiali	€ 1.338,88	
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 1.409,37
	6.1 per struttura odv	€ 608,03	
	6.2 per attività	€ 801,34	
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ -	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)			€ 297,55
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.…)			€ -
9. BENI DUREVOLI			€ 7.021,83
10. IMPOSTE E TASSE			€ 34,21
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. 10 delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)			€ 1.939,68
12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 13.380,00
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	€ 6.000,00	
	12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)	€ -	
	12.3 versate ad altre odv (Abeo Verona)	€ 150,00	
	12.4 Altro (donazione attrezzature a ospedali)	€ 7.230,00	
13. PARTITE DI GIRO			
TOTALE USCITE			**€ 30.169,02**
LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)			**€ 52.369,65**
	di cui Valori in cassa	€ -	
	di cui valori presso depositi	€ 52.369,65	

AVANZO DI GESTIONE 2019	**€ 14.145,08**

INTEGRAZIONI PATRIMONIALI

PERIODO AMMINISTRATIVO	ANNO 2018	ANNO 2019
Valori in cassa	€ 38.224,57	€ 52.369,65
Depositi postali	€ -	€ -
Depositi bancari	€ -	€ -
(A) Totale fondi liquidi	**€ 38.224,57**	**€ 52.369,65**
Investimenti in titoli	€ -	€ -
(B) Totale titoli investimento	**€ -**	**€ -**
Crediti da convenzioni	€ -	€ -
Crediti da contributi progetti	€ -	€ -
Quote associative da incassare	€ -	€ -
(C) Totale crediti	**€ -**	**€ -**
Immobili	€ 109.800,00	€ 106.200,00
Attrezzature	€ 3.400,10	€ 8.331,16
Automezzi	€ -	€ -
(D) Totale attivo immobilizzato	**€ 113.200,10**	**€ 114.531,16**
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	**€ 151.424,67**	**€ 166.900,81**
Mutui passivi	€ -	€ -
Accantonamento TFR	€ -	€ -
Debiti verso associati	€ -	€ -
Debiti verso fornitori	€ -	€ -
Finanziamenti residui da restituire a Banche	€ -	€ -
Finanziamenti residui da restituire ad altri finanziatori	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	**€ -**	**€ -**

Elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo il 22 Gennaio 2020.

Controllato dal Team dei Supervisori Contabili il 01 Febbraio 2020: Allegati rilievi critici SI ☐ NO ☐

Approvato dall'Assemblea il 19 Aprile 2020.

Firme: il Segretario

il Presidente

il Coordinatore del Team dei Supervisori Contabili

il Supervisore Contabile

il Supervisore Contabile