

STATO PATRIMONIALE			31/12/2020	31/12/2019
ATTIVO				
A		A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE		
A		1. Credito verso Soci	€ 350,00	€ 350,00
A		TOTALE A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE	€ 350,00	€ 350,00
B		B). IMMOBILIZZAZIONI		
B	I	I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B	I	1). Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	€ -	€ -
B	I	2). Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
B	I	3). Spese manutenzione da ammortizzare	€ 3.986,00	€ 5.496,00
B	I	SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	€ 40.648,00	€ 36.641,00
B	I	F.DO AMM.TO SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	-€ 36.662,00	-€ 31.145,00
B	I	4). Altri Oneri Pluriennali	€ -	€ -
B	I	5). Costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
B	I	6). Altre immobilizzazioni	€ -	€ -
B	I	TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.986,00	€ 5.496,00
B	II	II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B	II	1). Terreni e fabbricati	€ -	€ -
B	II	2). Impianti e attrezzature	€ 62.827,00	€ 23.311,00
B	II	IMPIANTI	€ 14.479,00	€ 10.531,00
B	II	F.DO AMM.TO IMPIANTI	-€ 3.131,00	-€ 1.345,00
B	II	MACCHINARI	€ -	€ -
B	II	F.DO AMM.TO MACCHINARI	€ -	€ -
B	II	HARDWARE	€ -	€ -
B	II	F.DO AMM.TO HARDWARE	€ -	€ -
B	II	ATTREZZATURE	€ 48.884,00	€ 46.818,00
B	II	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	-€ 41.939,00	-€ 39.827,00
B	II	MOBILI	€ 99.530,00	€ 99.530,00
B	II	F.DO AMM.TO MOBILI	-€ 94.880,00	-€ 93.973,00
B	II	MACCHINE D'UFFICIO	€ 8.336,00	€ 8.336,00
B	II	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-€ 7.301,00	-€ 6.759,00
B	II	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ -	€ -
B	II	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ -	€ -
B	II	AUTOMEZZI	€ 166.635,00	€ 147.639,00
B	II	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-€ 127.786,00	-€ 147.639,00
B	II	3). Altri beni	€ 9.813,00	€ 9.255,00
B	II	ALTRI BENI	€ 20.287,00	€ 16.627,00
B	II	F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-€ 10.474,00	-€ 7.372,00
B	II	4). Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
B	II	TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 72.640,00	€ 32.566,00
B	III	III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B	III	1). Partecipazioni	€ -	€ -
B	III	PARTECIPAZIONI	€ -	€ -
B	III	2). Crediti	€ -	€ -
B	III	CREDITI	€ -	€ -
B	III	3). Altri titoli	€ -	€ -
B	III	TOTALE III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ -
B		TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	€ 76.626,00	€ 38.062,00
C		C). ATTIVO CIRCOLANTE		
C	I	I° RIMANENZE		
C	I	1). Materie di consumo, prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
C	I	2). Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
C	I	3). Lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
C	I	4). Prodotti finiti e merci	€ -	€ -
C	I	5). Acconti	€ -	€ -
C	I	TOTALE I° RIMANENZE	€ -	€ -
C	II	II° CREDITI		
C	II	1). v/ clienti	€ 230.737,00	€ 142.661,00
C	II	- entro 12 mesi	€ 230.737,00	€ 142.661,00
C	II	CLIENTI C/ REGIONE	€ -	€ -
C	II	CLIENTI C/ PROVINCIA	€ -	€ -
C	II	CLIENTI C/ COMUNE	€ 85.368,00	€ 80.217,00
C	II	CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA	€ 5.000,00	€ 2.400,00
C	II	CLIENTI C/ PRIVATI	€ 140.296,00	€ 59.977,00
C	II	ALTRI CLIENTI	€ 73,00	€ 67,00
C	II	- oltre 12 mesi	€ -	€ -
C	II	CLIENTI C/ REGIONE	€ -	€ -
C	II	CLIENTI C/ PROVINCIA	€ -	€ -
C	II	CLIENTI C/ COMUNE	€ -	€ -
C	II	CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA	€ -	€ -
C	II	CLIENTI C/ PRIVATI	€ -	€ -
C	II	ALTRI CLIENTI	€ -	€ -
C	II	2). v/ enti non profit - collegati	€ -	€ -
C	II	- entro 12 mesi	€ -	€ -
C	II	- oltre 12 mesi	€ -	€ -

STATO PATRIMONIALE				31/12/2020	31/12/2019
C	II	3	3). altri	€ 486.193,00	€ 474.547,00
C	II		- entro 12 mesi	€ 12.527,00	€ 1.040,00
C	II		ALTRI CREDITI V/ DIPENDENTI	€ -	€ -
C	II		ACCONTI SU RETRIBUZIONI	€ -	€ -
C	II		ANTICIPI T.F.R.	€ -	€ -
C	II		ANTICIPI IN C/ SPESE	€ 586,00	€ 636,00
C	II		ALTRI CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ -	€ -
C	II		CREDITI V/ I.N.A.I.L.	€ 1.752,00	€ -
C	II		CREDITI V/ INPS	€ 2.175,00	€ -
C	II		CREDITI V/ ERARIO PER RITENUTE SUBITE	€ 118,00	€ 118,00
C	II		ALTRI CREDITI V/ ERARIO	€ 81,00	€ 152,00
C	II		CREDITO I.R.A.P.	€ -	€ -
C	II		CREDITO I.R.E.S.	€ -	€ -
C	II		CREDITI PER RIMBORSI I.V.A.	€ 2.015,00	€ 134,00
C	II		RITENUTE SU INTERESSI ATTIVITÀ BANCARI	€ -	€ -
C	II		ALTRI CREDITI	€ 5.800,00	€ -
C	II		- oltre 12 mesi	€ 473.666,00	€ 473.507,00
C	II		ALTRI CREDITI V/ DIPENDENTI	€ -	€ -
C	II		ACCONTI SU RETRIBUZIONI	€ -	€ -
C	II		ANTICIPI T.F.R.	€ 90.519,00	€ 90.519,00
C	II		ANTICIPI IN C/ SPESE	€ -	€ -
C	II		ALTRI CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ -	€ -
C	II		CREDITI V/ I.N.A.I.L.	€ -	€ -
C	II		CREDITI V/ INPS	€ -	€ -
C	II		CREDITI V/ ERARIO PER RITENUTE SUBITE	€ -	€ -
C	II		ALTRI CREDITI V/ ERARIO	€ -	€ -
C	II		CREDITO I.R.A.P.	€ -	€ -
C	II		CREDITO I.R.E.S.	€ -	€ -
C	II		CREDITI PER RIMBORSI I.V.A.	€ -	€ -
C	II		RITENUTE SU INTERESSI ATTIVITÀ BANCARI	€ -	€ -
C	II		ALTRI CREDITI	€ 383.147,00	€ 382.988,00
C	II		TOTALE II° CREDITI	€ 716.930,00	€ 617.208,00
C	III		III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
C	III	1	1). Partecipazioni	€ -	€ -
C	III	2	2). Altri titoli	€ 260.000,00	€ 250.000,00
C	III		DEPOSITI CAUZIONALI	€ -	€ -
C	III		TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 260.000,00	€ 250.000,00
C	IV		IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C	IV	1	1). Depositi bancari e postali	€ 360.284,00	€ 424.985,00
C	IV	2	2). Assegni	€ -	€ -
C	IV	3	3). Denaro e valori in cassa	€ 827,00	€ 1.003,00
C	IV		TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 361.111,00	€ 425.988,00
C	IV		TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.338.041,00	€ 1.293.196,00
D			D). RATEI E RISCOINTI		
D		2	1). Ratei e risconti	€ 5.197,00	€ 5.111,00
D			RATEI ATTIVI	€ -	€ -
D			RISCOINTI ATTIVI	€ 5.197,00	€ 5.111,00
D			TOTALE D). RATEI E RISCOINTI	€ 5.197,00	€ 5.111,00
D			TOTALE ATTIVO	€ 1.420.215,00	€ 1.336.719,00

STATO PATRIMONIALE			31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO				
A		A). PATRIMONIO NETTO		
A	I	I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
A	I	1) Fondo di dotazione	€ 640.820,00	€ 562.415,00
A	I	2) Fondo sociale	€ -	€ -
A	I	TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	€ 640.820,00	€ 562.415,00
A	II	II° PATRIMONIO VINCOLATO		
A	II	1) Riserve Statutarie	€ -	€ -
A	II	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
A	II	3) Fondi vincolati per decisione di terzi	€ -	€ -
A	II	TOTALE II° PATRIMONIO VINCOLATO	€ -	€ -
A	III	III° PATRIMONIO LIBERO		
A	III	1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 51.647,00	€ 63.721,00
A	III	2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€ -	€ -
A	III	TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	€ 51.647,00	€ 63.721,00
A		TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	€ 692.467,00	€ 626.136,00
B		B). FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B	1	1). Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
B	2	2). Fondi per imposte	€ -	€ -
B	3	3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS	€ -	€ -
B	4	4). Altri accantonamenti	€ -	€ -
B		TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ -	€ -
C		C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
C	1	1. T.F.R.	€ 541.112,00	€ 524.972,00
C		F.DO T.F.R.	€ 541.112,00	€ 524.972,00
C		TOTALE C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 541.112,00	€ 524.972,00
D		D). DEBITI		
D	1	1). Debiti v/ banche	€ -	€ -
D		- entro 12 mesi	€ -	€ -
D		- oltre 12 mesi	€ -	€ -
D	2	2). Debiti v/ altri finanziatori	€ -	€ -
D		- entro 12 mesi	€ -	€ -
D		- oltre 12 mesi	€ -	€ -
D	3	3). Acconti	€ -	€ -
D		- entro 12 mesi	€ -	€ -
D		- oltre 12 mesi	€ -	€ -
D	4	4). Debiti v/ fornitori	€ 53.400,00	€ 45.562,00
D		- entro 12 mesi	€ 53.400,00	€ 45.562,00
D		1. Fornitori	€ -	€ -
D		- oltre 12 mesi	€ -	€ -
D		1. Fornitori	€ -	€ -
D	5	5). Debiti tributari	€ 14.366,00	€ 18.748,00
D		- entro 12 mesi	€ 14.366,00	€ 18.748,00
D		DEBITI TRIBUTARI I.R.E.S.	€ -	€ -
D		DEBITI TRIBUTARI I.R.A.P.	€ -	€ -
D		ERARIO C/ I.V.A.	€ -	€ -
D		ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	€ 14.017,00	€ 18.748,00
D		ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	€ 349,00	€ -
D		ERARIO C/ RITENUTE SU ALTRI REDDITI	€ -	€ -
D		DEBITI PER IMPOSTA SOST. TFR	€ -	€ -
D		- oltre 12 mesi	€ -	€ -
D	6	6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 31.125,00	€ 33.824,00
D		- entro 12 mesi	€ 31.125,00	€ 33.824,00
D		DEBITI V/ I.N.P.S.	€ 29.494,00	€ 32.238,00
D		DEBITI V/ I.N.A.I.L.	€ -	€ 124,00
D		ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 1.631,00	€ 1.462,00
D		DEBITI V/INPS COLLABORATORI	€ -	€ -
D		- oltre 12 mesi	€ -	€ -
D	7	7). Altri debiti	€ 87.745,00	€ 87.427,00
D		- entro 12 mesi	€ 79.201,00	€ 81.683,00
D		DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	€ 39.795,00	€ 27.701,00
D		DEBITI V/ PERSONALE	€ 34.701,00	€ 40.342,00
D		DEBITI V/ COLLABORATORI	€ -	€ -
D		ALTRI DEBITI	€ 4.705,00	€ 13.640,00
D		- oltre 12 mesi	€ 8.544,00	€ 5.744,00
D		DEBITI V/ PERSONALE	€ -	€ -
D		DEBITI V/ COLLABORATORI	€ -	€ -
D		ALTRI DEBITI	€ 8.544,00	€ 5.744,00
D	8	8). Debiti Enti non profit - collegati	€ -	€ -
D		TOTALE D). DEBITI	€ 186.636,00	€ 185.561,00
E		E). RATEI E RISCONTI		
E	1	1). Ratei e risconti	€ -	€ 50,00
E		RATEI PASSIVI	€ -	€ -
E		RISCONTI PASSIVI	€ -	€ 50,00
E		TOTALE E). RATEI E RISCONTI	€ -	€ 50,00
E		TOTALE PASSIVO	€ 1.420.215,00	€ 1.336.719,00

				RENDICONTO GESTIONALE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
				ONERI		
A	I	1		1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
A	I	1		1.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 134.172,00	€ 113.534,00
A	I	2		1.2 Per servizi	€ 93.799,00	€ 107.132,00
A	I	3		1.3 Per godimento beni di terzi	€ 1.215,00	€ 1.216,00
A	I	4		1.4 Per il personale	€ 718.817,00	€ 777.813,00
A	I	5		1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 19.443,00	€ 9.907,00
A	I	6		1.6 Oneri diversi di gestione	€ -	€ 125,00
A	I	7		1.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -
A	I	8		1.8 Accantonamenti per rischi	€ -	€ -
A	I	9		1.9 Altri accantonamenti	€ -	€ -
A	I			TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 967.446,00	€ 1.009.727,00
A	II	2		2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		
A	II	1		2.01 Raccolta fondi 1 Cabaret		€ 1.010,00
A	II	2		2.02 Raccolta fondi 2 Libro Il Viaggio	€ 3.299,00	€ -
A	II	3		2.03 Raccolta fondi Festa dell'uva		€ 1.428,00
A	II	4		2.04 Attività ordinarie di promozione		€ 1.786,00
A	II			TOTALE 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€ 3.299,00	€ 4.224,00
A	III	3		3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
A	III	1		3.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ -	€ -
A	III	2		3.2 Per servizi	€ -	€ -
A	III	3		3.3 Per godimento beni di terzi	€ -	€ -
A	III	4		3.4 Per il personale	€ -	€ -
A	III	5		3.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ -
A	III	6		3.6 Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
A	III	7		3.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -
A	III	8		3.8 Accantonamenti per rischi	€ -	€ -
A	III	9		3.9 Altri accantonamenti	€ -	€ -
A	III			TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ -	€ -
A	IV	4		4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
A	IV	1		4.1 Su rapporti bancari	€ 1.319,00	€ 598,00
A	IV	2		4.2 Su prestiti	€ -	€ -
A	IV	3		4.3 Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
A	IV	4		4.4 Da altri patrimoni immobiliari	€ -	€ -
A	IV			TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 1.319,00	€ 598,00
A	V	5		5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
A	V	1		5.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	€ 126,00	€ 883,00
A	V	2		5.2 Per servizi	€ 77.409,00	€ 73.769,00
A	V	3		5.3 Per godimento beni di terzi	€ -	€ -
A	V	4		5.4 Per il personale	€ -	€ -
A	V	5		5.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ -
A	V	6		5.6 Oneri diversi di gestione	€ 8.504,00	€ 11.292,00
A	V	7		5.7 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -
A	V	8		5.8 Accantonamenti per rischi	€ -	€ -
A	V	9		5.9 Altri accantonamenti	€ -	€ -
A	V			TOTALE 5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 86.039,00	€ 85.944,00
A	VI			6) ONERI STRAORDINARI		
A	VI	1		6.01 Da attività finanziarie	€ -	€ -
A	VI	2		6.02 Da attività patrimoniali	€ -	€ -
A	VI	3		6.03 Da altre attività	€ -	€ 8,00
A	VI			TOTALE 6) ONERI STRAORDINARI	€ -	€ 8,00
A				RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€ 51.647,00	€ 63.721,00
A				TOTALE ONERI	€ 1.109.748,00	€ 1.164.222,00

				RENDICONTO GESTIONALE	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
				PROVENTI E RICAVI		
B	I	1		1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		
B	I	1		1.01. Da contributi su progetti	€ 4.000,00	€ 11.084,00
B	I	2		1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 772.247,00	€ 801.753,00
B	I	3		1.03. Da soci ed associati	€ 297.352,00	€ 313.936,00
B	I	4		1.04. Da non soci	€ -	€ -
B	I	5		1.05. Altri proventi e ricavi	€ 23.007,00	€ 13.466,00
				TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.096.606,00	€ 1.140.239,00
B	II	2		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
B	II	1		2.01 Raccolta fondi 1 "Progetti istituzionali"	€ 11.167,00	€ 17.569,00
B	II	2		2.02 Raccolta fondi 2 "Il Viaggio"		
B	II	3		2.03 Raccolta fondi 3 Cabaret		€ 1.986,00
B	II	4		2.04 Raccolta fondi 4 Festa dell'Uva		€ 2.175,00
				TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 11.167,00	€ 21.730,00
B	III	3		3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
B	III	1		3.01 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie	€ -	€ -
B	III	2		3.02 Da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
B	III	3		3.03 Da soci ed associati	€ -	€ -
B	III	4		3.04 Da non soci	€ -	€ -
B	III	5		3.05 Altri proventi e ricavi	€ -	€ -
				TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€ -	€ -
B	IV	4		4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
B	IV	1		4.01 Da rapporti bancari	€ 1,00	€ 3,00
B	IV	2		4.02 Da altri investimenti finanziari	€ 1.914,00	€ 2.245,00
B	IV	3		4.03 Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
B	IV	4		4.04 Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
				TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 1.915,00	€ 2.248,00
B	V	5		5) PROVENTI STRAORDINARI		
B	V	1		5.01. Da attività finanziarie	€ -	€ -
B	V	2		5.02. Da attività patrimoniali	€ -	€ -
B	V	3		5.03 Da altre attività	€ 60,00	€ 5,00
				TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI	€ 60,00	€ 5,00
B				RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	€ -	€ -
B				TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 1.109.748,00	€ 1.164.222,00