

**FONDAZIONE ASSISTENTI
SOCIALI SICILIA
RENDICONTO AL 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVO | 31/12/19 |
|--|--------------------|
| <u>A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE</u> | |
| TOTALE | - |
| <u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u> | |
| I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | |
| 1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | € 3.538,77 |
| 2) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO | € 0,00 |
| 3) DIRITTI DI BREVETTO, INDUSTRIALI | € 0,00 |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE MARCHI | € 0,00 |
| 5) AVVIAMENTO | € 0,00 |
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | € 0,00 |
| 7) ALTRE | € 0,00 |
| - SVALUTAZIONI E AMMORTAMENTI | -€ 3.538,77 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 0,00 |
| <u>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | |
| 1) TERRENI E FABBRICATI | 0 |
| 2) IMPIANTI E ATTREZZATURE | 0 |
| 3) ALTRI BENI | € 0,00 |
| 4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | € 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 0,00 |
| <u>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u> | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 0,00 |
| <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | |
| I RIMANENZE | |
| TOTALE RIMANENZE | € 0,00 |
| <u>II CREDITI</u> | |
| 1) VERSO CLIENTI | € 0,00 |
| 2) PER LIBERALITA' DA RICEVERE | € 20.000,00 |
| 3) VERSO ANP COLLEGATE O CONTROLLATE | |
| 4) VERSO IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE | |
| 5) VERSO ALTRI | € 0,00 |
| TOTALE CREDITI | € 20.000,00 |
| <u>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u> | |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 |
| <u>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | |
| 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 139.255,76 |
| 2) ASSEGNI | 0 |
| 3) DENARO CONTANTI E VALORI IN CASSA | € 60,50 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 139.316,26 |

**FONDAZIONE ASSISTENTI
SOCIALI SICILIA
RENDICONTO AL 31/12/2019**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 159.316,26 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 0 |
| TOTALE ATTIVITA' | € 159.316,26 |

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I PATRIMONIO LIBERO

| | |
|--|--------------------|
| 1) RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO IN CORSO | € 5.871,31 |
| 2) RISULTATO DELLA GESTIONE DA ESERCIZI PRECEDENTI | 23.444,95 |
| 3) RISERVE STATUTARIE | |
| 4) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE LIBERAMENTE UTILIZZATI | |
| TOTALE PATRIMONIO LIBERO | € 29.316,26 |

II FONDO DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA

| | |
|---|---------------------|
| 1) FONDO DI DOTAZIONE | € 130.000,00 |
| TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA | € 130.000,00 |

III - PATRIMONIO VINCOLATO

| | |
|--|----------|
| 1) RISULTATO ES. IN CORSO VINCOLATO DA TERZI | 0 |
| 2) RISULTATO ES. IN CORSO VINCOLATO DA ORG. ISTIT. | 0 |
| 3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI | 0 |
| 4) FONDI VINCOLATI PER DECISIONI ORG. ISTIT. | 0 |
| 5) CONTR. IN C/CAPITALE VINCOLATI DA TERZI | 0 |
| 6) CONTR. IN C/CAPITALE VINCOLATI DA ORG. ISTIT. | 0 |
| 7) RISERVE VINCOLATE (PER PROGETTI SPECIFICI) | 0 |
| TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO | 0 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € 159.316,26 |
|--------------------------------|---------------------|

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | |
|--|----------|
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 |
|--|----------|

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR.

| | |
|-------------------------|----------|
| TOTALE FONDO TFR | 0 |
|-------------------------|----------|

D) DEBITI

| | |
|--|---|
| 1) TITOLI DI SOLIDARIETA' EX ART.29 D.LGS.460/97 | 0 |
| 2) DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA EROGARE | 0 |
| 3) DEBITI VERSO BANCHE | 0 |
| 4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | 0 |
| 5) ACCONTI | 0 |
| 6) DEBITI VERSO FORNITORI | 0 |
| 7) DEBITI TRIBUTARI | 0 |
| 8) DEBITI VERSO ISTIT. DI PREV. E SICUREZZA SOC. | 0 |
| 9) DEBITI PER RIMB. SPESE | 0 |
| 10) DEBITI VERSO ANP COLLEGATE E CONTROLLATE | 0 |

**FONDAZIONE ASSISTENTI
SOCIALI SICILIA
RENDICONTO AL 31/12/2019**

| | |
|--|---------------------|
| 11) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE | 0 |
| 12) ALTRI DEBITI | 0 |
| TOTALE DEBITI | 0 |
| | |
| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 0 |
| | |
| TOTALE PASSIVITA' | € 159.316,26 |

31/12/18

€ 3.538,77
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 3.538,77
€ 0,00

0
0
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

0

€ 0,00

..... € 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

0

153.384,46
0
€ 60,50
..... 153.444,96

.....
€ 153.444,96
.....

0

.....
€ 153.444,96
.....

.....
€ 9.046,93
14.398,02

€ 23.444,95

.....
€ 130.000,00
€ 130.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

€ 153.444,95

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

€ 153.444,95

**FONDAZIONE ASSISTENTI
SOCIALI SICILIA
RENDICONTO AL 31/12/2019**

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di merci
1.2 Per servizi
1.3 Per godimento di beni di terzi
1.4 Per il personale
1.5 Ammortamenti
1.6 Oneri diversi di gestione

3.101,76
-
-
-
-
6.005,04

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

9.106,80

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

-

TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

-

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

-

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

-

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1 Su depositi bancari
4.2 Su altri prestiti
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali

190,32
-
-
-

PROVENTI

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1 Da contributi su progetti
1.2 Da contratti con Enti Pubblici
1.3 Da soci e associati
1.4 Da non soci
1.5 Altri proventi
1.6 Contributo CROAS Sicilia

20.000,00

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

20.000,00

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

-

3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

400,00

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

400,00

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1 Da depositi bancari
4.2 Da altre attività
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali

1,06
-
-
-

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 190,32 | TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 1,06 |
| 5) ONERI STRAORDINARI | - | 5) PROVENTI STRAORDINARI | |
| TOTALE ONERI STRAORDINARI | - | TOTALE PROVENTI STRAORDINARI | - |
| 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE | | | |
| 6.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di merci | - | | |
| 6.2 Per servizi | - | | |
| 6.3 Per godimento di beni di terzi | - | | |
| 6.4 Per il personale | - | | |
| 6.5 Ammortamenti | | | |
| 6.6 Oneri diversi di gestione | 5.232,63 | | |
| TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 5.232,63 | | |
| 7) ALTRI ONERI | - | 7) ALTRI PROVENTI | |
| TOTALE ALTRI ONERI | - | TOTALE ALTRI PROVENTI | - |
| TOTALE ONERI | 14.529,75 | TOTALE PROVENTI | 20.401,06 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE POSITIVO | 5.871,31 | | |

**FONDAZIONE ASSISTENTI
SOCIALI SICILIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

PREVISIONE DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

| | |
|--|-----------|
| 1.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di merci | 7.000,00 |
| 1.2 Per servizi | 10.000,00 |
| 1.3 Per godimento di beni di terzi | - |
| 1.4 Per il personale | - |
| 1.5 Ammortamenti | - |
| 1.6 Oneri diversi di gestione | 4.000,00 |

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 21.000,00

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI -

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 4.500,00

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 4.500,00

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

| | |
|--------------------------------|--------|
| 4.1 Su depositi bancari | 500,00 |
| 4.2 Su altri prestiti | - |
| 4.3 Da patrimonio edilizio | - |
| 4.4 Da altri beni patrimoniali | - |

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 500,00

5) ONERI STRAORDINARI -

TOTALE ONERI STRAORDINARI -

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

| | |
|--|----------|
| 6.1 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di merci | 3.000,00 |
| 6.2 Per servizi | 2.000,00 |
| 6.3 Per godimento di beni di terzi | - |
| 6.4 Per il personale | - |
| 6.5 Ammortamenti | - |
| 6.6 Oneri diversi di gestione | 5.000,00 |

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 10.000,00

7) ALTRI ONERI -

TOTALE ALTRI ONERI -

TOTALE ONERI 36.000,00

RISULTATO DELLA GESTIONE POSITIVO

-

PROVENTI**1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE**

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Da contributi su progetti in corso di presentazione | |
| 1.2 Da contratti con Enti Pubblici | |
| 1.3 Da soci e associati | |
| 1.4 Da non soci | |
| 1.5 Altri proventi | |
| 1.6 Contributo CROAS Sicilia | 30.000,00 |

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 30.000,00

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -

3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 5.000,00

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 5.000,00

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

| | |
|--------------------------------|----------|
| 4.1 Da depositi bancari | - |
| 4.2 Da altre attività | - |
| 4.3 Da patrimonio edilizio | - |
| 4.4 Da altri beni patrimoniali | 1.000,00 |

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.000,00

5) PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI -

7) ALTRI PROVENTI

TOTALE ALTRI PROVENTI -

TOTALE PROVENTI 36.000,00

RISULTATO DELLA GESTIONE NEGATIVO

-