

BILANCIO DM N. 39 DEL 05/03/2020  
CENTRO SOCIALE ANNALENA TONELLI APS  
VIA GALLETTA, 42 - S.LAZZARO DI SAVENA - 40068 - BO  
CF 91244040373 - P.IVA 02990701209

STATO PATRIMONIALE

|                                                                                        | 2024               | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>ATTIVO:</b>                                                                         |                    |      |
| <b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>                                    | € 0,00             |      |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                                             |                    |      |
| I - immobilizzazioni immateriali                                                       |                    |      |
| 1) costi di impianto e ampliamento                                                     | € 1.982,14         |      |
| 2) costi di sviluppo                                                                   |                    |      |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |                    |      |
| 4) concessioni, licenze, marchi, diritti simili                                        |                    |      |
| 5) avviamento                                                                          |                    |      |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti                                                 |                    |      |
| 7) altre                                                                               |                    |      |
| <b>TOTALE:</b>                                                                         | <b>€ 1.982,14</b>  |      |
|                                                                                        |                    |      |
| II - Immobilizzazioni materiali                                                        |                    |      |
| 1) terreni e fabbricati                                                                |                    |      |
| 2) impianti e macchinari                                                               | € 6.232,02         |      |
| 3) attrezzature                                                                        | € 1.662,23         |      |
| 4) altri beni                                                                          |                    |      |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti                                                 |                    |      |
| <b>TOTALE:</b>                                                                         | <b>€ 7.894,25</b>  |      |
|                                                                                        |                    |      |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                                                     |                    |      |
| 1) partecipazioni in:                                                                  |                    |      |
| a) imprese controllate                                                                 |                    |      |
| b) imprese collegate                                                                   |                    |      |
| c) altre imprese                                                                       | € 1.700,00         |      |
|                                                                                        |                    |      |
| 2) crediti                                                                             |                    |      |
| a) verso altre imprese controllate                                                     |                    |      |
| b) verso imprese collegate                                                             |                    |      |
| c) verso altri enti del terzo settore                                                  |                    |      |
| d) verso altri                                                                         |                    |      |
|                                                                                        |                    |      |
| 3) altri titoli                                                                        |                    |      |
| <b>TOTALE:</b>                                                                         |                    |      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI:</b>                                                        | <b>€ 11.576,39</b> |      |

|                                                                   |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                                                   |                    |               |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>                                      |                    |               |
| I - rimanenze                                                     |                    |               |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                        | € 2.337,41         |               |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                |                    |               |
| 3) lavori in corso su ordinazione                                 |                    |               |
| 4) prodotti finiti e merci                                        |                    |               |
| 5) acconti                                                        |                    |               |
| <b>TOTALE:</b>                                                    | <b>€ 2.337,41</b>  |               |
|                                                                   |                    |               |
| II - CREDITI                                                      |                    |               |
| 1) verso utenti e clienti                                         |                    |               |
| 2) verso associati e fondatori                                    |                    |               |
| 3) verso enti pubblici                                            |                    |               |
| 4) verso soggetti provati per contributi                          |                    |               |
| 5) verso enti della stessa rete associativa                       |                    |               |
| 6) verso altri enti del Terzo Settore                             |                    |               |
| 7) verso imprese collegate                                        |                    |               |
| 8) verso imprese collegate                                        |                    |               |
| 9) crediti tributari                                              |                    |               |
| 10) da 5 per mille                                                |                    |               |
| 11) imposte anticipate                                            |                    |               |
| 12) verso altri                                                   | € 12.919,53        |               |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>€ 12.919,53</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                                                                   |                    |               |
| III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |                    |               |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                          |                    |               |
| 2) partecipazioni in imprese collegate                            |                    |               |
| 3) altri titoli                                                   |                    |               |
| <b>TOTALE</b>                                                     |                    |               |
|                                                                   |                    |               |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE                                       |                    |               |
| 1) depositi bancari e postali                                     | € 31.337,31        |               |
| 2) assegni                                                        |                    |               |
| 3) denaro e valori in cassa                                       | € 2.753,08         |               |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>€ 34.090,39</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                                                                   |                    |               |
|                                                                   |                    |               |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                 | <b>€ 2.100,00</b>  |               |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                                           | <b>€ 63.023,72</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                                                                   |                    |               |
|                                                                   |                    |               |
|                                                                   |                    |               |
| <b>PASSIVO:</b>                                                   |                    |               |
| <b>A) Patrimonio netto</b>                                        |                    |               |

|                                                               |                    |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| I - fondo in dotazione dell'ente                              | € 29.118,26        |               |
| II - patrimonio vincolato                                     | € 4.761,59         |               |
| 1) riserve statutarie                                         | € 4.103,17         |               |
| 2) riserve vincolate per decisioni degli organi istituzionali |                    |               |
| 3) riserve vincolate destinate a terzi                        |                    |               |
| III - patrimonio libero                                       |                    |               |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione                      |                    |               |
| 2) altre riserve                                              | € 16.412,66        |               |
| IV - avanzo o disavanzo d'esercizio                           | € 0,00             |               |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>€ 54.395,68</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                                                               |                    |               |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                            |                    |               |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili            |                    |               |
| 2) per imposte, anche differite                               |                    |               |
| 3) altri                                                      |                    |               |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>€ 0,00</b>      |               |
|                                                               |                    |               |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>  | <b>€ 0,00</b>      |               |
|                                                               |                    |               |
| <b>D) DEBITI</b>                                              |                    |               |
| 1) debiti verso banche                                        |                    |               |
| 2) debiti verso altri finanziatori                            |                    |               |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti       |                    |               |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa            |                    |               |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate                |                    |               |
| 6) acconti                                                    |                    |               |
| 7) debiti verso fornitori                                     | € 690,57           |               |
| 8) debiti verso imprese collegate o controllate               |                    |               |
| 9) debiti tributari                                           |                    |               |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   |                    |               |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori                   |                    |               |
| 12) altri debiti                                              |                    |               |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>€ 690,57</b>    | <b>€ 0,00</b> |
|                                                               |                    |               |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                            | <b>€ 0,00</b>      |               |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                      | <b>€ 55.086,25</b> |               |
|                                                               |                    |               |
| <b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>                                     | <b>€ 7.937,47</b>  |               |
|                                                               |                    |               |