

# **ASSOCIAZIONE STEFANIA ODV**

---

**Bilancio dell'esercizio**

**dal 01/01/2020**

**al 31/12/2020**

**Redatto ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 117/2017**

Sede in Lissone, Via Fabio Filzi 2  
Codice Fiscale 85038120151

**Stato Patrimoniale**  
**Attivo**

	31/12/2020	31/12/2019
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	700.092	700.092
2) impianti e macchinari	9.265	9.265
3) attrezzature	381	0
4) altri beni	26.398	24.852
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>736.136</b>	<b>734.209</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
c) altre imprese	6.050	6.050
2) crediti:		
d) verso altri	60.000	60.000
3) altri titoli	26.032	65.596
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>92.082</b>	<b>131.646</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>828.218</b>	<b>865.855</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti	18.000	0
9) crediti tributari	140	1.099
12) verso altri	12.020	33
<b>Totale Crediti</b>	<b>30.160</b>	<b>1.132</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	210.874	248.989
2) assegni	0	30
3) denaro e valori in cassa	174	2.325
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>211.048</b>	<b>251.344</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>241.208</b>	<b>252.476</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>3.822</b>	<b>22.055</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.073.248</b>	<b>1.140.386</b>

## **Stato Patrimoniale Passivo**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.050.343	1.112.064
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0	(1)
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	(63.563)	(61.721)
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>986.780</b>	<b>1.050.342</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>42.992</b>	<b>40.049</b>
<b>D) Debiti</b>		
7) debiti verso fornitori	2.267	1.723
9) debiti tributari	914	842
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.221	1.436
12) altri debiti	7.324	0
<b>Totale Debiti</b>	<b>12.726</b>	<b>4.001</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>30.750</b>	<b>45.994</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.073.248</b>	<b>1.140.386</b>

## Rendiconto Gestionale ai sensi dell'art. 3 del DM 5.3.2020 del Ministero del Lavoro

Oneri e costi	31/12/2020	31/12/2019	Proventi e ricavi	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.742	-	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.400	-
2) Servizi	21.799	7.669	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	56.266	39.777	4) Erogazioni liberali	18.178	53.486
5) Ammortamenti	-	66.353	5) Proventi del 5 per mille	30.495	14.931
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Oneri diversi di gestione	33.143	55.840	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	23.460	10.590
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici	-	-
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	12.000	18.220
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
			11) Rimanenze finali	-	-
<b>Totale</b>	<b>115.950</b>	<b>169.639</b>	<b>Totale</b>	<b>85.533</b>	<b>97.227</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>(30.417)</b>	<b>(72.412)</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	1
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) oneri per raccolte fondi abituali	-	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
<i>Totale</i>	-	-	<i>Totale</i>	-	-
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>		
			-		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	311	327	1) Da rapporti bancari	-	-
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	7.342	11.830
6) Altri oneri	37.982	-			
<i>Totale</i>	<i>38.293</i>	<i>327</i>	<i>Totale</i>	<i>7.342</i>	<i>11.830</i>
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>		
			<b>(30.951)</b>		
			<b>11 503</b>		
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	2.550	813	2) Altri proventi di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Ammortamenti	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	-	-			
<i>Totale</i>	<i>2.550</i>	<i>813</i>	<i>Totale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>156.793</b>	<b>170.779</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>92.875</b>	<b>109.058</b>

<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>(63.918)</b>	<b>(61.721)</b>
Imposte dell'esercizio	35	-
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>(63.953)</b>	<b>(61.721)</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

Lissone,

Il presidente