

# Stato patrimoniale

|  | 31-12-2019       | 31-12-2018       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>  |                  |                  |
| <b>Attivo</b>  |                  |                  |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>   |                  |                  |
| II - Immobilizzazioni materiali                                    |                  |                  |
| 4) altri beni  | 1.184            | 0                |
| Totale immobilizzazioni materiali                                  | 1.184            | 0                |
| Totale immobilizzazioni (B)  | 1.184            | 0                |
| <b>C) Attivo circolante</b>  |                  |                  |
| II - Crediti   |                  |                  |
| 1) verso clienti   |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                             | 177              | 1.618            |
| Totale crediti verso clienti                                       | 177              | 1.618            |
| 5-bis) crediti tributari   |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                             | 11.986           | 23.144           |
| Totale crediti tributari   | 11.986           | 23.144           |
| 5-quater) verso altri  |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                             | 42.392           | 40.031           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                             | 12.200           | 12.200           |
| Totale crediti verso altri   | 54.592           | 52.231           |
| Totale crediti   | 66.755           | 76.993           |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  |                  |                  |
| 6) altri titoli  | 681.069          | 704.000          |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 681.069          | 704.000          |
| IV - Disponibilità liquide   |                  |                  |
| 1) depositi bancari e postali                                      | 588.995          | 750.280          |
| 3) danaro e valori in cassa  | 14.009           | 9.539            |
| Totale disponibilità liquide                                       | 603.004          | 759.819          |
| Totale attivo circolante (C)                                       | 1.350.828        | 1.540.812        |
| <b>D) Ratei e risconti</b>   | 14.408           | 0                |
| <b>Totale attivo</b>   | <b>1.366.420</b> | <b>1.540.812</b> |
| <b>Passivo</b>   |                  |                  |
| <b>A) Patrimonio netto</b>   |                  |                  |
| VI - Altre riserve   |                  |                  |
| Fondo Riserve e Sviluppo   | 972.824          | 1.191.235        |
| Totale altre riserve   | 972.824          | 1.191.235        |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                | (75.517)         | (117.771)        |
| Totale patrimonio netto  | 897.307          | 1.073.464        |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                 |                  |                  |
| 4) altri   | 0                | 22.000           |
| Totale fondi per rischi ed oneri                                   | 0                | 22.000           |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>       | 191.363          | 167.386          |
| <b>D) Debiti</b>   |                  |                  |
| 7) debiti verso fornitori  |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                             | 125.471          | 169.350          |
| Totale debiti verso fornitori                                      | 125.471          | 169.350          |
| 12) debiti tributari   |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                             | 39.415           | 29.816           |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Totale debiti tributari   | 39.415    | 29.816    |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 30.578    | 24.953    |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 30.578    | 24.953    |
| 14) altri debiti  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 82.286    | 53.843    |
| Totale altri debiti   | 82.286    | 53.843    |
| Totale debiti   | 277.750   | 277.962   |
| Totale passivo  | 1.366.420 | 1.540.812 |

## Conto economico

|   | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|------------|------------|
| <b>Conto economico</b>  |            |            |
| <b>A) Valore della produzione</b>   |            |            |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni Istituzionali                         | 783.021    | 0          |
| 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni Commerciali                           | 409.172    | 0          |
| 5) altri ricavi e proventi  |            |            |
| altri   | 68.177     | 0          |
| Totale altri ricavi e proventi  | 68.177     | 0          |
| Totale valore della produzione  | 1.260.370  | 0          |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |            |            |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                          | 44.851     | 0          |
| 7) per servizi  | 562.016    | 0          |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 22.553     | 0          |
| 9) per il personale   |            |            |
| a) salari e stipendi  | 378.571    | 0          |
| b) oneri sociali  | 107.905    | 0          |
| c) trattamento di fine rapporto   | 28.823     | 0          |
| e) altri costi  | 1.838      | 0          |
| Totale costi per il personale   | 517.137    | 0          |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |            |            |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                  | 132        | 0          |
| Totale ammortamenti e svalutazioni  | 132        | 0          |
| 14) oneri diversi di gestione   | 151.219    | 0          |
| Totale costi della produzione   | 1.297.908  | 0          |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                            | (37.538)   | 0          |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |            |            |
| 16) altri proventi finanziari   |            |            |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 1.256      | 0          |
| d) proventi diversi dai precedenti  |            |            |
| altri   | 246        | 0          |
| Totale proventi diversi dai precedenti  | 246        | 0          |
| Totale altri proventi finanziari  | 1.502      | 0          |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                      | 1.502      | 0          |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)                                 | (36.036)   | 0          |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate          |            |            |
| imposte correnti  | 39.481     | 0          |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 39.481     | 0          |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio  | (75.517)   | 0          |

**RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA E BANCA 01/01/2019 - 31/12/2019**
**ENTRATE**

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| UBI BANCA SPA - C/C INVESTIMENTI                   | ENTRATE                                     | -                   |
| BANCA PASSADORE SPA - C/C INVESTIMENTI             | CEDOLE, PREMI E INTERESSI                   | 1.260,47            |
|  | VENDITA BTP ITALIA                          | 50.000,00           |
| BANCA PASSADORE SPA - C/C SEGRETERIA ISTITUZIONALE | INCASSI ISTITUZIONALI                       | 90.514,47           |
|  | VERSAMENTI DA ALTRI C/C ORDINE              | 1.279.552,75        |
|  | VERSAMENTI DA CASSE CONTANTI                | 450,00              |
|  | RIMBORSI DA FORNITORI                       | 2.099,08            |
| UBI BANCA SPA - C/C SEGRETERIA COMMERCIALE         | INCASSI COMMERCIALI                         | 37.822,25           |
|  | INCASSI ISTITUZIONALI                       | 1.177,66            |
|  | VERSAMENTI DA ALTRI C/C ORDINE              | 411.786,04          |
|  | VERSAMENTI DA CASSE CONTANTI                | 44.220,87           |
| BANCA PASSADORE SPA - C/C QUOTE ASSOCIATIVE        | INCASSI QUOTE ANNUALI AVVOCATI E PRATICANTI | 760.510,90          |
|  | INCASSI ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI       | 1.253,01            |
|  | VERSAMENTI DA ALTRI C/C ORDINE              | 1.327,00            |
|  | INCASSI COMMERCIALI                         | 138,30              |
|  | INTERESSI ATTIVI                            | 11,73               |
| UBI BANCA SPA - C/C O.D.M.                         | INCASSI COMMERCIALI                         | 357.555,01          |
|  | VERSAMENTI DA CASSE CONTANTI                | 51.548,61           |
| UBI BANCA SPA - C/C O.C.C.                         | INCASSI COMMERCIALI                         | 9.262,83            |
|  | VERSAMENTI DA ALTRI C/C ORDINE              | 20.000,00           |
| CASSA SEGRETERIA ISTITUZIONALE                     | INCASSI ISTITUZIONALI                       | 1.150,00            |
|  | VERSAMENTI DA ALTRE CASSE CONTANTI          | 4.040,00            |
|  | VERSMAMENTI DA C/C                          | 2.000,00            |
|  | ALTRE ENTRATE                               | 450,01              |
| CASSA BIBLIOTECA                                   | INCASSI COMMERCIALI                         | 2.110,00            |
| CASSA CERTIFICATI PRESSO SEGRETERIA                | INCASSI ISTITUZIONALI                       | 87,50               |
| CASSA O.D.M.                                       | INCASSI COMMERCIALI                         | 55.188,91           |
|  | VERSAMENTI DA C/C                           | 500,00              |
| CASSA C.D.D.                                       | VERSAMENTI DA ALTRE CASSE CONTANTI          | 550,00              |
| CASSA SALA AVVOCATI PALAGIUSTIZIA                  | INCASSI COMMERCIALI                         | 44.017,47           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                              |   | <b>3.230.584,87</b> |

**USCITE**

|  |  |                     |            |
|--|--|---------------------|------------|
| UBI BANCA SPA - C/C INVESTIMENTI                   | ONERI BANCARI CONTO CORRENTE                   | -                   | 319,34     |
| BANCA PASSADORE SPA - C/C INVESTIMENTI             | ONERI BANCARI CONTO CORRENTE                   | -                   | 770,58     |
|  | IMPOSTE SU CEDOLE, PREMI E INVESTIMENTI        | -                   | 91,73      |
| UBI BANCA SPA - C/C TESORERIA                      | VERSAMENTO SU ALTRI C/C ORDINE                 | -                   | 388.791,79 |
| BANCA PASSADORE SPA - C/C SEGRETERIA ISTITUZIONALE | ONERI BANCARI CONTO CORRENTE                   | -                   | 890,61     |
|  | PRELIEVO PER CASSE CONTANTI                    | -                   | 2.000,00   |
|  | VERSAMENTO SU ALTRI C/C ORDINE                 | -                   | 2.786,09   |
|  | PAGAMENTO FORNITORI                            | -                   | 414.100,73 |
|  | PAGAMENTO DIPENDENTI                           | -                   | 247.341,00 |
|  | PAGAMENTO F24                                  | -                   | 372.965,73 |
|  | PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI       | -                   | 153.485,13 |
|  | INVESTIMENTO PER POLIZZA TFR DIPENDENTI        | -                   | 27.069,00  |
|  | RIMBORSI A ORGANI DELL'ENTE                    | -                   | 14.113,47  |
| UBI BANCA SPA - C/C SEGRETERIA COMMERCIALE         | ONERI BANCARI CONTO CORRENTE                   | -                   | 601,24     |
|  | VERSAMENTO SU ALTRI C/C ORDINE                 | -                   | 458.572,45 |
|  | PAGAMENTO FORNITORI                            | -                   | 33.004,80  |
|  | RIMBORSI A CLIENTI                             | -                   | 43,28      |
|  | PAGAMENTO F24                                  | -                   | 516,00     |
| BANCA PASSADORE SPA - C/C QUOTE ASSOCIATIVE        | ONERI BANCARI CONTO CORRENTE                   | -                   | 716,83     |
|  | VERSAMENTO SU ALTRI C/C ORDINE                 | -                   | 732.345,60 |
|  | PAGAMENTO DIPENDENTI                           | -                   | 20.377,00  |
|  | PAGAMENTO FORNITORI                            | -                   | 3.848,00   |
|  | RESTITUZIONE QUOTE ANNUALI AVV. E PRAT.        | -                   | 1.683,20   |
| UBI BANCA SPA - C/C O.D.M.                         | ONERI BANCARI CONTO CORRENTE                   | -                   | 6.601,69   |
|  | VERSAMENTO SU ALTRI C/C ORDINE                 | -                   | 130.169,86 |
|  | PAGAMENTO FORNITORI                            | -                   | 258.798,65 |
|  | PRELIEVO PER CASSE CONTANTI                    | -                   | 500,00     |
|  | RIMBORSI A CLIENTI E PER INCASSI NON SPETTANTI | -                   | 5.256,72   |
| UBI BANCA SPA - C/C O.C.C.                         | ONERI BANCARI CONTO CORRENTE                   | -                   | 235,76     |
|  | PAGAMENTO FORNITORI                            | -                   | 1.766,00   |
| CASSA SEGRETERIA ISTITUZIONALE                     | PRELIEVO PER ALTRE CASSE CONTANTI              | -                   | 550,00     |
|  | PAGAMENTO NOTIFICHE E SPESE POSTALI            | -                   | 2.042,56   |
|  | PAGAMENTO FORNITORI                            | -                   | 120,00     |
|  | PAGAMENTO SPESE VARIE DI SEGRETERIA            | -                   | 574,59     |
|  | VERSAMENTI SU C/C ORDINE                       | -                   | 450,00     |
| CASSA BIBLIOTECA                                   | VERSAMENTI SU C/C ORDINE                       | -                   | 1.865,00   |
| CASSA O.D.M.                                       | VERSAMENTI SU C/C ORDINE                       | -                   | 51.438,61  |
|  | VERSAMENTI SU ALTRE CASSE                      | -                   | 4.040,00   |
|  | PAGAMENTO SPESE POSTALI                        | -                   | 1.441,95   |
|  | RIMBORSI A CLIENTI                             | -                   | 98,80      |
| CASSA C.D.D.                                       | PAGAMENTO SPESE POSTALI                        | -                   | 222,60     |
|  | PAGAMENTO SPESE VARIE DEL CDD                  | -                   | 314,45     |
| CASSA SALA AVVOCATI PALAGIUSTIZIA                  | VERSAMENTI SU C/C ORDINE                       | -                   | 42.465,87  |
| <b>TOTALE USCITE -</b>                             |  | <b>3.385.386,71</b> |            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>SALDO BANCHE E CASSE AL 01/01/2019</b> | <b>759.818,38</b> |
| DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE -         | 154.801,84        |
| <b>SALDO BANCHE E CASSE AL 31/12/2019</b> | <b>605.016,54</b> |