

Associazione Casa della Città Leopolda
Stato patrimoniale 2018 2019 2020

| Attività | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Passività | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi pluriennali | 24,558.60 | 28,450.90 | 28,450.90 | Fondo ammortamento costi | 16,243.39 | 19,764.78 | 22,906.64 |
| Mobili e arredi | 18,885.69 | 18,885.69 | 18,885.69 | Fondo ammortamento mobili e arredi | 20,267.74 | 17,527.48 | 18,116.73 |
| Attrezzature | 27,030.56 | 27,030.56 | 27,030.56 | Fondo ammortamento attrezzature | 20,102.26 | 25,155.38 | 25,674.65 |
| Totale immobilizzazioni | 70,474.85 | 74,367.15 | 74,367.15 | Totale immobilizzazioni | 56,613.39 | 62,447.64 | 66,698.02 |
| Crediti verso clienti | 60,590.45 | 43,716.27 | 48,615.21 | Debiti verso fornitori | 68,078.76 | 94,776.51 | 85,146.80 |
| Crediti verso clienti in sofferenza | 3,000.01 | 3,000.01 | 3,000.01 | Debiti per fatture da ricevere | 283,440.11 | 65,000.00 | 77,895.94 |
| Crediti diversi | 355,607.12 | 162,461.77 | 236,570.59 | Crediti verso clienti | 5,169.00 | 600.00 | 27,859.34 |
| Depositi cauzionali su contratti | | 827.23 | -200.00 | Totale debiti verso fornitori | 356,687.87 | 160,376.51 | 190,902.08 |
| Totale crediti verso clienti | 419,197.58 | 210,005.28 | 287,985.81 | Dependenti c/retribuzione 2019 | 8,839.00 | 9,287.16 | 3,417.81 |
| Crediti tributari | 842.12 | 714.17 | 714.17 | Dependenti c/retribuzione 2020 | | | 2,089.00 |
| Credito art. 1 D.L. n. 66/14 | | 1,104.70 | 338.27 | Fondo TFR | 849.76 | 3,420.28 | 6,148.20 |
| Credito IVA 2018 | 8,313.40 | 3,638.03 | 3,638.03 | Totale debiti verso dipendenti | 9,688.76 | 12,707.44 | 11,655.01 |
| Credito IVA 2019 | | 26,823.89 | 46,442.47 | Debiti verso INPS | 11,197.42 | 9,765.59 | 9,957.96 |
| Credito IVA 2020 | | | 14,399.48 | Debiti verso INAIL | 135.77 | 183.41 | 90.62 |
| Totale crediti | 9,155.52 | 32,280.79 | 65,532.42 | Totale debiti verso istituti | 11,333.19 | 9,949.00 | 10,048.58 |
| Depositi bancari | 505.00 | 20,028.07 | 3,335.71 | Addizionale regionale | 768.51 | 786.90 | 621.03 |
| Cassa contanti | 10,837.15 | 1,655.87 | 6,914.84 | Addizionale comunale | 230.60 | 230.60 | 107.54 |
| Azioni Banca Etica S.C.p.a. | 287.50 | 287.50 | 287.50 | Imposta sostitutiva TFR | 37.86 | 37.86 | 35.53 |
| Totale disponibilità liquide | 11,629.65 | 21,971.44 | 10,538.05 | Ritenute IRPEF dipendenti | 4,737.11 | 5,372.69 | 5,081.47 |
| Rimanenze | 3,739.68 | 3,739.68 | 3,739.68 | Ritenute IRPEF terzi | 9,956.38 | 10,793.06 | 10,387.94 |
| Totale magazzino | 3,739.68 | 3,739.68 | 3,739.68 | IRAP a saldo | 623.20 | 922.20 | 922.20 |
| | | | | IRES a saldo | 2,324.02 | 5,249.02 | 5,249.02 |
| | | | | Totale debiti tributari | 18,677.68 | 23,392.33 | 22,404.73 |
| | | | | Capitale residuo mutuo | 24,744.53 | 18,949.02 | 47,752.48 |
| | | | | Anticipi progetti | 49,591.80 | 64,891.95 | 94,207.20 |
| | | | | Totale debiti verso banche | 74,336.33 | 83,840.97 | 141,959.68 |
| | | | | Ratei passivi | 1,035.34 | | |
| | | | | Risconti passivi | | 2,144.00 | 976.00 |
| | | | | Totale ratei e risconti passivi | 1,035.34 | 2,144.00 | 976.00 |
| | | | | Patrimonio netto | 29,938.15 | 7,555.86 | 6,437.47 |
| | | | | Totale patrimonio netto | 29,938.15 | 7,555.86 | 6,437.47 |
| | | | 289,834.49 | | | 1,118.37 | -0.12 |
| Totale attività | 535,928.36 | 361,295.38 | 452,248.09 | Totale passività | 558,310.71 | 362,413.75 | 451,081.57 |
| | | | | Differenza | -22,382.35 | -1,118.37 | 1,166.52 |
| | | | | Totale a pareggio | 535,928.36 | 361,295.38 | 452,248.09 |

Associazione Casa della Città Leopolda
Conto economico 2018 2019 2020

| Ricavi | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Costi | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Quote di adesione | 4,900.00 | 5,500.00 | 4,600.00 | Affitti passivi | 103,594.13 | 103,021.96 | 77,895.94 |
| Contributo Comune di Pisa | | | | Spese contrattuali | 3,354.32 | 2,872.32 | 2,709.78 |
| Campagna raccolta fondi | 82,753.90 | 8,478.61 | | TARI | 12,838.94 | 8,337.60 | |
| | | | | Assicurazioni | 2,828.00 | 1,972.72 | 1,823.55 |
| | | | | Vigilanza | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 |
| | | | | Imposte di bollo | 561.50 | 347.00 | 321.30 |
| | | | | Spese postali | 111.58 | 76.40 | |
| | | | | Cancelleria | 127.21 | 126.92 | 65.45 |
| | | | | Acquisto attrezzature piccola entità | 1,963.47 | | |
| | | | | Noleggio attrezzature | 9,070.28 | 1,729.60 | |
| | | | | Servizio hosting | 392.99 | 572.93 | 1,181.78 |
| | | | | Ammortamento costi pluriennali | 3,322.16 | 3,521.39 | 3,141.86 |
| | | | | Ammortamento arredi | 1,730.01 | 1,546.01 | 519.17 |
| | | | | Ammortamento attrezzature | 935.11 | 766.95 | 589.25 |
| | | | | Personale | 44,320.69 | 43,597.92 | 21,413.68 |
| | | | | Coordinamento attività | 9,600.00 | | |
| | | | | Contributi INAIL | 129.20 | 176.11 | 83.32 |
| | | | | Contributi INPS | 10,971.16 | 11,391.76 | 7,905.43 |
| | | | | Formazione personale | | 470.00 | 572.00 |
| | | | | Gestione contabilità | 7,164.22 | 2,172.72 | 3,049.19 |
| | | | | Compensi a professionisti | 1,664.00 | 2,040.00 | 2,737.73 |
| | | | | Erogazione servizi accessori | 1,610.40 | 17,546.35 | 4,580.77 |
| | | | | Costi indeducibili | 2,713.96 | | |
| Totale entrate generali | 87,653.90 | 13,978.61 | 4,600.00 | Totale uscite generali | 222,363.33 | 205,646.66 | 131,950.20 |
| <hr/> | | | | <hr/> | | | |
| Leopolda Storica | 39,713.58 | 39,426.90 | 10,150.00 | Manutenzione edifici | 3,612.51 | 8,088.44 | 4,591.49 |
| Sala Convegni | 8,360.00 | 7,412.00 | 2,710.00 | Manutenzione impianti elettrici | 434.50 | 805.01 | |
| Sala Prove | 5,530.00 | 6,583.25 | 2,100.00 | Manutenzione impianti termici | 1,000.00 | 413.00 | 4,490.48 |
| Piazzale | 2,000.00 | 1,000.00 | | Manutenzione ascensore | 427.60 | 382.60 | 427.60 |
| Servizi accessori | 15,691.47 | 19,791.66 | 1,872.00 | Manutenzione impianti antincendio | | 2,959.79 | 2,639.83 |
| Progetti associativi | 30,108.65 | 33,247.49 | 15,444.22 | Manutenzione arredi e attrezzature | 3,356.13 | 141.74 | |
| Totale concessione spazi | 101,403.70 | 107,461.30 | 32,276.22 | Totale manutenzioni | 8,830.74 | 12,790.58 | 12,149.40 |
| | | | | Acqua | 6,173.20 | 4,753.34 | 3,682.97 |
| | | | | Energia elettrica | 9,798.95 | 8,363.55 | 6,783.50 |
| | | | | Gas | 11,582.69 | 7,206.49 | 7,736.50 |
| | | | | Telefono e Internet | 3,106.01 | 2,073.53 | 1,886.35 |
| | | | | Totale utenze | 30,660.85 | 22,396.91 | 20,089.32 |
| <hr/> | | | | <hr/> | | | |
| Fior di Città | 30,548.10 | 36,636.86 | 20,091.50 | Fior di Città | 13,546.84 | 7,170.76 | 4,389.75 |
| BeeRiver | 104,198.31 | 97,326.80 | 24,800.00 | BeeRiver | 65,639.51 | 73,224.05 | 31,789.60 |
| Pisa Food&Wine | 14,956.17 | 13,740.82 | | Pisa Food&Wine | 14,369.00 | 6,151.05 | |
| Enoritmo | 17,341.68 | 4,485.07 | | Enoritmo | 18,433.45 | 5,403.09 | |
| La stazione incantata | 7,160.00 | 1,220.00 | | La stazione incantata | 5,593.40 | 2,064.36 | |
| Totale eventi | 174,204.26 | 153,409.55 | 44,891.50 | Totale eventi | 117,582.20 | 94,013.31 | 36,179.35 |
| | | | | Progetti UE | 21,779.60 | 8,447.68 | |
| Progetto Atlantide | 45,639.00 | 49,700.00 | 9,626.65 | Progetto GiocaBus | | | |
| Progetto GiocaBus | | | 70,000.00 | Altri progetti | 50,552.38 | | 21,074.34 |
| Progetto Be Active | | | 15,000.00 | Totale progetti | 72,331.98 | 8,447.68 | 21,074.34 |
| Altri progetti | 37,677.04 | 41,273.35 | 24,634.41 | | | | |
| Totale progetti | 83,316.04 | 90,973.35 | 119,261.06 | | | | |
| <hr/> | | | | <hr/> | | | |
| Quote di partecipazione aziende | 300.00 | | | Canone concessorio | 18,000.00 | 13,250.00 | |
| Servizio vendita conto aziende | 4,474.40 | | | Forniture | 20,183.83 | 5,062.13 | |
| Servizio vendita diretta al banco | 17,991.51 | 2,756.58 | | Promozione e pubblicità | 1,837.19 | | |
| Servizi catering | 6,524.09 | | | Totale Bottega | 40,021.02 | 18,312.13 | |
| Totale Bottega | 29,290.00 | 2,756.58 | | | | | |
| <hr/> | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Interessi passivi | 2,920.92 | 3,191.20 | 3,790.67 |
| | | | | Interessi passivi su mutui | 423.33 | 860.78 | 885.06 |
| | | | | Interessi passivi indeducibili | 0.12 | | |
| | | | | Interessi passivi rateizzo F24 | 207.09 | | |
| | | | | Oneri bancari | 738.75 | 721.95 | 461.25 |
| | | | | Totale oneri finanziari | 4,290.21 | 4,773.93 | 5,136.98 |
| | | | | Abbuoni e arrotondamenti passivi | 122.39 | 770.80 | 165.64 |
| Abbuoni e arrotondamenti attivi | 71.97 | 166.04 | 34.94 | Sopravvenienze passive | 5,064.80 | | 4,884.94 |
| Sopravvenienze attive | 12,471.66 | | | Imposte e tasse deducibili | 28.08 | | |
| Contributi emergenza Covid-19 | | | 31,804.50 | Multe e ammende indeducibili | 6,131.52 | 487.80 | |
| Rimborso danneggiamenti | | 1,000.00 | | Sanzioni amministrative F24 | 664.76 | | 71.52 |
| Totale proventi straordinari | 12,543.63 | 1,166.04 | 31,839.44 | Totale proventi straordinari | 12,011.55 | 1,258.60 | 5,122.10 |
| <hr/> | | | | <hr/> | | | |
| Totale entrate | 488,411.53 | 369,745.43 | 232,868.22 | Totale uscite | 508,091.88 | 367,639.80 | 231,701.69 |
| | | | | Utile d'esercizio | -19,680.35 | 2,105.63 | 1,166.53 |
| <hr/> | | | | <hr/> | | | |
| | 488,411.53 | 369,745.43 | 232,868.22 | IRES | 1,895.00 | 2,925.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IRAP | 807.00 | 299.00 | |
| | 510,793.88 | 367,639.80 | 231,701.70 | Totale | 2,702.00 | 3,224.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 3,224.00 | -0.01 | | | | |
| Totale entrate | 488,411.53 | 369,745.43 | 232,868.22 | Totale uscite | 510,793.88 | 370,863.80 | 231,701.69 |
| | | | | Utile d'esercizio | -22,382.35 | -1,118.37 | 1,166.53 |