

RENDICONTO GESTIONALE

Rendiconto gestionale redatto in conformità al seguente schema ex art. 10, n. 1, D. M. n. L. n. 503/2020

| ONERI E COSTI | 2021 | 2020 | PROVENTI E RICAVI | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| A) Uscite da attività di interesse generale | | | A) Entrate da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 19.134 € | 2.552 € | 1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori | 1.120 | 1.340 |
| 2) Servizi | 374.153 € | 287.649 € | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 250 € | 122 € | 4) Erogazioni liberali | | |
| 4) Personale | 926.569 € | 778.309 € | 5) entrate 5 per mille | 12.509 € | 30.387 € |
| 5) Ammortamenti | | | 6) Contributi da soggetti privati | 363.853 € | 284.822 € |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 6.121.548 € | 8.223.379 € | 8) Contributi con enti pubblici | 7.091.932 € | 9.089.652 € |
| a) Invio progetti | 3.539.771 € | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 412.237 € | |
| b) Invio portiers | 2.556.218 € | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | | 386.186 € |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 7.441.654 € | 9.292.011 € | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 7.881.651 € | 9.792.387 € |
| | | | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 439.997 € | 500.376 € |
| B) Costi e oneri da attività diverse | | | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 2) Contributi da soggetti privati | | |
| 2) Servizi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 4) Contributi da Enti pubblici | | |
| 4) Personale | | | 5) Proventi da contratti con Enti pubblici | 650 € | 6.662 € |
| 5) Ammortamenti | | | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | 4.766 € | 5.305 € |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Rimanenze finali | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | | | Totale | 5.416 € | 11.966 € |
| 8) Rimanenze iniziali | 5.305 € | 2.424 € | Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) | 111 € | 9.542 € |
| Totale | 5.305 € | 2.424 € | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | | |
| C) Costi da attività di raccolta fondi | | | 1) Proventi da raccolta fondi abituale | 111.161 € | 117.784 € |
| 1) Oneri per raccolta fondi abituali | 20.804 € | 25.142 € | 2) Proventi da raccolta fondi occasionali | | |
| 2) Oneri per raccolta fondi occasionali | | | 3) Altri proventi | | |
| 3) Altri oneri | | | Totale | 111.161 € | 117.784 € |
| Totale | 20.804 € | 25.142 € | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | 111.161 € | 117.784 € |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | 3.536 € | 6.773 € | 1) Da rapporti bancari | 1 € | 170 € |
| 2) Su prestiti | | | 2) Da altri investimenti finanziari | 3.373 € | 1.357 € |
| 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 | | |
| 6) Altri oneri | | | Totale | 3.374 € | 1.527 € |
| Totale | 3.536 € | 6.773 € | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 162 € | 5.246 € |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.814 € | 2.892 € | 1) Entrate da distacco personale | | |
| 2) Servizi | 111.365 € | 105.552 € | 2) Altre entrate di supporto generale | | |
| 3) Godimento beni i terzi | 2.432 € | 2.432 € | Totale | 8.001.602 € | 9.923.664 € |
| 4) Personale | 366.383 € | 444.405 € | Avanzo/disavanzo esercizio prima delle imposte (+/-) | 26.681 € | 20.010 € |
| 5) Ammortamenti | 14.410 € | 12.672 € | Totale | - € | 19.678 € |
| 6) Accantonamento per rischi ed oneri | 4.016 € | | Imposte | 15.885 € | 332 € |
| 7) Altri oneri | 2.202 € | 9.351 € | Avanzo/disavanzo esercizi (+/-) | 10.796 € | |
| Totale | 503.622 € | 577.303 € | | | |
| Totale oneri e costi | 7.974.920 € | 9.903.653 € | | | |

STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale redatto in conformità allo schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

| ATTIVO | 2021 | 2020 | PASSIVO | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|----------------|
| A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I- Fondo di dotazione dell'Ente | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | | II- Patrimonio vincolato | 38.384 | 38.384 |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | | 1) Riserve statutarie | | |
| 2) Costi di sviluppo | | | 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 13.545 | 13.545 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | | 3) Riserve vincolate destinate da terzi | 17.398.918 | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | III - Patrimonio libero | | |
| 5) Avviamento | | | 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | 281.435 | 281.103 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | 2) altre riserve | | |
| 7) Altre | | | IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio | 10.796 | 332 |
| Totale | | | Totale | 17.743.078 | 333.364 |
| II- Immobilizzazioni materiali | | | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 147.152 | 159.796 | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Impianti e macchinari | | | 2) Per imposte | | |
| 3) Attrezzature | | | 3) Altri | | |
| 4) Altri beni | 11.217 | 64 | Totale | 707.083 | 23.462.166 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO | 707.083 | 23.462.166 |
| Totale | 158.370 | 159.860 | D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO | 139.378 | 137.574 |
| III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio | | | 1) Debiti verso banche | | |
| 1) Partecipazione in | | | 2) Debiti verso altri finanziatori | | |
| a) Imprese controllate | | | 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| b) Imprese collegate | | | 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| c) Altre imprese | | | 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | | |
| 2) Crediti | 59.987 | 55.987 | 6) Acconti | | |
| a) Verso imprese controllate | | | 7) Debiti verso fornitori | | |
| b) Verso imprese collegate | | | 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | 69.293 | 69.671 |
| c) Verso altri enti del Terzo Settore | | | 9) Debiti tributari | | |
| d) Verso altri | | | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 69.756 | 52.817 |
| 3) Altri titoli | 100.000 | 55.987 | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | 47.537 | 46.264 |
| Totale immobilizzazioni | 159.987 | 55.987 | 12) Altri debiti | 54.759 | 48.358 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 318.357 | 215.847 | Totale | 25.106 | 28.880 |
| I Rimanenze | | | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 266.450 | 245.990 |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | | | | |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | | | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | 4.766 | 5.305 | | | |
| 5) Acconti | | | | | |
| Totale | 4.766 | 5.305 | | | |
| II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| 1) Verso utenti e clienti | 9.924 | 10.564 | | | |
| 2) Verso associati e fondatori | | | | | |
| 3) Verso enti pubblici | 14.340.172 | 18.611.813 | | | |
| 4) Verso soggetti privati e contribuiti | 646.070 | 535.080 | | | |
| 5) Verso enti della stessa rete associativa | | | | | |
| 6) Verso altri enti del Terzo Settore | | | | | |
| 7) Verso imprese controllate | 10.508 | 10.508 | | | |
| 8) Verso imprese collegate | | | | | |
| 9) Crediti tributari | | | | | |
| 10) Da 5 per mille | 31.518 | 16.181 | | | |
| 11) Imposte anticipate | | | | | |
| 12) Verso altri | 232.095 | 233.080 | | | |
| Totale | 15.270.288 | 19.417.226 | | | |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) Altri titoli | 100.100 | 200.100 | | | |
| Totale | 100.100 | 200.100 | | | |

Stato patrimoniale

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 3.153.701 | 4.320.668 |
| 2) assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 1.983 | 8.930 |
| Totale | 3.155.684 | 4.329.598 |
| Totale attivo circolante | 18.530.838 | 23.952.228 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 6.795 | 11.020 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Totale | 18.855.989 | 24.179.095 | Totale | 18.855.989 | 24.179.095 |
| PERDITA | | | UTILE | | |
| PAREGGIO | | | PAREGGIO | | |