

Bilancio per l'anno 2021  
STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2021	2020	Descrizione	2021	2020
<b>Attivo</b>			<b>Passivo</b>		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00	A) Patrimonio netto		
B) Immobilizzazioni			I - Fondo di dotazione dell'ente	45.773,00	43.461,00
I - Immobilizzazioni immateriali			II - Patrimonio vincolato		
Totale	0,00	0,00	1) Riserve statutarie	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	3) Riserve vincolate destinate da terzi	1.165.020,00	1.059.307,00
2) impianti e macchinari	388,00	1.405,00	Totale	1.165.020,00	1.059.307,00
3) attrezzature	0,00	463,00	III - Patrimonio libero		
4) altri beni	1.133,00	2.101,00	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	2) Altre riserve	0,00	0,00
Totale	1.521,00	3.969,00	Totale	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie			IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	263,00	1.012,00
1) partecipazioni in			Totale patrimonio netto	1.211.056,00	1.103.780,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	B) Fondi per rischi e oneri		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
c) altre imprese	449,00	449,00	2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
Totale	449,00	449,00	3) altri	3.458,00	2.191,00
2) crediti			Totale fondi per rischi e oneri	3.458,00	2.191,00
Totale	0,00	0,00	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	144.098,00	125.705,00
Totale immobilizzazioni	1.970,00	4.418,00	D) Debiti		
C) Attivo circolante			1) debiti verso banche	118,00	81,00
I - Rimanenze			2) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
II - Crediti			4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
1) verso utenti e clienti	0,00	0,00	5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
2) verso associati e fondatori	0,00	0,00	6) acconti	0,00	0,00
3) verso enti pubblici			7) debiti verso fornitori	28.107,00	19.468,00
a. Verso UE	657.752,00	55.000,00	8) debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
b. Verso AICS	173.000,00	913.000,00	9) debiti tributari	19.259,00	19.702,00
c. Verso Regione E-R	36.803,00	0,00	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	89,00	0,00
d. Verso Comune RE	1.239,00	0,00	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	11.127,00	12.847,00
4) verso soggetti privati per contributi			12) altri debiti		
a. Verso Cei	107.650,00	52.900,00	a. Dai Progetti	141.129,00	62.491,00
b. Altri	15.863,00	21.049,00	b. Verso Terzi (missionari, CMD, CDC, FMA)	65.406,00	57.398,00
5) verso enti della stessa rete associativa			c. Verso altri soggetti	78,00	1.437,00
a. Verso Focsiv	9.845,00	13.687,00	Totale debiti	265.313,00	173.424,00
6) verso altri enti del Terzo settore			E) Ratei e risconti passivi		
a. Verso Fondazioni - FAI	216.050,00	216.050,00	1) Residui di spesa	411.986,00	750.617,00
b. Verso Partners	57.004,00	35.769,00	2) Altri Ratei	423,00	0,00
c. Verso Altri Enti	2.250,00	23.563,00	3) Ratei per oneri differiti dipendenti	1.681,00	793,00
8) verso imprese collegate	0,00	0,00	Totale Ratei e risconti passivi	414.090,00	751.410,00
9) crediti tributari	3.121,00	1.163,00	TOTALE PASSIVO	2.038.015,00	2.156.509,00
10) da 5 per mille	0,00	0,00			
11) imposte anticipate	0,00				
12) verso altri					
a. per anticipi a progetti RTM	94.564,00	49.254,00			
b. per anticipi a Terzi (missionari, CMD, CDC, FMA)	32.560,00	26.019,00			
c. per altri Anticipi	31.413,00	18.029,00			
d. verso Altri soggetti	1.933,00	2.857,00			
Totale	1.441.047,00	1.428.340,00			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
Totale	0,00	0,00			
IV - Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	580.760,00	698.274,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) danaro e valori in cassa	13.866,00	24.606,00			
Totale	594.626,00	722.880,00			
Totale attivo circolante	2.035.673,00	2.151.220,00			
D) Ratei e risconti attivi	372,00	871,00			
TOTALE ATTIVO	2.038.015,00	2.156.509,00			



RENDICONTO GESTIONALE

Oneri e costi	2021	2020	Proventi e ricavi	2021	2020
<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	459.682,00	654.842,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	437.355,00	549.140,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	16.534,00	17.892,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	429.534,00	380.356,00	4) Erogazioni liberali	67.292,00	41.169,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	38.177,00	28.631,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione			a. da Partners	28.077,00	54.451,00
a. Adesioni a reti associative	3.500,00	0,00	b. da Fondazioni	127.037,00	79.577,00
b. Oneri diversi	101.132,00	93.249,00	c. da CEI	202.158,00	125.615,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	d. altri soggetti privati	48.021,00	42.390,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	8) Contributi da enti pubblici		
			a. da UE	275.713,00	184.584,00
			b. da AICS	640.946,00	1.133.753,00
			c. da Regione ER	1.177,00	0,00
			d. da Comune di RE	4.543,00	3.273,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	37.609,00	34.252,00
			11) Rimanenze finali	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.447.737,00</b>	<b>1.695.479,00</b>	<b>Totale</b>	<b>1.470.750,00</b>	<b>1.727.695,00</b>
			<b>Avanzo attività di interesse generale</b>	<b>23.013,00</b>	<b>32.216,00</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	40.956,00	30.039,00
a. Personale	3.722,00	3.364,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
b. Beni e Servizi	12.920,00	6.894,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00			
3) Altri oneri	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>16.642,00</b>	<b>10.258,00</b>	<b>Totale</b>	<b>40.956,00</b>	<b>30.039,00</b>
			<b>Avanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>24.314,00</b>	<b>19.781,00</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	1.261,00	2.330,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	23.762,00	20.866,00	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi	4.104,00	5.454,00	a. Rimborso spese di trasporto	23.893,00	33.741,00
4) Personale	87.069,00	93.070,00	b. Rimborso SCV	21.594,00	20.395,00
5) Ammortamenti	2.448,00	2.885,00	c. Rimborso gestione progetti	39.643,00	46.686,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	d. Altri	7.366,00	15.877,00
7) Altri oneri					
a. Adesioni a reti associative	5.667,00	9.357,00			
b. Oneri finanziari	1.786,00	2.499,00			
c. Oneri diversi di gestione	13.463,00	31.223,00			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>139.560,00</b>	<b>167.684,00</b>	<b>Totale</b>	<b>92.496,00</b>	<b>116.699,00</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>1.603.939,00</b>	<b>1.873.421,00</b>	<b>disavanzo attività di supporto generale</b>	<b>-47.064,00</b>	<b>-50.985,00</b>
			<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.604.202,00</b>	<b>1.874.433,00</b>
			<b>Avanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>263,00</b>	<b>1.012,00</b>

