

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente 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	168.067,00 €	168.067,00 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	71.959,00 €	37.439,34 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Totale	- €	- €	Totale	240.026,00 €	205.506,34 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature			3) Altri		
4) Altri beni	123,00 €	123,00 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Totale	123,00 €	123,00 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	380,00 €	363,00 €
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	71.140,00 €	21.700,00 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	27.138,00 €	10.409,00 €
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Totale	- €	- €	12) Altri debiti		300,00 €
Totale immobilizzazioni	123,00 €	123,00 €	Totale	98.658,00 €	32.772,00 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
I Rimanenze					
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					
5) Acconti					
Totale	- €	- €			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	264.594,00 €	97.622,00 €			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso enti pubblici	90.457,00 €	149.039,00 €			
4) Verso soggetti privati e contributi					
5) Verso enti della stessa rete					
6) Verso altri enti del Terzo Settore					
7) Verso imprese controllate					
8) Verso imprese collegate					
9) Crediti tributari	5.390,00 €	5.390,00 €			
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri	36.354,00 €	1.269,00 €			
Totale	396.795,00 €	253.320,00 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
Totale	- €	- €			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	67.364,00 €	19.119,00 €			
2) assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	67.364,00 €	19.119,00 €			
Totale attivo circolante	464.159,00 €	272.439,00 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	55,00 €	237,34 €			
Totale	464.337,00 €	272.799,34 €	Totale	338.684,00 €	238.278,34 €
			UTILE	125.653,00 €	34.521,00 €

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

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) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.400,00 €	215,00 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	27.668,00 €	14.630,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	2.410,00 €	470,00 €
3) Godimento beni di terzi			5) entrate 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	80.000,00 €	54.598,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi con enti pubblici	83.243,00 €	122.336,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	23.309,00 €	42.386,00 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	18.314,00 €	12.888,00 €
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	53.377,00 €	57.231,00 €	Totale	183.967,00 €	190.292,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	130.590,00 €	133.061,00 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	453.502,00 €	455.880,00 €	1) Proventi da raccolta fondi abituale	471.558,00 €	360.208,00 €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	93.053,00 €		2) Proventi da raccolta fondi occasionali	70.290,00 €	
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	546.555,00 €	455.880,00 €	Totale	541.848,00 €	360.208,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- 4.707,00 €	- 95.672,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	370,00 €	226,00 €	1) Da rapporti bancari	140,00 €	542,00 €
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Du patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
Totale	370,00 €	226,00 €	Totale	140,00 €	542,00 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 230,00 €	316,00 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni i terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Ammortamenti per rischi ed oneri					
5) Altri oneri		3.184,00 €			
Totale	- €	3.184,00 €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	600.302,00 €	516.521,00 €	Totale proventi e ricavi	725.955,00 €	551.042,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	125.653,00 €	34.521,00 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	125.653,00 €	34.521,00 €