

'DON G.FEDEL' SOPRAMONTE ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	160,00 €	165,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.840,74 €	18.906,06 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	27.640,77 €	19.597,34 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Erogazioni liberali	630,00 €	1.140,00 €
4) Personale	438.206,31 €	415.439,14 €	5) entrate 5 per mille	1.586,71 €	701,60 €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
5) Ammortamenti	3.016,50 €	2.704,28 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	44.470,07 €	25.087,45 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	57.758,71 €	21.028,83 €	8) Contributi da enti pubblici	561.200,47 €	498.032,38 €
7) Oneri diversi di gestione	58.218,90 €	47.490,64 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,74 €	12,37 €
Totale	611.681,93 €	525.166,29 €	11) Rimanenze finali	- €	- €
			Totale	608.047,99 €	525.138,80 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 3.633,94 €	- 27,49 €
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) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) Costi da attività di raccolta fondi			1) Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
1) Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	- €	- €
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			1) Da rapporti bancari	495,50 €	232,08 €
1) Su rapporti bancari	407,95 €	421,58 €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
3) Du patrimonio edilizio	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €			
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
6) Altri oneri	274,51 €	- €	5) Altri proventi	- €	- €

'DON G.FEDEL' SOPRAMONTE ODV

Mod. B.

RENDICONTO GESTIONALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ONERI E COSTI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
Totale	682,46 €	421,58 €	Totale	495,50 €	232,08 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	186,96 €	189,50 €
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 di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Ammortamenti	- €	- €			
6) Ammortamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
5) Altri oneri	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	612.364,39 €	525.587,87 €	Totale proventi e ricavi	608.543,49 €	525.370,88 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.820,90 €	216,99 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.820,90 €	216,99 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	Proventi figurativi	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
1) Da attività di interesse generale	- €	- €	1) Da attività di interesse generale	- €	- €
2) Da attività diverse	- €	- €	2) Da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

¹Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Data _____

Firma _____

Roberto Pizzini

'DON G.FEDEL' SOPRAMONTE ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	- €	- €	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	- €	- €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.992,85 €	6.422,08 €	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	121.200,24 €	121.417,23 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	2) altre riserve	- €	- €
7) Altre	- €	- €	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 3.820,90 €	- 216,99 €
Totale	3.992,85 €	6.422,08 €	Totale	117.379,34 €	121.200,24 €
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	378,93 €	966,20 €	Totale	- €	- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	342.293,09 €	348.556,99 €
Totale	378,93 €	966,20 €	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	17.808,00 €	8.185,17 €
a) Imprese controllate	- €	- €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b) Imprese collegate	- €	- €	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	26,26 €	96,69 €
c) Altre imprese	1.549,37 €	1.549,37 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
2) Crediti	- €	- €	6) Acconti	202.604,00 €	- €
a) Verso imprese controllate	- €	- €	7) Debiti verso fornitori	8.026,67 €	3.251,71 €
b) Verso imprese collegate	- €	- €	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
c) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €	9) Debiti tributari	- 700,69 €	- 599,59 €
d) Verso altri	- €	- €	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.441,63 €	9.192,58 €
3) Altri titoli	- €	35.274,51 €	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	0,10 €	- €
Totale	1.549,37 €	36.823,88 €	12) Altri debiti	75,71 €	75,19 €
Totale immobilizzazioni	5.921,15 €	44.212,16 €	Totale	238.281,68 €	20.201,75 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	480,00 €	5.134,00 €
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	- €	- €			

'DON G.FEDEL' SOPRAMONTE ODV

Mod. A.

STATO PATRIMONIALE

(redatto in conformità allo schema previsto dall'Allegato 1 al Decreto Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020)

ATTIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020	PASSIVO	Es. 2020/2021	Es. 2019/2020
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti	- €	- €			
2) Verso associati e fondatori	- €	- €			
3) Verso enti pubblici	- €	- €			
a) esigibili nell'esercizio successivo	2.595,43 €	- €			
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	337.391,16 €	344.201,29 €			
4) Verso soggetti privati e contributi	- €	- €			
5) Verso enti della stessa rete associativa	- €	- €			
6) Verso altri enti del Terzo Settore	- €	- €			
7) Verso imprese controllate	- €	- €			
8) Verso imprese collegate	- €	- €			
9) Crediti tributari	- €	- €			
10) Da 5 per mille	- €	- €			
11) Imposte anticipate	- €	- €			
12) Verso altri	382,63 €	382,63 €			
Totale	340.369,22 €	344.583,92 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	- €	- €			
2) Partecipazioni in imprese collegate	- €	- €			
3) Altri titoli	- €	- €			
Totale	- €	- €			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	351.985,08 €	106.204,07 €			
2) assegni	- €	- €			
3) Danaro e valori in cassa	158,66 €	92,83 €			
Totale	352.143,74 €	106.296,90 €			
Totale attivo circolante	692.512,96 €	450.880,82 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	- €	- €			

Totale Attivo	698.434,11 €	495.092,98 €	Totale Passivo	698.434,11 €	495.092,98 €
PERDITA	3.820,90 €	216,99 €	UTILE		
PAREGGIO	698.434,11 €	495.092,98 €	PAREGGIO	698.434,11 €	495.092,98 €

Data _____

Firma

