

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	PASSIVO	2021
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		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	13.828
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		2) altre riserve	37.798
7) Altre		IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	98
Totale	-	Totale	51.724
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		Totale	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	4.261
Totale	-	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		1) Debiti verso banche	
1) Partecipazione in		2) Debiti verso altri finanziatori	
		3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
		4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	
a) Imprese controllate		5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	
b) Imprese collegate	5.391	6) Acconti	
c) Altre imprese		7) Debiti verso fornitori	
2) Crediti		8) Debiti verso imprese controllate e collegate	
a) Verso imprese controllate		9) Debiti tributari	
b) Verso imprese collegate		10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.548
c) Verso altri enti del Terzo Settore		11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	2.562
d) Verso altri		12) Altri debiti	5.342
3) Altri titoli		Totale	9.452
Totale	5.391	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
Totale immobilizzazioni	5.391		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
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			
2) Verso associati e fondatori			
3) Verso enti pubblici	3.870		
4) Verso soggetti privati e contributi	17.987		
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	1.203		
10) Da 5 per mille			

ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'
VIA UMBERTO BOCCIONI, 30/A - PADOVA
C.F. 92055780289

11) Imposte anticipate	
12) Verso altri	3.867
Totale	26.927
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	29.008
2) assegni	
3) Denaro e valori in cassa	4.111
Totale	33.119
Totale attivo circolante	60.046
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	

Totale	65.437	Totale	65.437
PERDITA		UTILE	
PAREGGIO		PAREGGIO	

ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'
VIA UMBERTO BOCCIONI, 30/A - PADOVA
C.F. 92055780289

RENDICONTO GESTIONALE

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

ONERI E COSTI	2021	PROVENTI E RICAVI	2021
A) Uscite da attività di interesse generale		A) Entrate da attività di interesse generale	
		1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	305
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
2) Servizi	75.742 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
		4) Erogazioni liberali	8.940 €
3) Godimento beni di terzi	950 €	5) Entrate 5 per mille	3.595 €
4) Personale	28.742 €	6) Contributi da soggetti privati	58.465 €
		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	
5) Ammortamenti		8) Contributi con enti pubblici	63.042 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		9) Proventi da contratti con enti pubblici	
7) Oneri diversi di gestione	9.842 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.354 €
8) Rimanenze iniziali		11) Rimanenze finali	
Totale	115.276 €	Totale	138.701 €
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	23.425 €
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		1) Proventi da raccolta fondi abituale	
2) Oneri per raccolta fondi occasionali		2) Proventi da raccolta fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale	- €	Totale	- €
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari		1) Da rapporti bancari	
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			

ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'
VIA UMBERTO BOCCIONI, 30/A - PADOVA
C.F. 92055780289

6) Altri oneri		5) Altri proventi	
Totale	- €	Totale	- €
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	
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	3.454 €	2) Altre entrate di supporto generale	
3) Godimento beni i terzi			
4) Personale	18.623 €		
5) Ammortamenti			
6) Ammortamenti per rischi ed oneri			
7) Altri oneri	1.250 €		
Totale	23.327 €	Totale	- €
Totale oneri e costi	138.603 €	Totale proventi e ricavi	138.701 €
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	98 €
		Imposte	
		Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	98 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi		Proventi figurativi	
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