

Rendiconto al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	2019	2020
A) Quote associative ancora da versare		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali	5.356	7.072
Totale immobilizzazioni immateriali	5.356	7.072
II) Immobilizzazioni materiali	2.821	2.364
Totale immobilizzazioni materiali	2.821	2.364
III) Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
<u>Totale immobilizzazioni (B)</u>	<u>8.177</u>	<u>9.436</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.589	7.793
<u>Totale rimanenze</u>	<u>8.589</u>	<u>7.793</u>
II) Crediti		
1) Verso clienti e altri	294	630
2) Crediti tributari	156	177
<u>Totale crediti</u>	<u>450</u>	<u>807</u>
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	619.968	561.961
2) cassa contanti	429	287
<u>Totale disponibilità liquide</u>	<u>620.397</u>	<u>562.248</u>
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	<u>629.436</u>	<u>570.848</u>
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti attivi (D)		
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>637.613</u>	<u>580.284</u>

Sede legale: Via Generale Dalla Chiesa, 26 – 10072 Mappano (TO)
Sede operativa: Strada Cuorgnè, 27 – 10072 Mappano (TO)
Cod. Fiscale 92040710011 P.iva 10025640011
www.ilsognodisamuele.it info@ilsognodisamuele.it

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

	2019	2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione dell'ente		
II) Patrimonio vincolato		
riserve statutarie		
fondi vincolati per decisione organi istituzionali		
fondi vincolati destinati da terzi		
III) Patrimonio libero		
risultato gestionale esercizio in corso	41.982	51.672
riserve accantonate eserc. Precedenti	589.740	519.571
<u>Totale patrimonio netto (A)</u>	<u>631.722</u>	<u>571.243</u>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi rischi e oneri (B)		
C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.		
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
<u>Totale debiti verso banche</u>		
2) Debiti verso fornitori	0	2.768
<u>Totale debiti verso fornitori</u>	<u>0</u>	<u>2.768</u>
3) Debiti tributari	0	31
<u>Totale debiti tributari</u>	<u>0</u>	<u>31</u>
4) Altri debiti	5.891	6.242
<u>Totale altri debiti</u>	<u>5.891</u>	<u>6.242</u>
<u>Totale debiti (D)</u>	<u>5.891</u>	<u>9.041</u>
E) RATEI E RISCOINTI		
Totale ratei e risconti passivi (E)		
<u>TOTALE PASSIVO</u>	<u>637.613</u>	<u>580.284</u>

RENDICONTO GESTIONALE

	2019	2020
A) PROVENTI		
1) Da attività tipiche		
1.1) da contributi su progetti		
1.2) da soci e associati	800	730
1.3) da non soci per offerte	32.594	38.772
1.4) quaresima fraternità e offerte CIAD	0	0
1.5) contributo 5 per mille	8.685	18.999
1.6) altri proventi e ricavi	250	0
<u>Totale proventi da attività tipiche</u>	<u>42.329</u>	<u>58.501</u>
2) Da raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi 1	11.885	0
2.2) Raccolta fondi 2	7.744	6.254
2.3) altri		
<u>Totale proventi da raccolta fondi</u>	<u>19.629</u>	<u>6.254</u>
3) da attività accessorie		
3.1) gestioni commerciali accessorie	18.567	4.310
3.2) rimanenze finali	8.589	7.793
<u>Totale proventi da attività accessorie</u>	<u>27.156</u>	<u>12.103</u>
<u>Totale proventi (A)</u>	<u>89.114</u>	<u>76.858</u>
B) ONERI		
1) oneri da attività tipiche		
1.1) acquisti	4.400	358
1.2) servizi	8.219	6.110
1.3) Ammortamenti e beni inf. 516,00 €		
a) ammortamenti	1.709	2.737
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>	<u>1.709</u>	<u>2.737</u>
1.4) Oneri diversi di gestione	3.113	1.696
<u>Totale oneri da attività tipiche</u>	<u>17.441</u>	<u>10.901</u>

RENDICONTO GESTIONALE

	2019	2020
2) oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.1) raccolta fondi 1	5.351	0
2.2) raccolta fondi 2	5.343	4.204
2.5) erogazione quaresima di fraternità	0	0
<u>Totale oneri promozionali e di raccolta fondi</u>	<u>10.694</u>	<u>4.204</u>
3) oneri da attività accessorie		
3.1) costi gestione commerciale	11.579	1.498
3.2) rimanenze iniziali	7.338	8.589
<u>Totale oneri da attività accessorie</u>	<u>18.917</u>	<u>10.087</u>
<u>Totale oneri (B)</u>	<u>47.052</u>	<u>25.192</u>
<u>Differenza (A – B)</u>	<u>42.062</u>	<u>51.666</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi finanziari	37	37
2) Interessi e altri oneri finanziari		
Totale interessi e altri oneri finanziari	37	37
<u>Totale prov. e oneri finanz. (C)</u>	<u>37</u>	<u>37</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Totale rettifiche attività finanz. (D)		
<u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</u>	<u>42.099</u>	<u>51.703</u>
Imposte a carico dell'esercizio	117	31
<u>23) RISULTATO GESTIONALE DI PERIODO</u>	<u>41.982</u>	<u>51.672</u>

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Martina Serrao

(firmato in originale)