



## RENDICONTO GESTIONALE

RENDICONTO GESTIONALE					
	Es.t	Es.t-1		Es.t	Es.t-1
<b>ONERI E COSTI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) Costi ed oneri attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	780,00	450,00
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	643,98	4.439,52	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi		250,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni Liberali		2.695,00
3) Godimento beni di terzi			5) Proventi del 5 per mille	233,23	633,79
4) Personale		16.715,00	6) Contributi da soggetti privati		1.900,00
			a) Progetto Oltre la strada	3.547,00	
a) Progetto Oltre la Strada	10.402,10		b) progetto Vivi Il quartiere	2.528,00	
b) Progetto Vivi il Quartiere	11.475,50		c) progetto Utopia	4.000,00	
c) Scambio internazionale	600,00				
			7) Ricavi per prestazioni e cessione a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi da Enti Pubblici		6.348,60
			a) Progetto Oltre la strada	-	
			b) Progetto Vivi il quartiere	8.571,76	
			c) Regione Lombardia	37.408,00	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con Enti Pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	1.000,00	1.413,48	10) Altri ricavi, rendite e proventi		3.000,00
			a) gestione segreteria amministrativa di Ar Nazionale	3.000,00	
8) Rimanenze iniziali		1.282,53	11) Rimanenze finali		
Totale	23.477,60	24.100,53	Totale	60.067,99	15.027,39
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	36.590,39	- 9.073,14
<b>B) Costi ed oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	2.000,00		62) Contributi da soggetti privati		
			3) Ricavi per prestazioni e cessione di terzi		
3) Godimento beni di terzi			4) Contributi da Enti Pubblici		
4) Personale			5) Proventi da contratti con Enti Pubblici		
5) Ammortamenti			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale	2.000,00	-	Totale		-

			Avanzo/Disavanzo attività da attività diverse (+/-)		
<b>C) Costi ed 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		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolta fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	-	-	Totale		-
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi		
<b>D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	2.643,76	2.618,15	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti (rate prestiti)	6.234,96	631,56	2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamento per rischi ed oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
Totale	8.878,72	3.249,71	Totale		-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 8.878,72	- 3.249,71
<b>E) Costi ed oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		325,25	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	858,11		2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	1449,26				
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri		400,00			
Totale	2307,37	725,25	Totale		-
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>36.663,69</b>	<b>28.075,49</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>60.067,99</b>	<b>15.027,39</b>
			Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte (+/-)	27.711,67	- 12.322,85
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo di esercizio(+/-)		- 12.322,85

### Costi e proventi figurativi

<b>Costi figurativi</b>	Es.t	Es.t 1	<b>Proventi figurativi</b>	Es.t	Es.t 1
1) da attività di interesse generale		18.400,00	1) da attività di interesse generale		3.000,00
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

**SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' - STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****2021****1B - Fondi liquidi**

1B.1 - Valori in cassa	€	48,00
1B.2 - Depositi bancari	€	2.126,41
1B.3 - Depositi postali	€	0,00
1B.4 - Prestiti bancari	€	
<b>Totale fondi liquidi</b>	€	<b>2.174,41</b>

**3B - Attività detenute per la gestione****3B.1 - Fabbricati**

Immobile ubicato in via Luciano Manara 5/A riferimenti catastali foglio 80, sez.NCT. mappale 159 sub1, 104 sub Acquistata con atto notarile in data il 22/01/03 N. registro generale		
valore storico d'acquisto	€	103.300,00

**3B.3 - Mobili e arredi conservati presso la sede sociale e acquistati a titolo oneroso dall'Associazione**

Computer , fotocopiatrice,fotostampatore Arredo ludoteca Apparecchiature audio-video Giochi Furgone Costo storico d'acquisto		€	33.567,00
---	--	---	-----------

**Totale attività detenute per la gestione****136.867,00****1C - Attività monetarie e finanziarie**

1C.1 - Crediti vs altri enti del Terzo Settore	€	2.547,54
1C.2 - Crediti verso altri		
<b>Totale attività monetarie</b>	€	<b>2.547,54</b>

**D.1 - Totale ratei e risconti****€ 37.408,00****TOTALE ATTIVITA'****€ 178.996,95****PASSIVITA'**

4B.1 - Debiti vs soci	€	18.100,00
4B.2 - debiti vs fornitori	€	4.165,00
4B.4 - Mutuo: capitale residuo	€	0,00
4B.5 - Debiti verso banche	€	14.981,43
4B.6 - Prestiti residuo al 31/12/2021	€	8.193,69
1C.1 - Trattamento di fine rapporto	€	14.259,13
D. 1 - Totale ratei e risconti		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€	<b>59.699,25</b>