ENTE DEL TERZO SETTORE "Casa Accoglienza Anziani Comeana ODV"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da *attività di interesse generale*

	2021	2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 95.039	€ -
2) Servizi	€ 258.572	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 86.533	€ -
4) Personale	€ 703.790	€ -
5) Ammortamenti	€ 13.454	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 37.530	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ 24.099	€ -
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
Totale	***€ 1.219.017***	***€ -***

B) Costi e oneri da *attività diverse*

	2021	2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da *attività di interesse generale*

	2021	2020
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 480	€ -
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ -
6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 503.797	€ -
8) Contributi da enti pubblici	€ 12.110	€ -
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 679.081	€ -
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 12.169	€ -
11) Rimanenze finali	€ 21.136	€ -
Totale	***€ 1.228.773***	***€ -***
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	***€ 9.756***	***€ -***

B) Ricavi, rendite e proventi da *attività diverse*

	2021	2020
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -

6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -

C) Costi e oneri da *attività di raccolta fondi*

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

C) Ricavi, rendite e proventi da *attività di raccolta fondi*

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ -	€ -

D) Costi e oneri da *attività finanziarie e patrimoniali*

1) Su rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su prestiti	€ -	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
6) Altri oneri	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

D) Ricavi, rendite e proventi da *attività finanziarie e patrimoniali*

1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ -	€ -

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
7) Altri oneri	€ -	€ -

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Altri proventi di supporto generale	€ -	€ -

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-				
Totale	€	-	€	-	***Totale***	€	-	€ -
Totale oneri e costi	€	*1.219.017*	€	-	***Totale proventi e ricavi***	€	*1.228.773*	€ -
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	9.756	€ -
					Imposte	€	14.579	€ -
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€	*(4.823)*	€ -

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

		2021		2020			2021		2020
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*	€	-	€	-

Comeana - Carmignano (PO), lì 5 aprile 2022

Il Presidente

Fruendi Dimitri

ENTE DEL TERZO SETTORE "Casa Accoglienza Anziani Comeana ODV"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ 5.042	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ *5.042*	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ 76.145	€ -
3) attrezzature	€ 9.228	€ -
4) altri beni	€ 8.652	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ *94.025*	€ -
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 604.050	€ -
Totale crediti verso altri	€ 604.050	€ -
Totale crediti	€ 604.050	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ *604.050*	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ *703.117*	€ -
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 21.136	€ -
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	€ *21.136*	€ -
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 336.680	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 336.680	€ -
2) verso associati e fondatori		

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo				
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	15.007	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	15.007	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.705	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	399	€	-
Totale crediti verso altri	€	3.104	€	-
Totale crediti	€	*354.791*	€	-
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	786.434	€	-
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	776	€	-
Totale disponibilità liquide	€	*787.210*	€	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	*1.163.137*	€	-
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	2.258	€	-
Totale Attivo	€	*1.868.512*	€	-
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	*264.001*	€	-
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-

2) altre riserve	€	1.157.451	€	-
Totale patrimonio libero	€	***1.157.451***	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(4.823)	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	***1.416.629***	€	-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	47.685	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	***47.685***	€	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	200.170	€	-
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso banche	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	38.514	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	38.514	€	-
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	29.118	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	29.118	€	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	27.092	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	27.092	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	-	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	37.748	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale altri debiti	€	37.748	€	-
TOTALE DEBITI	€	***132.472***	€	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	71.556	€	-
Totale Passivo	€	***1.868.512***	€	-

Comeana - Carmignano (PO), lì 5 aprile 2022

Il Presidente

Fruendi Dimitri