

COMUNITA' INCONTRO ONLUS

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2020 31/12/2019

A QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DA VERSARE		
A.1	Quote ancora da versare	- € - €
B IMMOBILIZZAZIONI		
B.1 Immobilizzazioni immateriali		
B.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	- € - €
B.1.2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	- € - €
B.1.3	Diritti di brevetto industriale e di opere di ingegno	- € - €
B.1.4	Concessioni licenze e marchi	- € - €
B.1.5	Avviamento	- € - €
B.1.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	- € - €
B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	- € - €
TOT. B.1	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- € - €
B.2 Immobilizzazioni materiali		
B.2.1	Terreni e fabbricati	19.641.138,48 € 21.077.583,04 €
B.2.2	Impianti e macchinari	127.854,71 € - €
B.2.3	Attrezzature e mobili	277.267,58 € 258.337,42 €
B.2.4	Altri beni	315.100,00 € - €
B.2.5	Macchine e attrezzature agricole	257.410,19 € - €
B.2.6	Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	108.025,86 € 49.686,36 €
B.2.7	Immobilizz. Inferiori a 516,46	7.969,19 € - €
B.2.8	Migliorie su beni di terzi	225.325,79 € 48.899,29 €
TOT. B.2	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.960.091,80 € 21.434.506,11 €
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio		
B.3 successivo		
B.3.1	Partecipazioni in:	- € - €
B.3.1.a	Imprese controllate	- € - €
B.3.1.b	Imprese collegate	- € - €
B.3.1.c	Altre imprese	- € - €
B.3.2	Crediti:	- € - €
B.3.2.a	Verso imprese controllate	- € - €
B.3.2.b	Verso imprese collegate	13.221,30 € 13.221,30 €
B.3.2.c	Verso altri enti del terzo settore	- € 985,21 €
B.3.2.d	Altri titoli	- € - €
B.3.3	Altri titoli	- € - €
TOT. B.3	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.221,30 € 14.206,51 €
TOT. B1/B2/B3	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.973.313,10 € 21.448.712,62 €
C ATTIVO CIRCOLANTE		
C.1	Rimanenze	18.300,00 € 27.300,00 €
C.1.1	Materie prime sussidiarie e di consumo	- € - €
C.1.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- € - €
C.1.3	Lavori in corso su ordinazione	- € - €
C.1.4	Prodotti finiti e merci	- € - €
C.1.5	Acconti	- € - €
TOT. C.1	TOTALE RIMANENZE	18.300,00 € 27.300,00 €
Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna degli importi		
C.2 esigibili oltre l'esercizio successivo:		
C.2.1	Verso utenti e clienti	409.252,19 € 202.867,00 €
C.2.2	Verso associati e fondatori	- € - €
C.2.3	Verso Enti pubblici	285.000,67 € 367.525,07 €
C.2.4	Verso soggetti privati per contributi	- € - €
C.2.5	Verso enti della stessa rete associativa	- € - €
C.2.6	Verso altri enti del terzo settore	- € - €
C.2.7	Verso imprese controllate	516.500,00 € 1.322.575,83 €
C.2.8	Verso imprese collegate	- € - €
C.2.9	Crediti tributari	139.256,10 € 7.024,00 €
C.2.10	Da 5 per mille	- € - €
C.2.11	Imposte anticipate	- € - €
C.2.12	Verso altri - RESIDUI ATTIVI	240.999,35 € 9.624,00 €
TOT. C.2	TOTALE CREDITI	1.591.008,31 € 1.909.615,90 €
C.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
C.3.1	Partecipazioni in imprese controllate	- € - €
C.3.2	Partecipazioni in imprese collegate	- € - €
C.3.3	Altri titoli	- € - €
TOT. C.3	Totale attività finanziarie che non cost. immobilizzazioni	- € - €
C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.4.1	Depositi bancari e postali	400.791,15 € 300.000,00 €
C.4.2	Assegni	- € - €
C.4.3	Denaro e valori in cassa	4.633,72 € 2.635,10 €
TOT. C.4	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	405.424,87 € 302.635,10 €
TOT. C1/C2/C3/C4	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.014.733,18 € 2.239.551,00 €
D.1 RATEI E RISCONTI		
D.1.1	Disagi di emissione su prestiti	- € - €
D.1.2	Ratei attivi	- € - €
D.1.3	Risconti attivi	- € - €

PASSIVO

31/12/2020 31/12/2019

E PATRIMONIO NETTO		
E.1	Fondo di dotazione dell'ente	12.235.821,75 € 14.151.345,61 €
E.2 Patrimonio vincolato		
E.2.1	Riserve statutarie	2.284.883,74 € - €
E.2.2	Fondi vincolati per decisione degli organi Istituzionali	- € - €
E.2.3	Fondi vincolati P/O terzi	- € - €
E.3 Patrimonio libero		
E.3.1	Riserve di utili o avanzi di gestione	- € - €
E.3.2	Altre riserve	- € - €
E.4.1	Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 18.658,92 € 369.359,88 €
TOT. E1/E2/E3	TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.502.046,57 € 14.520.705,49 €
F.1 FONDI RISCHI E ONERI		
F.1.1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- € - €
F.1.2	Per imposte anche differite	- € - €
F.1.3	Altri	2.778.080,01 € - €
TOT. F.1	TOTALE FONDO RISCHI E ONERI	2.778.080,01 € - €
G TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
		192.270,43 € 134.379,29 €
Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
H.1 importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
H.1.1	Debiti verso banche	4.612.480,99 € 4.919.622,89 €
H.1.2	Debiti verso altri finanziatori	- € 3.553.643,85 €
H.1.3	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- € - €
H.1.4	Debiti verso enti della stessa rete associativa	- € - €
H.1.5	Debiti per erogazioni liberali condizionate	- € - €
H.1.6	IRES / IRAP esercizio	21.602,00 € - €
H.1.7	Debiti verso fornitori	607.010,43 € 479.897,96 €
H.1.8	Debiti verso imprese controllate e collegate	- € - €
H.1.9	Debiti tributari	111.853,43 € - €
H.1.10	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	- € - €
H.1.11	Debiti verso dipendenti e collaboratori	61.177,00 € - €
H.1.13	Altri debiti	100.000,00 € 80.014,14 €
TOT. H1	TOTALE DEBITI	5.514.123,85 € 9.033.178,84 €
I RATEI E RISCONTI PASSIVI		
I.1	Disagi	- € - €
I.2	Ratei passivi	1.525,42 € - €
I.3	Risconti passivi	- € - €
TOT. I1/I2/I3	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.525,42 € - €
TOT. E/F/G/H/I	TOTALE PASSIVO	22.988.046,28 € 23.688.263,62 €

TOTALE ATTIVO	22.988.046,28 €	23.688.263,62 €
TOTALE PASSIVO	22.988.046,28 €	23.688.263,62 €
SUBTOTALE	- €	- €
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00 €	- €

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI				
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019		
A CAP. COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			A RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE				
A.1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	875.370,44 €	736.534,28 €	A.1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
A.2	Servizi	736.744,83 €	910.405,16 €	A.2	Proventi degli associati per attività mutuali	- €	- €
A.3	Godimento beni di terzi	2.724,24 €	917,51 €	A.3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
A.4	Personale	809.306,36 €	891.264,40 €	A.4	Erogazioni liberali	1.239.635,59 €	1.404.552,30 €
A.5	Ammortamenti	210.291,39 €	100.000,00 €	A.5	Proventi del 5 per mille	34.264,85 €	16.025,62 €
A.6	Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €	A.6	Contributi da soggetti privati	184.071,97 €	55.597,64 €
A.7	Oneri diversi di gestione	4.007.405,39 €	620.996,37 €	A.7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
A.8	Rimanenze finali	8.995,11 €	- €	A.8	Contributi da enti pubblici	2.791.552,63 €	2.293.916,31 €
TOT. A	TOTALE	6.650.837,77 €	3.260.117,72 €	A.9	Proventi da contributi con enti pubblici	- €	- €
				A.10	Altri ricavi rendite e proventi	2.582.404,12 €	43.313,40 €
				A.11	Rimanenze finali	- €	- €
				TOT. A	TOTALE RICAVI E RENDITE ATTIVITA' INTERESSE GENERALE	6.831.929,16 €	3.813.405,27 €
B	COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE				AVANZO/DISAVANZO DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	181.091,39 €	553.287,55 €
B.1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	38.276,01 €		B RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
B.2	Servizi	1.017,18 €	2.386,29 €	B.1	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
B.3	Godimento beni di terzi	- €	- €	B.2	Contributi da soggetti privati	- €	250,00 €
B.4	Personale	- €	- €	B.3	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
B.5	Ammortamenti	- €	- €	B.4	Contributi da enti pubblici	- €	- €
B.6	Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €	B.5	Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
B.7	Oneri diversi di gestione	- €	17.162,85 €	B.6	Altri ricavi, rendite e proventi	- €	26.889,51 €
B.8	Rimanenze finali	- €	42.000,00 €	B.7	Rimanenze finali	- €	27.300,00 €
TOT. B	TOTALE COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	1.017,18 €	99.825,15 €	TOT. B	TOTALE RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	- €	54.439,51 €
					AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE (+/-)	- 1.017,18 € -	45.385,64 €
C	COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI				C RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
C.1	Oneri per raccolta fondi abituali	- €	- €	C.1	Proventi da raccolta fondi abituale	- €	- €
C.2	Oneri per raccolta fondi occasionali	- €	- €	C.2	Proventi da raccolta fondi occasionale	- €	- €
C.3	Altri oneri	- €	- €	C.3	Altri proventi	- €	- €
TOT. C	TOTALE COSTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	- €	- €	TOT. C	TOTALE	- €	- €
					AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	- €	- €
D	COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI				D RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
D.1	Su rapporti bancari	9.619,87 €	6.028,04 €	D.1	Da rapporti bancari	4,49 €	1,68 €
D.2	Su prestiti	148.145,22 €	2.085,98 €	D.2	Da altri investimenti finanziari	23.506,52 €	- €
D.3	Da patrimonio edilizio	- €	- €	D.3	Da patrimonio edilizio	- €	2.412,00 €
D.4	Da altri beni patrimoniali	- €	- €	D.4	Da altri beni patrimoniali	- €	- €
D.5	Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €	D.5	Altri proventi	- €	22.773,00 €
D.6	Altri oneri	- €	- €	TOT. D	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIA	23.511,01 €	25.186,68 €
TOT. D	TOTALE COSTI ED ONERI ATTIVITA' FINANZIARIA	157.765,09 €	8.114,02 €		E PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	- €	- €
				E.1	Proventi da distacco del personale	- €	- €
E	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE			E.2	Altri proventi di supporto generale	- €	- €
E.1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	TOT. E	TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	- €	- €
E.2	Servizi	- €	130.540,15 €				
E.3	Godimento di beni di terzi	- €	- €				
E.4	Personale	- €	- €				
E.5	Ammortamenti	- €	- €				
E.6	Accantonamento per rischi ed oneri	- €	- €				
E.7	Altri oneri	64.479,05 €	25.074,54 €				
TOT. E	TOTALE COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	64.479,05 €	155.614,69 €				
TOT. A+B+C+D	TOTALE COSTI ED ONERI	6.874.099,09 €	3.523.671,58 €	TOT. A+B+C+D	TOTALE RICAVI E PROVENTI	6.855.440,17 €	3.893.031,46 €
					TOTALE USCITE	6.874.099,09 €	3.523.671,58 €
					TOTALE ENTRATE	6.855.440,17 €	3.893.031,46 €
					RISULTATO FINALE		
					AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)	2.943,08 €	400.584,90 €
					IMPOSTE	- 21.602,00 € -	31.225,00 €
					AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	- 18.658,92 €	369.359,90 €