

PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021

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 | € | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali | € | - |

II - Immobilizzazioni materiali

| | | |
|--|---|---------------|
| 1) terreni e fabbricati | € | 50.920 |
| 2) impianti e macchinari | € | - |
| 3) attrezzature | € | - |
| 4) altri beni | € | - |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | € | 23 |
| Totale immobilizzazioni materiali | € | 50.943 |

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 | € | - |
| Totale crediti verso altri | € | - |
| Totale crediti | € | - |
| 3) altri titoli | € | 30.000 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | € | 30.000 |

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ **80.943**

Roberto Giocelli

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 rimanenze | € | - |

II - Crediti

| | | |
|--|---|---|
| 1) verso utenti e clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso utenti e clienti</i> | € | - |
| 2) verso associati e fondatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso associati e fondatori</i> | € | - |
| 3) verso enti pubblici | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso enti pubblici</i> | € | - |
| 4) verso soggetti privati per contributi | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i> | € | - |
| 5) verso enti della stessa rete associativa | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i> | € | - |
| 6) verso altri enti del Terzo settore | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i> | € | - |
| 7) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso imprese controllate</i> | € | - |
| 8) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| <i>Totale crediti verso imprese collegate</i> | € | - |

Rosanna Giorelli

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| 9) crediti tributari | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale crediti tributari</i> | € | - |
| 10) da 5 per mille | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale crediti da 5 per mille</i> | € | - |
| 11) imposte anticipate | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale crediti imposte anticipate</i> | € | - |
| 12) verso altri | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale crediti verso altri</i> | € | - |
| | Totale crediti | € | - |
| 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 | € | 214.900 |
| | 2) assegni | € | - |
| | 3) danaro e valori in cassa | € | 145 |
| | Totale disponibilità liquide | € | 215.045 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | € | 215.045 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | € | 3.240 |
| Totale Attivo | | € | 299.228 |

Roberto Giocelli

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

| | | |
|---|---|---------|
| I - Fondo di dotazione dell'ente | € | 20.000 |
| II - Patrimonio vincolato | | |
| 1) riserve statutarie | € | - |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | € | 131.500 |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi | € | - |
| Totale patrimonio vincolato | € | 131.500 |
| III - Patrimonio libero | | |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione | € | 70.986 |
| 2) altre riserve | € | 70.000 |
| Totale patrimonio libero | € | 140.986 |
| IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio | € | 1.152 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € | 293.639 |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | | |
|--|---|---|
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | € | - |
| 2) per imposte, anche differite | € | - |
| 3) altri | € | - |

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI € -

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO € -

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 | € | - |

Roberto Giocelli

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| 7) debiti verso fornitori | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | 4.000 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale debiti verso fornitori</i> | € | 4.000 |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i> | € | - |
| 9) debiti tributari | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | 1.589 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale debiti tributari</i> | € | 1.589 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | € | - |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i> | € | - |
| 12) altri debiti | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - |
| | <i>Totale altri debiti</i> | € | - |
| TOTALE DEBITI | | € | 5.589 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | € | - |
| Totale Passivo | | € | 299.228 |

Roberto Giocelli

PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

CONTO

| 2021 | | 2021 | |
|--|------------------|---|------------------|
| ONERI E COSTI | | PROVENTI E RICAVI | |
| A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u> | | A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u> | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € - | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | € 900 |
| 2) Servizi | € 641.196 | 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € - | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - |
| 4) Personale | € 46.030 | 4) Erogazioni liberali | € 613.512 |
| 5) Ammortamenti | € 2.010 | 5) Proventi del 5 per mille | € 23.256 |
| 5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | € - | 6) Contributi da soggetti privati | € 75.387 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | € - | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | € - |
| 7) Oneri diversi di gestione | € 5.908 | 8) Contributi da enti pubblici | € - |
| 8) Rimanenze iniziali | € - | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | € - |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | € - | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | € - |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | € - | 11) Rimanenze finali | € - |
| Totale | € 695.144 | Totale | € 713.055 |
| | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | € 17.911 |
| B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u> | | B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u> | |
| 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 di 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 | € - |
| 5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | € - | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | € - |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | € - | 7) Rimanenze finali | € - |
| 7) Oneri diversi di gestione | € - | | |
| 8) Rimanenze iniziali | € - | | |
| Totale | € - | Totale | € - |
| | | Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) | € - |

Rovato Giocelli

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u> | | C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u> | |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali | € - | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | € - | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | € 5.391 |
| 3) Altri oneri | € - | 3) Altri proventi | € - |
| Totale | € - | Totale | € 5.391 |
| | | Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 5.391 | |
| D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u> | | D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u> | |
| 1) Su rapporti bancari | € 808 | 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 | € - | 5) Altri proventi | € 44 |
| 6) Altri oneri | € - | | |
| Totale | € 808 | Totale | € 44 |
| | | Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € (763) | |
| E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u> | | E) Proventi di <u>supporto generale</u> | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € - | 1) Proventi da distacco del personale | € - |
| 2) Servizi | € 21.386 | 2) Altri proventi di supporto generale | € - |
| 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 | € - | | |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | € - | | |
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | € - | | |
| Totale | € 21.386 | Totale | € - |
| Totale oneri e costi | € 717.338 | Totale proventi e ricavi | € 718.490 |
| | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 1.152 | |
| | | Imposte € - | |
| | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) € 1.152 | |
| COSTI E PROVENTI FIGURATIVI | | | |
| 2021 | | 2021 | |
| 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 | € - |

Romana Giocelli