

Mod.B							
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>							
il rendiconto gestionale è redatto in conformità ex. All. 1 D Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020				CF: 95171840168			
<b>ONERI E COSTI</b>		esercizio 2020	esercizio 2019	<b>PROVENTI E RICAVI</b>		esercizio 2020	esercizio 2019
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>				<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 488,364.43	€ 416,838.66		1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		€ 0.00	€ 115.00
acquisti pasti PAMIR	€ 395,733.75	€ 340,222.96		2) Proventi dagli associati per attività mutuali			
acquisti pasti Punto Ristorazione	€ 82,208.60	€ 75,209.20		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
carburante auto	€ 5,341.55	€ 3,930.72		4) Erogazioni liberali			
materiale di cancelleria	€ 2,080.53	€ 1,406.50		5) entrate 5 per mille	€ 600.39	€ 421.83	
2) Servizi	€ 42,281.90	€ 44,592.20		anno 2018	€ 272.36	€ 421.83	
assicurazione autovetture	€ 6,164.50	€ 9,854.47		anno 2019	€ 328.03		
assicurazioni soci e volontari	€ 2,489.00	€ 3,617.12		6) Contributi da soggetti privati	€ 3,940.86	€ 5,932.00	
manutenzione, riparazione auto	€ 8,002.76	€ 2,704.22		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 488,434.00	€ 424,614.00	
compensi ausiliari Fondo Famiglia Lavoro	€ 21,320.00	€ 19,610.00		entrate per cessioni a terzi	€ 482,133.66	€ 420,875.50	
spese postali	€ 40.25	€ 41.90		entrate per spese cessione	€ 6,300.34	€ 3,738.50	
spese telefoniche	€ 680.70	€ 1,125.77		8) Contributi con enti pubblici	€ 41,400.00	€ 52,554.00	
spese bancarie	€ 601.10	€ 1,226.37		anticipo convenzione 2020	€ 20,000.00		
spese legali e di consulenza	€ 2,416.08	€ 1,770.96		saldo convenzione 2020	€ 10,000.00		
altre spese	€ 567.51	€ 710.67		Contributo Comune di Bergamo per ausiliari (giu. -sett)	€ 6,000.00		
3) Godimento beni di terzi	€ 0.00	€ 457.75		Contributo Comune di Bergamo per ausiliari (ott-dic)	€ 5,400.00		
software e sito internet		€ 457.75		9) Proventi da contratti con enti pubblici			
4) Personale	€ 6,539.00	€ 12,136.00		10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 15.10	€ 56.92	
rimborso spese volontari OI Disna'	€ 5,615.50	€ 6,531.00					
rimborso spese volontari Autoamica	€ 923.50	€ 5,605.00					
5) Ammortamenti	€ 10,123.32	€ 7,946.90					
ammortamento macchine ufficioelettroniche		€ 353.90					
ammortamento autovetture		€ 7,593.00					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri							
7) Oneri diversi di gestione	€ 1,501.72	€ 1,501.95		11) Rimanenze finali			
perdite su crediti		€ 571.00					
omaggi e rinfreschi	€ 1,413.72	€ 816.32					
quote associative	€ 30.00	€ 30.00					
altre spese	€ 58.00	€ 84.63					
8) Rimanenze iniziali							
<b>Totale</b>	<b>€ 548,810.37</b>	<b>€ 483,473.46</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 534,390.35</b>	<b>€ 483,693.75</b>	
				<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>-€ 14,420.02</b>	<b>€ 220.29</b>	
<b>B) Costi e 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) Contributi da soggetti privati			
3) Godimento 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			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				6) Altri ricavi, rendite e proventi			
7) Oneri diversi di gestione				7) Rimanenze finali			
8) Rimanenze iniziali				<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>		
<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>			
<b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>				<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>			
1) Oneri per raccolta fondi abituali				1) Proventi da raccolta fondi abituali			
2) Oneri per raccolta fondi occasionali				2) Proventi da raccolta fondi occasionali			
3) Altri oneri				3) Altri proventi			
<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>			<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>		
				<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>			
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>				<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>			
1) Su rapporti bancari				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			
6) Altri oneri				<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>		
<b>Totale</b>				<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>			
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>		<b>€ 0.00</b>		<b>E) Proventi di supporto generale</b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				1) Entrate da distacco personale			
2) Servizi				2) Altre entrate di supporto generale			
3) Godimento beni di terzi							
4) Personale							
5) Ammortamenti per rischi e oneri							
5) Altri oneri				<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>		
<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>			<b>Totale</b>	<b>€ 0.00</b>		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>€ 548,810.37</b>	<b>€ 483,473.46</b>		<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>€ 534,390.35</b>	<b>€ 483,693.75</b>	
				<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>-€ 14,420.02</b>	<b>€ 220.29</b>	
				Imposte			
				<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>-€ 14,420.02</b>	<b>€ 220.29</b>	
<b>Costi e proventi figurativi</b>		esercizio 2020	esercizio 2019	esercizio 2020		esercizio 2019	
<b>Costi figurativi</b>				<b>Proventi figurativi</b>			
1) Da attività di interesse generale (ore 21275x10,00)	€ 212,750.00	€ 204,440.00		1) Da attività di interesse generale (ore 21275x10,00)	€ 212,750.00	€ 204,440.00	
2) Da attività diverse				2) Da attività diverse			
<b>Totale</b>	<b>€ 212,750.00</b>	<b>€ 204,440.00</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 212,750.00</b>	<b>€ 204,440.00</b>	

Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

STATO PATRIMONIALE					
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex all. 1D Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020					
					CF: 95171840168
ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>Totale</b>			<i>I - Fondo di dotazione dell'Ente</i>		
			<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			1) Riserve statutarie		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 5,000.00	€ 5,000.00
1) Costi di impianto e di ampliamento			3) Riserve vincolate destinate a terzi	€ 16,000.00	€ 16,000.00
2) Costi di sviluppo			<i>III - Patrimonio libero</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 32,802.44	€ 32,582.15
4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili			2) Altre riserve		
5) Avviamento			<i>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	-€ 14,420.02	€ 220.29
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			<b>Totale</b>	<b>€ 39,382.42</b>	<b>€ 53,802.44</b>
7) Altre					
<b>Totale</b>			<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) Terreni e fabbricati			2) Per imposte		
2) Impianti e macchinari			3) Altri		
3) Attrezzature	€ 1,544.73	€ 2,077.10	<b>Totale</b>		
4) Altri beni	€ 28,032.76	€ 21,659.50			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>Totale</b>	<b>€ 29,577.49</b>	<b>€ 23,736.60</b>	<b>Totale</b>		
			<b>D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO</b>		
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori		
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti	€ 15,550.00	€ 10,150.00
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	€ 45,047.39	€ 35,279.47
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri Enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	€ 504.00	€ 182.00
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 1,440.00	€ 1,647.00
<b>Totale</b>			12) Altri debiti	€ 5,000.00	
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>€ 29,577.49</b>	<b>€ 23,736.60</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 67,541.39</b>	<b>€ 47,258.47</b>
			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale</b>	<b>€ 67,541.39</b>	<b>€ 47,258.47</b>
<i>I - Rimanenze</i>					
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					
<b>Totale</b>					
<i>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Verso utenti e clienti	€ 23,235.81	€ 14,530.00			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso Enti pubblici	€ 15,400.00	€ 22,554.00			
4) Verso soggetti privati e contributi		€ 717.00			
5) Verso enti della stessa rete associativa					
6) Verso altri enti del Terzo Settore					
7) Verso imprese controllate					
8) Verso imprese collegate					
9) Crediti tributari					
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri					
<b>Totale</b>	<b>€ 38,635.81</b>	<b>€ 37,801.00</b>			
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
<b>Totale</b>					
<i>IV - Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali	€ 31,920.67	€ 38,268.51			
2) Assegni					
3) Denaro e valori di cassa	€ 534.34	€ 1,254.80			
<b>Totale</b>	<b>€ 32,455.01</b>	<b>€ 39,523.31</b>			
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 71,090.82</b>	<b>€ 77,324.31</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€ 6,255.50				
<b>Totale</b>	<b>€ 6,255.50</b>				
<b>Totale</b>	<b>€ 106,923.81</b>	<b>€ 101,060.91</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 106,923.81</b>	<b>€ 101,060.91</b>
<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>		
<b>Pareggio</b>			<b>Pareggio</b>		