

Mod.B		anno 2021		<i>Aiuto per l'Autonomia odv</i> ente del terzo settore	
RENDICONTO GESTIONALE					
il rendiconto gestionale è redatto in conformità ex. All. 1 D Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020				CF: 95171840168	
ONERI E COSTI		esercizio 2021	esercizio 2020	PROVENTI E RICAVI	
				esercizio 2021	esercizio 2020
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 493,892.62	€ 488,364.43	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	€ 250.00	€ 0.00
acquisti pasti PAMIR	€ 404,106.26	€ 395,733.75	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
acquisti pasti Punto Ristorazione	€ 81,492.85	€ 82,208.60	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
carburante auto	€ 7,355.23	€ 5,341.55	4) Erogazioni liberali		
materiale di cancelleria	€ 938.28	€ 2,080.53	5) entrate 5 per mille	€ 510.11	€ 600.39
2) Servizi	€ 39,499.11	€ 42,281.90	anno 2020	€ 510.11	€ 272.36
assicurazione autoveicoli	€ 11,680.50	€ 6,164.50	€ 0.00	€ 0.00	€ 328.03
assicurazioni soci e volontari	€ 3,000.00	€ 2,489.00	6) Contributi da soggetti privati	€ 5,402.00	€ 3,940.86
manutenzione, riparazione auto e varie	€ 4,084.69	€ 8,002.76	erogazioni liberali varie	€ 2,402.00	
compensi ausiliari Fondo Famiglia Lavoro	€ 17,200.00	€ 21,320.00	erogazione liberale per progetto con UNIBG e CSV	€ 3,000.00	
spese postali e software	€ 61.00	€ 40.25	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 490,444.50	€ 488,434.00
spese telefoniche	€ 910.16	€ 680.70	entrate per cessioni a terzi	€ 485,599.11	€ 482,133.66
spese bancarie	€ 669.88	€ 601.10	entrate per spese cessione	€ 4,845.39	€ 6,300.34
spese legali e di consulenza	€ 1,522.56	€ 2,416.08	8) Contributi con enti pubblici	€ 67,000.00	€ 41,400.00
altre spese	€ 370.32	€ 567.51	anticipo convenzione 2021	€ 30,000.00	€ 20,000.00
3) Godimento beni di terzi	€ 0.00	€ 0.00	saldo convenzione 2021 da incassare	€ 20,000.00	€ 10,000.00
software e sito internet			Contributo Comune di Bergamo straordinario da incassare	€ 7,000.00	€ 6,000.00
4) Personale	€ 4,552.50	€ 6,539.00	Contributo Progetto MIA	€ 10,000.00	€ 5,400.00
rimborso spese volontari OI Disna'	€ 4,552.50	€ 5,615.50	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
rimborso spese volontari Autoamica	€ 0.00	€ 923.50	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0.66	€ 15.10
5) Ammortamenti	€ 10,268.97	€ 10,123.32	11) Rimanenze finali		
ammortamento macchine ufficioelettroniche	€ 852.22				
ammortamento autoveicoli	€ 9,416.75				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Oneri diversi di gestione	€ 5,068.31	€ 1,501.72			
perdite su crediti	€ 659.00	€ 0.00			
omaggi e rinfreschi	€ 875.16	€ 1,413.72			
quote associative	€ 30.00	€ 30.00			
altre spese	€ 4.15	€ 58.00			
erogazione liberale per progetto con UNIBG e CSV	€ 3,500.00				
8) Rimanenze iniziali					
Totale	€ 553,281.51	€ 548,810.37	Totale	€ 563,607.27	€ 534,390.35
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 10,325.76	-€ 14,420.02
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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			Totale	€ 0.00	€ 0.00
Totale	€ 0.00	€ 0.00	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi da raccolta fondi abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi da raccolta fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	€ 0.00	€ 0.00	Totale	€ 0.00	€ 0.00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
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			Totale	€ 0.00	€ 0.00
Totale	€ 0.00	€ 0.00	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale		€ 0.00	€ 0.00	E) Proventi di supporto generale	
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					
Totale	€ 0.00	€ 0.00	Totale	€ 0.00	€ 0.00
Totale oneri e costi	€ 553,281.51	€ 548,810.37	Totale proventi e ricavi	€ 563,607.27	€ 534,390.35
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 10,325.76	-€ 14,420.02
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 10,325.76	-€ 14,420.02
Costi e proventi figurativi		esercizio 2021	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2020
Costi figurativi				Proventi figurativi	
1) Da attività di interesse generale (ore 21850x10,00)	€ 218,500.00	€ 212,750.00	1) Da attività di interesse generale (ore 21850x10,00)	€ 218,500.00	€ 212,750.00
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
Totale	€ 218,500.00	€ 212,750.00	Totale	€ 218,500.00	€ 212,750.00
Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa					

STATO PATRIMONIALE		anno 2021			
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex all. 1D Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020					
					CF: 95171840168
ATTIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
Totale	€ 0.00	€ 0.00	<i>I - Fondo di dotazione dell'Ente</i>		
			<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
B) IMMOBILIZZAZIONI			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	€ 18,382.42	€ 32,802.44
4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili			2) Altre riserve		
5) Avviamento			<i>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	€ 10,325.76	-€ 14,420.02
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			Totale	€ 49,708.18	€ 39,382.42
7) Altre					
Totale	€ 0.00	€ 0.00	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
<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	€ 1,229.31	€ 1,544.73	Totale	€ 0.00	€ 0.00
4) Altri beni	€ 18,816.01	€ 28,032.76			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Totale	€ 20,045.32	€ 29,577.49	Totale	€ 0.00	€ 0.00
			D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
<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	€ 18,450.00	€ 15,550.00
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	€ 45,337.38	€ 45,047.39
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri Enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	€ 344.00	€ 504.00
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 0.00	€ 1,440.00
Totale	€ 0.00	€ 0.00	12) Altri debiti	€ 0.00	€ 5,000.00
Totale Immobilizzazioni	€ 20,045.32	€ 29,577.49	Totale	€ 64,131.38	€ 67,541.39
			E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 0.00	€ 0.00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	€ 0.00	€ 0.00
<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					
Totale	€ 0.00	€ 0.00			
<i>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Verso utenti e clienti	€ 27,396.81	€ 23,235.81			
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso Enti pubblici	€ 27,000.00	€ 15,400.00			
4) Verso soggetti privati e contribuiti					
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					
Totale	€ 54,396.81	€ 38,635.81			
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
Totale	€ 0.00	€ 0.00			
<i>IV - Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali	€ 32,413.78	€ 31,920.67			
2) Assegni					
3) Denaro e valori di cassa	€ 738.65	€ 534.34			
Totale	€ 33,152.43	€ 32,455.01			
Totale attivo circolante	€ 87,549.24	€ 71,090.82			
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 6,245.00	€ 6,255.50			
Totale	€ 6,245.00	€ 6,255.50			
Totale	€ 113,839.56	€ 106,923.81	Totale	€ 113,839.56	€ 106,923.81
Perdita			Utile		
Pareggio			Pareggio		