

BILANCIO CONSUNTIVO
2020



ADRA Italia ODV



Nota Integrativa

Bilancio al 31/12/2020

Introduzione

Signori Associati,

Contenuto e forma del Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è predisposto al 31 dicembre di ogni anno ed è composto da:

- Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativi allegati.
- Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità decrescente.

Costituzione e dati informativi

ADRA Italia OdV è un'associazione di volontariato costituita, ai sensi degli articoli 36 e successivi del Codice Civile, il 02 ottobre 1984 con il nome di O.S.A. Opera sociale Avventista, poi variato in ADRA Italia Adventist Development and Relief Agency – Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il soccorso.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di sviluppo e soccorso favorendo e sostenendo lo sviluppo sociale ed intervenendo in situazioni di emergenza in tutto il mondo, senza nessuna discriminazione di fede politica o religiosa, razza o ceto sociale

Agevolazioni di cui gode

L'Associazione svolge esclusivamente attività istituzionali e beneficia delle agevolazioni tributarie previste per gli Enti non commerciali e delle agevolazioni previste per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il bilancio è stato predisposto in conformità delle norme del codice civile, applicando i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità per le organizzazioni non profit, integrati, ove necessario, dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro.

Aspetti fiscali

L'associazione ai sensi e per gli effetti dell'art 73 TUIR, si qualifica come ente non commerciale.

Attività svolta

L'anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 e dalla conseguente emergenza sanitaria e sociale che ne sono seguite. Adra Italia ha impiegato massicciamente le sue forze nell'operare in soccorso delle fasce più bisognose della popolazione ancor più stressate dalla crisi sanitaria ma anche economica e sociale che si è venuta a creare. Diversi coordinamenti sul territorio nazionale hanno potenziato la propria attività di somministrazione di cibo ai richiedenti. Le sedi operanti nel territorio della Regione Lazio hanno potuto lavorare utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Regione con il progetto Emergenza Covid-19; Adra è risultata assegnataria, infatti, di un contributo regionale di **€ 190.511**.

Nel corso del 2020, complessivamente, Adra Italia ha impiegato la somma di **€ 282.846** per la realizzazione di progetti sociali ed interventi umanitari, sostenendo, tra le altre, attività di distribuzione vestiario e di alimenti con l'aiuto dei volontari dell'associazione presso le chiese Avventiste dell'U.I.C.C.A. dislocate sul territorio nazionale.

Adra Italia OdV ha portato come sempre il suo impegno anche all'estero con contributi per: attività educative scolastiche in Namibia e in India, mentre nelle Filippine ha supportato tramite partner locale la popolazione colpita dal terremoto e dall'eruzione del vulcano Taal. Ancora un intervento in Tunisia per contribuire alle operazioni di Adra International in risposta all'emergenza Covid. Il totale importo impiegato in progetti all'estero ammonta a **€ 17.356**

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'Ente vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Criteri di valutazione

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo.

Criterio della competenza

I costi e i ricavi sono rilevati con il criterio della competenza economica.

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto, compresi i costi accessori. Gli ammortamenti sono stanziati secondo il metodo delle quote costanti in base alla loro presumibile vita economico-tecnica.

Di seguito la tabella esplicativa con la specifica dei beni; si osservi che i fondi di ammortamento sono stati tutti portati a zero, in ottemperanza alla delibera dello scorso 10 settembre 2020 con la quale Adra Italia OdV si impegnava a cedere i propri beni (automezzi) all'ente ecclesiastico Adra Italia

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
anno di acquisto	descrizione	Valore di acquisto	variazioni	fondo ammortam. anno prec.	recupero fondo amm.to	dotazione agli ammortam.	%	fondo ammortam. Accumulato	valore netto
2001	Pulmino (Mazara) Fiat Ducato BW 387 ZA	18.915	-18.915	18.915	-18.915	-		-	-
2015	Pulmino (Castelvoturno) Fiat Ducato DW 953 XE	4.000	-4.000	2.400	-2.400	-	20	-	-
2017	Pulmino (Rieti) Fiat Ducato FE 458 NC	19.500	-19.500	11.700	-11.700	-	20	-	-
2017	Generatore Inverter Honda	1.099		659	-	220	20	879	220
2018	Fiat Doblo 7 posti EF 317 CZ	4.100	-4.100	1.640	-1.640	-	20	-	-
2019	MacBook Air 2019 - Tiger Group Srl	1.187		237	-	237	20	475	712
						457			

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Disponibilità liquide

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Incrom.	Spont. nella voce	Spont. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
DISPONIBILITA' LIQUIDE								
	Banca c/c	94.924		-	-		45.614	-49.310
	Conto Postale	2.684		-	-		1.994	-690
	Cassa contanti	136		-	-		840	704
	Altro	694		-	-		1.318	624
	Totale	98.439		-	-		49.767	-48.672

Fondi propri

I fondi propri disponibili sono derivati dai risultati degli esercizi precedenti e sono destinati a coprire esigenze istituzionali. Al 31/12/2020 i fondi propri disponibili non vincolati ammontano ad **€ 21.428**. Si rimanda a pagina 5 per la descrizione della composizione ed il dettaglio dei fondi propri.

Debiti e Crediti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
DEBITI								
	Fornitori e Profess.	10.044,06					2.333	
	Erario - debiti tributari	2.524,88					10.882	
	Debiti vs dipendenti	2.845					-	
	Vs Collegate (UICCA/OSA)	49.291					115	
	Fatture da ricevere Profess. e fornitori	3.397					2.958	
	Fondo accant. TFR	37.060					-	
	F.do Fiduciario Regione Toscana Prog. Microcredito	21.025					1.993	
	Regione Lazio	-					200.000	
	Altri finanz. Amex	134					242	
	Altri debiti	350					-	
	Totale	126.671					218.523	
CREDITI								
	Erario	-					-	
	Vs Collegate (UICCA/OSA)	130.000					-	
	Vs. altri Enti privati	24.000					9.450	
	Altri crediti	6.370					105	
	Totale	160.370					9.555	

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Come richiesto dall'art. 2427 n. 5 del Codice Civile l'Ente comunica di non possedere partecipazioni di controllo e/o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti e i crediti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Debiti distinti per durata residua

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
DEBITI	218.523	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	218.523	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	-	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Crediti distinti per durata residua

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
CREDITI	9.555	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	9.555	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	-	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Tra i **debiti** iscritti a bilancio si registra l'ammontare che la Regione Toscana per € 1.993 definito a termine del progetto sociale nel territorio del comune di Firenze riguardo il Microcredito a favore di soggetti in difficoltà economica. Siamo in attesa di disposizione della Regione Toscana riguardo la restituzione o l'utilizzo dei fondi residuali.

In evidenza il debito verso la Regione Lazio per € 200.000. Si riferisce all'avviso pubblico per il quale Adra Italia OdV è risultata assegnataria di un contributo di € 200.000 per assistere la popolazione territoriale nell'emergenza sanitaria. Dopo aver ricevuto l'importo dalla Regione è stato verificato la non conformità dell'iscrizione di Adra Italia OdV a tale beneficio, dunque abbiamo avviato una serie di consultazioni con gli uffici regionali per avviare la rinuncia al contributo. Ad oggi siamo in attesa di ricevere istruzioni sulle modalità di restituzione dell'importo.

Altri debiti consistenti sono:

- € 2.333 verso fornitori vari
- € 2.958 per prestazioni di professionisti e fornitori già godute non ancora fatturate.
- Il fondo TFR ammonta è stato azzerato avendo liquidato ai dipendenti il trattamento previsto di legge.

Tra i **crediti** iscritti a bilancio, compare l'importo di € 100.000 per l'assegnamento da parte dell'Ente O.S.A., che gestisce i fondi dell'8x1000 destinati alla chiesa Avventista, della quota di competenza ADRA per l'anno 2015 mai incassata. Prudenzialmente, in considerazione del tempo trascorso, si è provveduto a costituire un fondo specifico di € 100.000 per la svalutazione dell'intero credito.

Si riporta in bilancio un credito pari ad € 9.450 nei confronti della Tavola Valdese relativo al progetto "Sono bravo anch'io" (Palermo)

Ratei e risconti

Tra i risconti attivi, si rileva la somma di € 190.511. Il considerevole importo è dovuto al contributo a seguito di avviso pubblico da parte della Regione Lazio per contributo per il potenziamento delle attività di assistenza alle fasce deboli della popolazione del territorio regionale. Adra Italia OdV è risultata aggiudicataria del contributo per la somma descritta. Al tempo in cui si redige la presente nota il contributo è stato già ricevuto e è nelle disponibilità liquide dell'associazione.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nel seguente prospetto sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto.

PROSPETTO MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO									
	Fondi vincolati emergenze disastri Italia	Fondi vincolati progetti Rieti "L'alveare"	Fondi vincolati emergenze disastri estero	Fondi vincolati progetti di assistenza immigrati Castelvoturno (CE)	Fondi vincolati prog. "sono bravo anch'io" (OPV)	Fondi vincolati da saldo raccolta fondi	Fondi vincolati da saldo raccolta fondi incendio Monreale	Fondi disponibili	Totali
Situazione al 1/1	10.814,00	37.000,00	2.546,76	913,03	10.519,01	0,00	12.309,11	74.839,42	148.941,33
Variazioni autorizzate consiglio/assemblea	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-37.000,00
Liberalità ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Erogazioni nel corso dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Utilizzo / chiusura	0,00	0,00	-2.546,76	-913,03	-10.519,01	0,00	-12.309,11		-26.287,91
Risultato di gestione								-53.411,33	-53.411,33
Situazione al 31/12	10.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,09	32.242,09
Variazioni proposte	-10.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,00	0,00
Totale dopo variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,09	32.242,09

Tutti i fondi vincolati sono stati estinti per completo utilizzo dei fondi, ad esclusione del Fondo vincolato per le **emergenze disastri in Italia** il quale riporta un saldo al 31/12/2020 di € 10.814

Nell'ottica di predisporre l'associazione ad un agile percorso verso la liquidazione, per dare spazio alle attività della neo-costituita Adra Italia onlus – ente ecclesiastico- la proposta del sottoscritto è di movimentare tramite trasferimento a capitale l'importo corrispondente al saldo del fondo di riserva di cui sopra, in modo da rendere la somma disponibile per le esigenze dell'associazione.

Ricavi

La sezione ricavi è così composta:

- € 12.284 da donazioni liberali. Trattasi di liberalità ricevute da soggetti privati diversi, quali donazioni generiche o specifiche per progetti
- € 201.163 da Enti Pubblici. Nell'esercizio 2020 Adra Italia OdV ha registrato in entrata contributi da Enti quali:
 - o Comune di Gravina di Catania (CT) per € 1.000
 - o Comune di Rieti per € 5.240
 - o Comune di Gaeta (LT) per € 1.500
 - o Regione Lazio per € 190.511
 - o Regione Toscana per € 2.912questi fondi sono stati interamente utilizzati per i relativi progetti di assistenza sociale effettuati presso i territori degli stessi comuni e/o Enti
- € 8.993 da 5xmille. Si registra la contribuzione del 5xmille del gettito Irpef accordato ad Adra Italia per le sottoscrizioni su dichiarazioni dei redditi 2016 e 2017.
- € 1.798 da Enti privati, nello specifico da Fondazione Cassa di risparmio di Firenze che ha finanziato alcuni aspetti per progetto "Marciapiede didattico"
- Altri assegnamenti da organismi superiori:
 - o da Adra International € 22.299 per il potenziamento degli interventi in risposta all'emergenza sanitaria da Covid 19
- Altri proventi per € 9

Costi

La sezione costi è così composta:

€ 16.395 per spese amministrative generali e servizi; in diminuzione rispetto all'esercizio 2019 (€ 64.827) del -75%

Le spese per il personale ammontano a € 32.177 in diminuzione (-75%) rispetto alla stessa voce 2019 che riportava un costo di € 128.025. Il minor costo è dovuto al fatto che nel 2020 non ci sono stati addebiti da parte della U.I.C.C.A. per il personale in convenzione, inoltre Adra Italia OdV ha terminato il rapporto di lavoro con la risorsa impiegata in amministrazione.

La quota ammortamento annua per immobilizzazioni materiali ammonta a € 457. Ricordiamo che, come precedentemente riportato, abbiamo proceduto a rendere esecutiva la delibera del CD che richiedeva di cedere gli automezzi iscritti tra le immobilizzazioni a favore dell'ente ecclesiastico Adra Italia.

Spese per progetti in Italia € 282.846 nello specifico:

- o la somma di € 1.647 è stata destinata quale contributo per il sostegno delle attività di distribuzione vestiario ed alimenti da parte dei volontari Adra presso le Chiese Avventiste dell'U.I.C.C.A. dislocate sul territorio nazionale.
- o Altri progetti in Italia:

CONTRIBUTO "UNA TANTUM" AI BISOGNOSI	250,00
SOSTEGNO ALIMENTARE - GAETA(LT)	1.500,00
PROG. ASSISTENZA MINORI DOPOSCUOLA - GRAVINA DI PUGLIA	1.345,50
EMERGENZA ABITATIVA - RIETI	5.740,00
MARCIAPIEDE DIDATTICO - FIRENZE	16.653,56
MARCIAPIEDE DIDATTICO - CESENA	3.040,26
PROGETTO - GIOCO ESTATE - FIRENZE	4.386,51
PROETTO - DOPOSCUOLA - CESENA	2.000,00

PROG. KARIBU' - CASTELVOLTURNO	1.025,00
PROG. RIETINSIEME - RIETI	444,80
SONO BRAVO ANCH'IO - PALERMO	9.232,95
EMERGENZA INCENDIO MONREALE	14.640,00
EMERGENZA COVID - CHIESE	889,11
PROGETTO "ADRA IN SCHOOL"	3.425,78
EMERGENZA COVID - DISTRIBUZIONE ALIMENTARE	26.114,59
EMERGENZA COVID - REGIONE LAZIO	190.510,94

Spese per progetti all'Estero € 17.356. Adra Italia OdV ha portato come sempre il suo impegno anche all'estero con i seguenti interventi:

FILIPPINE - EMERGENZA ERUZIONE TAAL	4.044,81
FILIPPINE - TERREMOTO MINDANAO	1.000,00
INDIA - REMEDIAL AND INCLUSIVE SCHOOL EDUCATION	6.000,00
NAMIBIA - GOD CARES SCHOOL	4.000,00
TUNISIA - INITIAL RESPONSE COVID19	2.310,99

Oneri finanziari, € 62 per interessi passivi e costi di tenuta conto, conto corrente postale e bancario.

Si evidenzia tra i costi l'importo di € 11.860 equivalente al totale delle minusvalenze registrate a seguito della cessione degli automezzi e della conseguente recupero dei fondi di svalutazione.

Altri € 475 per oneri diversi.

Le imposte per l'esercizio 2020 ammontano ad € 1.634

A seguito delle operazioni economiche rilevate precedentemente, l'esercizio 2020 si chiude con un **disavanzo di gestione di € 53.411**

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Dipendenti

Alla data del 31/12/2020 non ha alle proprie dipendenze alcuna risorsa. I contratti attivi sono stati cessati al 31/12/2020

Campagne di raccolta fondi

Non sono state realizzate campagne di raccolta fondi

Considerazioni finali

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto l'Organo Amministrativo Vi propone di approvare il presente bilancio al 31/12/2020 e di prendere atto del **disavanzo di gestione di € 53.411**

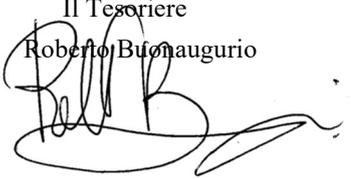
Si propone inoltre, come più sopra riportato di procedere all'autorizzazione del seguente trasferimento:

- Trasferimento a capitale di € 10.814 a seguito dello svincolo del saldo del fondo – **Emergenze disastri Italia** – per le motivazioni già descritte, liberando così risorse per esigenze future dell'associazione.

Vi confermiamo che il presente Bilancio composto da: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, si conferma inoltre che il risultato economico dell'esercizio corrisponde alle scritture contabili.

Roma, 29 giugno '20

Il Tesoriere
Roberto Buonaugurio



Situazione Patrimoniale (dopo assestamento)

Attivo				Passivo			
Codice	Descrizione	2020	2019	Codice	Descrizione	2020	2019
	Immobilizzazioni immateriali						
	Costi d'impianto				F.do amm.to costi d'impianto		
	Costi di ampliamento				F.do amm.to costi di ampliamento		
	Costi ricerca e sviluppo				F.do amm.to costi di ricerca e sviluppo		
	Costi di pubblicità				F.do amm.to costi di pubblicità		
	Brevetti				F.do amm.to brevetti		
	Software				F.do amm.to software		
	Concessioni e licenze				F.do amm.to conces. e licenze		
	Avviamento				F.do amm.to avviamento		
0202	Immobilizzazioni materiali			0202			
	Terreni						
	Fabbricati				F.do amm.to fabbricati		
	Impianti e macchinario	1.099,00	1.099,00		F.do amm.to impianti e macch.	879,20	659,40
	Attrezzature commerciali				F.do amm.to attrezzature comm.		
	Macchine d'ufficio	5.064,56	5.064,56		F.do amm.to macchine ufficio	4.352,13	4.114,65
	Mobili e arredi				F.do amm.to mobili e arredi		
	Automezzi	0,00	46.514,80		F.do amm.to automezzi	0,00	34.654,80
	Imballaggi durevoli				F.do amm.to imballaggi durevoli		
	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		F.do amm.to altre imm. materiali		
	Acconti su immobilizzazioni materiali				F.do svalutazione imm. Materiali		
	Immobilizzazioni materiali in corso				F.do svalutazione crediti	0,00	0,00
					F.do svalutazione crediti (OE)	100.000,00	100.000,00
0203	Immobilizzazioni finanziarie			0203			
	Partecipazioni in controllate				F.do sval. Partecipazioni in controllate		
	Partecipazioni in collegate				F.do sval. Partecipazioni in collegate		
	Partecipazioni in controllanti				F.do sval. Partecipazioni in controllanti		
	Partecipazioni	0,00	0,00		F.do sval. Partecipazioni	0,00	0,00
	Titoli immobilizzati				F.do sval. Titoli immobilizzati		
	Azioni proprie				F.do sval. Azioni proprie		
	Crediti v/controlate entro l'esercizio				F.do sval. Crediti v/controlate entro l'es.		
	Crediti v/controlate				F.do sval. Crediti v/controlate		
0302	Crediti			04	Patrimonio Netto		
	Crediti v/clienti	0,00	0,00		Fondi Disponibili	74.839,42	88.055,77
	Crediti v/clienti esteri				Riserva Legale		
	Clients c/anticipazioni				Riserva Statutaria		
	Crediti v/controlate				Riserva Emergenze Disastri Italia	10.814,00	10.814,00
	Crediti v/collegate	0,00	130.000,00		Riserva Emergenze Disastri Estero	0,00	2.546,76
	Crediti v/controlanti				Riserva Prog. L'alveare - Rieti	0,00	37.000,00
	Crediti commerciali diversi	9.450,00	24.000,00		Riserva Prog. L'accoglienza Casa Colonica	0,00	0,00
	Crediti v/clienti esigibili oltre l'anno	100.000,00	100.000,00		Riserva Prog. Assist. Immigrati Castelv.	0,00	913,03
0302	Crediti diversi				Riserva Prog. Erasmus +	0,00	0,00
	Erario c/credito d'imposta				Riserva Prog. Emergenza incendio Monreale	0,00	12.309,11
	Erario c/acconto Irap	0,00	0,00		Riserva Prog. Sono bravo anch'io OPV	0,00	10.519,01
	Erario c/Ires				Riserva Raccolta fondi	0,00	0,00
	Erario c/ritenute subite				Avanzo (disavanzo) d'esercizio	-53.411,33	-13.216,35
	Soci c/ritenute subite				Fondi per rischi ed oneri		
	Crediti per imposte anticipate				Fondo imposte - IRAP		
	Crediti v/istituti di prev. e ass.				Fondo imposte differite		
	Cauzioni versate	0,00	0,00	15	Trattamento fine rapporto		
	Crediti v/altri esigibili entro l'anno	105,00	120,00		Debiti per TFR entro l'esercizio successivo		
	Altri crediti	0,00	6.250,00		Debiti per TFR oltre l'esercizio successivo	0,00	37.060,06
	Personale c/acconto			0504	Debiti		
	Personale c/arrotondamenti				Debiti v/fornitori	2.332,68	10.044,06
	Crediti v/altri esigibili oltre l'anno				Fatture da ricevere - fornitori	1.494,00	1.494,00
0304	Disponibilità liquide				Fatture da ricevere - professionisti	1.464,20	1.903,20
	Banche c/c attivi	45.614,20	75.924,20		Debiti v/collegate	114,81	49.290,62
	Banche X c/c vincolato	0,00	19.000,00		Debiti per progetti non realizzati	200.000,00	0,00
	Poste c/c	1.994,13	2.683,92		Altri debiti esigibili entro l'esercizio	0,00	350,00
	Cassa denaro	839,81	136,22	0511	Debiti tributari		
	Cassa assegni				Debiti per IRAP	230,72	14,07
	PostePay Prepag. D.P.	366,30	581,99		Debiti per IRES		
	Soldo Carta carburante	367,99	117,45		Debiti per imposte sul reddito dipendenti	8.099,21	305,61
	Conto Pay Pal	584,18	-4,99		Erario c/ritenute da versare	1.156,21	465,00
11	Ratei e risconti attivi				Erario c/ritenute d'acconto		
	Ratei attivi	190.510,79	8.553,68		Debiti tributari oltre l'esercizio		
	Risconti attivi			0512	Debiti diversi		
	Costi anticipati				Debiti v/Istituti di previdenza	1.151,09	1.479,89
	Perdita d'esercizio				Debiti v/Inail	-168,17	-151,95
	Acconto su dividendi				Debiti v/Faremutua CCNL	412,84	412,26
	Perdita a nuovo				Personale c/retribuzioni	0,00	2.845,00
					Personale c/arrotondamenti		
					Personale c/liquidazione		
					F.do fiduciario Reg. Toscana - Microcredito	1.993,22	21.025,24
					Debiti v/altri finanziatori - Amex	241,73	133,59
					Costi/Oneri bancari da rilevare	0,00	0,00
					Altri debiti esigibili oltre l'esercizio		
				11	Ratei e risconti passivi		
					Ratei passivi	0,00	5.000,00
					Risconti passivi		
	<i>Totale Dare</i>	355.995,96	420.040,83		<i>Totale Avere</i>	355.995,96	420.040,83

Situazione Economica (dopo assestamento)

Costi				Ricavi			
Codice	Descrizione	2020	2019	Codice	Descrizione	2020	2019
24/25	Costi per Progetti				Ricavi e proventi caratteristici		
	Spese progetti Italia	282.845,71	208.484,87		Quote associative	0,00	120,00
	Spese progetti estero	17.355,80	26.031,94		Ric. da donazioni circuito Uicca	0,00	180,00
23	Costi per servizi				Ric. Da donazioni - donatori diversi	12.283,76	37.038,86
	Spese viaggi comitati e trasferte	1.999,92	5.552,99		Contributo Uicca fondi 8 x mille Irpef	0,00	330.000,00
	Spese ristoranti comitati e trasferte	169,50	747,99		Ric. Da contributi Enti Pubblici	201.162,79	50.375,00
	Servizi postali e di recapito	46,23	371,32		Ric. Da contributi Enti Privati	1.798,00	34.709,80
	Servizi telefonici, internet e fax	437,83	402,69		Contributo 5 x 1000	8.992,77	6.493,92
	Materiali di consumo ufficio e cancelleria	207,42	307,60		Contributi da organismi superiori	22.299,11	13.600,59
	Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00		Ricavi e proventi diversi		
	Approvvig. Varie Ufficio	184,87	323,16		Arrotondamenti attivi netti	9,33	13,36
	Servizi di assistenza profes.le	4.255,56	7.478,31		Proventi diversi	0,00	358,02
	Collaborazioni professionisti	0,00	18.753,87		Proventi da Raccolta Fondi	0,00	3.638,35
	Congressi e raduni	0,00	0,00				
	Spese Software e manut. Informatica	651,62	84,26				
	Contributo uso uffici	0,00	5.000,00				
	Spese fotocopie stampante	100,53	550,82		Proventi finanziari		
	Spese amministrative diverse	972,00	645,62		Interessi attivi bancari	0,00	0,00
	Spese bancarie e banco posta	941,03	616,37		Interessi attivi postali	0,00	0,00
	Servizi assicurativi	1.831,00	9.958,73		Proventi finanziari diversi	0,00	0,00
	Assicurazione autoveicoli	2.628,00	4.760,00				
	Manutenzione autoveicoli	28,47	2.097,79				
	Servizi pubblicitari e campagna 5xM	1.018,11	6.215,75				
	Spese x Formazione Personale Dip.	236,05	0,00				
	Cooperazioni Altri organismi	687,07	952,23				
	Spese varie	0,00	7,00				
22	Costi per il personale						
	Salari e stip. CCNL + Compet. UICCA	23.619,97	80.036,86				
	Oneri sociali	6.729,85	11.761,67				
	Quota TFR	1.827,60	3.256,17				
	Rimborsi Spese	0,00	32.970,01				
	Amm.to immob. immateriali				Utilizzo fondi riserve		
	Amm.to costi di pubblicità				Utilizzo riserve	63.287,91	88.717,22
	Amm.to software						
29	Amm.to immob. materiali						
	Amm.to impianti e macchinari	219,80	219,80				
	Amm.to macchine d'ufficio	237,48	237,48				
	Amm.to mobili e arredi						
	Amm.to automezzi	0,00	5.520,00				
	Amm.to altre immob. materiali						
	Svalutazioni						
	Svalutazione immob.immateriali						
	Svalutazione immob. materiali						
	Svalutazione crediti						
	Variaz. rim. materie e merci						
	Esistenze iniz. di materie prime						
	Esistenze iniziali di materie sussidiarie						
	Esistenze iniziali materiali di consumo						
	Esistenze iniziali di merci						
	Accantonamenti a fondi rischi						
	Accan.to a fondo imposte - IRAP						
	Accan.to a fondo responsabilità civile						
33	Accan.to a fondi riserve						
	Accan.to a fondo riserve vincolate	0,00	63.906,54				
	Accan.to a fondo svalutazione crediti	0,00	75.000,00				
27	Oneri diversi						
	Oneri fiscali diversi	12.315,13	3.769,80				
	Arrotondamenti passivi	2,15	8,83				
	Sopravvenienze passive ordinarie						
	Erogazioni liberali						
	Altri costi per Raccolta fondi	0,00	0,00				
26	Oneri finanziari						
	Interessi passivi bancari	62,05	60,00				
	Interessi passivi di mora						
	Oneri finanziari diversi						
	Sconti passivi bancari						
29	 Rettifiche finanziarie						
	Svalutazione immob. Finanziarie	0,00	0,00				
28	Imposte sul reddito						
	IRAP d'esercizio	1.634,25	2.371,00				
	IRES dell'esercizio						
	Imposte dell'esercizio						
	Imposte differite						
	Totale dare	363.245,00	578.461,47		Totale Avere	309.833,67	565.245,12
	avanzo d'esercizio				disavanzo d'esercizio	53.411,33	13.216,35
	Totale a pareggio	363.245,00	578.461,47		Totale a pareggio	363.245,00	578.461,47

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (TOTALE)			0	0
<i>Parte da richiamare</i>				
<i>Parte richiamata</i>				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			0	0
3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo delle opere d'ingegno			0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0	0
5) Avviamento			0	0
6) Altre			0	0
TOTALE (I)			0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati			0	0
2) Impianti e macchinari			220	440
3) Attrezzature industriali e commerciali			0	0
4) Altri beni			712	12.810
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			0	0
TOTALE (II)			932	13.250
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni			0	0
2) Crediti (totale)			0	0
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			0,00	0,00
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			0,00	0,00
3) Altri titoli			0	0
TOTALE (III)			0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			932	13.250
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - CREDITI				
1) Verso clienti (totale)			9.450	24.000
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			9.450,00	24.000,00
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			0,00	0,00
2) Verso imprese controllate			0	0
3) Verso imprese collegate, controllate			100.000	230.000
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			0,00	130.000,00
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			100.000,00	100.000,00
4) Verso imprese controllanti			0	0
4-bis) Crediti tributari			0	0
4-ter) Imposte anticipate			0	0
5) Verso altri (totale)			105	6.370
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			105,00	6.370,00
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			0,00	0,00
TOTALE (I)			109.555	260.370
II - DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Depositi bancari e postali			47.608	97.608
2) Denaro e valori in cassa			840	136
3) Altro			1.318	694
TOTALE (II)			49.767	98.439
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			159.322	358.809
D) RATEI E RISCONTI (TOTALE)				
Ratei e risconti			190.511	8.554
Costi anticipati			0	0
Disaggio su prestiti			0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			190.511	8.554
TOTALE (A + B + C + D)			350.765	380.612

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO			31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondi propri disponibili			74.839	88.056
II - Riserva Volontaria Vincolata - Emergenze Disastri Italia			10.814	10.814
III - Riserva Volontaria Vincolata - Emergenze Disastri Estero			0	2.547
IV - Riserva Volontaria Vincolata - Progetto L'Alveare - Rieti			0	37.000
V - Riserva Volontaria Vincolata - Progetti Assistenza Immigrati Castelvoturno (CE)			0	913
VI - Riserva Volontaria Vincolata - Raccolta fondi			0	0
VII - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. L'accoglienza Casa Colonica Firenze			0	0
VIII - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. Erasmus +			0	0
IX - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. Emergenza incendio Monreale			0	12.309
X - Riserva Volontaria Vincolata - Prog. Sono bravo anch'io OPV			0	10.519
XI - Utile (perdite) portate a nuovo			0	0
XII - Avanzo (disavanzo) d'esercizio			-53.411	-13.216
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			32.242	148.941
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili			0	0
2) Per imposte, anche differite			0	0
3) Altri fondi			100.000	100.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			100.000	100.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
			0	37.060
D) DEBITI				
1) Acconti			0	0
2) Debiti verso fornitori (totale)			205.291	13.441
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.290,88	13.441,26		
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	200.000,00	0,00		
3) Debiti verso Enti collegati			115	49.291
4) Debiti tributari (totale)			9.486	785
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	9.486,14	784,68		
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale (totale)			1.396	1.740
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.395,76	1.740,20		
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
6) Altri debiti			2.235	24.354
<i>Importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	241,73	3.328,59		
<i>Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.993,22	21.025,24		
TOTALE DEBITI (D)			218.523	89.611
E) RATEI E RISCOINTI				
Ratei e risconti			0	5.000
Aggio su prestiti			0	0
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)			0	5.000
TOTALE (A + B + C + D + E)			350.765	380.612
CONTI D'ORDINE				
Beni in leasing			0	0

CONTO ECONOMICO

		31/12/2020		31/12/2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1) Ricavi da donazioni circuito Uicca		0		180
2) Ricavi da donazioni donatori diversi		12.284		37.039
3) Contributi Enti Pubblici		201.163		50.375
4) Contributi Enti Privati		1.798		34.710
5) Contributo Uicca fondi 8 x mille Irpef		0		330.000
6) Contributo 5 x mille		8.993		6.494
7) Contributi da Organismi superiori		22.299		13.601
8) Altri ricavi e proventi (totale)		9		4.130
Quote associative	0,00	120,00		
Ricavi da Raccolta fondi	0,00	3.638,35		
Proventi diversi	9,33	371,38		
TOTALE		246.546		476.528
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9) Costi Progetti umanitari - soccorso e sviluppo		300.202		234.517
10) Per servizi		16.395		64.827
11) Per il personale (totale)		32.177		128.025
a) Salari e stipendi	23.619,97	80.036,86		
b) Oneri sociali	6.729,85	11.761,67		
c) Trattamento di fine rapporto	1.827,60	3.256,17		
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	0,00	32.970,01		
12) Ammortamenti e svalutazioni (totale)		457		5.977
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	457,28	5.977,28		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00		
13) Oneri diversi		12.317		3.779
14) Costi per Raccolta Fondi		0		0
15) Accantonamenti per rischi		0		0
16) Accantonamenti a fondi riserve Vincolate		0		63.907
17) Accantonamenti a fondo svalutazione crediti		0		75.000
18) Utilizzo Fondi riserve Vincolate		-63.288		-88.717
TOTALE		298.261		487.313
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		-51.715		-10.785
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
19) Proventi finanziari		0		0
Da imprese controllate				
Da imprese collegate				
Da imprese controllanti				
Altri proventi	0,00	0,00		
20) Interessi ed altri oneri finanziari		-62		-60
Verso imprese controllate	0,00	0,00		
Verso imprese collegate	0,00	0,00		
Verso imprese controllanti	0,00	0,00		
Altri interessi ed oneri finanziari	-62,05	-60,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-62		-60
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-51.777		-10.845
21) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.634		2.371
22) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO		-53.411		-13.216



STATO DEI FONDI PROPRI

al 31 dicembre 2020

	<u>Saldo</u> <u>01/01/2020</u>	<u>Entrate</u>	<u>Uscite</u>	<u>Trasferimenti</u>		<u>Trasfer.</u> <u>tra Fondi</u>	<u>Saldo</u> <u>31/12/2020</u>
				<u>a Capitale</u>	<u>da Capitale</u>		
Capitale:							
Totale Capitale	<u>74.839,42</u>	<u>246.545,76</u>	<u>363.245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.287,91</u>	<u>0,00</u>	<u>21.428,09</u>
Riserve:							
di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di Funzionamento	<u>74.101,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-63.287,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.814,00</u>
Totale Riserve	<u>74.101,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-63.287,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.814,00</u>
CAPITALE	74.839,42	246.545,76	363.245,00	0,00	63.287,91	0,00	21.428,09
RISERVE	<u>74.101,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-63.287,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.814,00</u>
FONDI PROPRI	<u>148.941,33</u>	<u>246.545,76</u>	<u>363.245,00</u>	<u>-63.287,91</u>	<u>63.287,91</u>	<u>0,00</u>	<u>32.242,09</u>

STATO DEI FONDI PROPRI

al 31 dicembre 2019

	<u>Saldo</u> <u>01/01/2019</u>	<u>Entrate</u>	<u>Uscite</u>	<u>Trasferimenti</u>		<u>Trasfer.</u> <u>tra Fondi</u>	<u>Saldo</u> <u>31/12/2019</u>
				<u>a Capitale</u>	<u>da Capitale</u>		
Capitale:							
Totale Capitale	<u>88.055,77</u>	<u>476.527,90</u>	<u>514.554,93</u>	<u>-63.906,54</u>	<u>88.717,22</u>	<u>0,00</u>	<u>74.839,42</u>
Riserve:							
di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di Funzionamento	<u>98.912,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-88.717,22</u>	<u>63.906,54</u>	<u>0,00</u>	<u>74.101,91</u>
Totale Riserve	<u>98.912,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-88.717,22</u>	<u>63.906,54</u>	<u>0,00</u>	<u>74.101,91</u>
CAPITALE	88.055,77	476.527,90	514.554,93	-63.906,54	88.717,22	0,00	74.839,42
RISERVE	<u>98.912,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-88.717,22</u>	<u>63.906,54</u>	<u>0,00</u>	<u>74.101,91</u>
FONDI PROPRI	<u>186.968,36</u>	<u>476.527,90</u>	<u>514.554,93</u>	<u>-152.623,76</u>	<u>152.623,76</u>	<u>0,00</u>	<u>148.941,33</u>

PROSPETTO MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO



	Fondi vincolati emergenze disastri Italia	Fondi vincolati progetti Rieti "L'alveare"	Fondi vincolati emergenze disastri estero	Fondi vincolati progetti di assistenza immigrati Castelvoturno (CE)	Fondi vincolati prog. "sono bravo anch'io" (OPV)	Fondi vincolati da saldo raccolta fondi	Fondi vincolati da saldo raccolta fondi incendio Monreale	Fondi disponibili	Totali
Situazione al 1/1	10.814,00	37.000,00	2.546,76	913,03	10.519,01	0,00	12.309,11	74.839,42	148.941,33
Variazioni autorizzate consiglio/assemblea	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-37.000,00
Liberalità ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Erogazioni nel corso dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Utilizzo / chiusura	0,00	0,00	-2.546,76	-913,03	-10.519,01	0,00	-12.309,11		-26.287,91
Risultato di gestione								-53.411,33	-53.411,33
Situazione al 31/12	10.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,09	32.242,09
Variazioni proposte	-10.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,00	0,00
Totale dopo variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,09	32.242,09

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
 IMPIANTI E MACCHINARI											
A	B	C	D	E	F	G	%	H	I		L
anno di acquisto	descrizione	valore di acquisto	variazioni	fondo ammortam. anno prec.	recupero fondo ammort.	dotazione agli ammortam.		fondo ammortam. accumulato	valore netto		note
2017	GENERATORE INVERTER HONDA	1.099,00	0,00	659,40	0,00	219,80	20	879,20	219,80		
		1.099,00	0,00	659,40	0,00	219,80		879,20	219,80		

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
 MACCHINE UFFICIO											
A	B	C	D	E	F	G	%	H	I		L
anno di acquisto	descrizione	valore di acquisto	variazioni	fondo ammortam. anno prec.	recupero fondo ammort.	dotazione agli ammortam.		fondo ammortam. accumulato	valore netto		note
2012	PC e-price MICROTOWER INTEL CORE HP	509,97	0,00	509,97	0,00	0,00	20	509,97	0,00		
2015	Copiatrice mod. MPC2003SP - Rotari Roma srl	3.367,20	0,00	3.367,20	0,00	0,00	25	3.367,20	0,00		
2019	MacBook Air 2019 - Tiger Group Srl	1.187,39	0,00	237,48	0,00	237,48	20	474,96	712,43		
		5.064,56	0,00	4.114,65	0,00	237,48		4.352,13	712,43		

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
 AUTOMEZZI											
A	B	C	D	E	F	G	%	H	I		L
anno di acquisto	descrizione	valore di acquisto	variazioni	fondo ammortam. anno prec.	recupero fondo ammort.	dotazione agli ammortam.		fondo ammortam. accumulato	valore netto		note
2001	Pulmino (Plaesano) Fiat Ducato BW 387 ZA	18.914,80	-18.914,80	18.914,80	-18.914,80	0,00		0,00	0,00		in uso a Mazara
2015	Fiat Ducato Panorama DW 953 XE	4.000,00	-4.000,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	20	0,00	0,00		in uso a C.Volt.
2017	Fiat Ducato Panorama FE 458 NC	19.500,00	-19.500,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	20	0,00	0,00		in uso a Rieti
2018	Fiat Doblo 7 posti EF 317 CZ	4.100,00	-4.100,00	1.640,00	-1.640,00	0,00	20	0,00	0,00		in uso a Gravina
		46.514,80	-46.514,80	34.654,80	-34.654,80	0,00		0,00	0,00		

totale valore acquisto immob.	totale variazioni immobiliz.	totale f.do amm. all' 1/1	totale recupero f.do amm.	totale dotazione agli ammort.
52.678,36	-46.514,80	39.428,85	-34.654,80	457,28

totale fondo amm. al 31/12	tot. valore netto cespiti
5.231,33	932,23

immob. al netto delle variazioni
6.163,56



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
0304	CONTI FINANZIARI		
030403	DISP. LIQUIDE CASSA		
03040301001	CASSA DENARO	92,66	118,16
03040301002	CASSA SECONDARIA UFFICIO	0,00	12,86
03040301003	CASSA PROG. MICROCREDITO FI.	747,15	5,20
		<u>839,81</u>	<u>136,22</u>
03040101	CONTI BANCARI ADRA		
03040101005	MPS AG.3 ROMA CC.8669	44.206,13	54.742,16
03040101006	MPS AG.3 ROMA CC.2401377 Conto Pegno	0,00	19.000,00
03040101010	MPS.AG.12 FI.MICROCREDITO	1.408,07	21.182,04
		<u>45.614,20</u>	<u>94.924,20</u>
03040102	DEPOSITI POSTALI		
03040102005	BANCO POSTA CCP.16080004	1.994,13	2.683,92
		<u>1.994,13</u>	<u>2.683,92</u>
03040105	CARTA PREP.		
03040105011	POSTEPAY PREPAGATA D.P.	366,30	581,99
03040105020	SOLDO CARTA CARBURANTE	367,99	117,45
		<u>734,29</u>	<u>699,44</u>
03040106	DISP. LIQUIDE PAY PAL		
03040106005	CONTO PAY PAL	115,92	-4,99
03040106010	CONTO PAY PAL - DONAZIONI COVID	468,26	0,00
		<u>584,18</u>	<u>-4,99</u>
	TOTALE ALLEGATO	49.766,61	98.438,79
0302	CREDITI		
	CREDITI COMM. V/CLIENTI		
	CLIENTI ITALIA	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
03020120	CREDITI VS/COLLEGATE		
	U.I.C.C.A.	0,00	0,00
03020120001	OSA GEST.8X1000 ASSEGNAM.	0,00	130.000,00
		<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
03020125	CREDITI VS/ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE		
03020125001	TAVOLA VALDESE - OPV ASSEGNAZIONI	9.450,00	24.000,00
		<u>9.450,00</u>	<u>24.000,00</u>
	CREDITI DIVERSI		
02030302001	CAUZIONI VERSATE	0,00	0,00
03020180	V/ALTRI ESIG.ENTRO L'ANNO	105,00	120,00
	V/ALTRI ESIG.OLTRE L'ANNO	0,00	0,00
03020193	ALTRI CREDITI	0,00	6.250,00
		<u>105,00</u>	<u>6.370,00</u>
	CREDITI VS/ERARIO		
03029001010	ERARIO C/ACCONTO IRAP	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
03020199	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI		
03020199001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
03020220	CREDITI VS/COLLEGATE OLTRE L'ANNO		
03020220001	OSA GEST.8X1000 ASSEGNAM.	100.000,00	100.000,00
		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
03020299	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI OLTRE L'ANNO		
03020299001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI OLTRE L'ANNO	-100.000,00	-100.000,00
		<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
	TOTALE ALLEGATO	9.555,00	160.370,00



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
11	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1101	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
11010201003	CONTRIBUTI DA RICEVERE	190.510,79	8.553,68
		<u>190.510,79</u>	<u>8.553,68</u>
TOTALE ALLEGATO		190.510,79	8.553,68
02	IMMOBILIZZAZIONI		
0202	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	TERRENI	0,00	0,00
	FABBRICATI	0,00	0,00
02020202001	IMPIANTI E MACCHINARI	1.099,00	1.099,00
	ATTREZZATURE COMMERCIALI	0,00	0,00
02020402001	MACCHINE D'UFFICIO	5.064,56	5.064,56
	MOBILI E ARREDI	0,00	0,00
02020403001	AUTOMEZZI	0,00	46.514,80
	IMBALLAGGI DUREVOLI	0,00	0,00
	ALTRE IMM.MATERIALI	0,00	0,00
		<u>6.163,56</u>	<u>52.678,36</u>
	F.DO AMM.TO IMMOB.MATERIALI		
	F.DO AMM.TO TERRENI	0,00	0,00
	F.DO AMM.TO FABBRICATI	0,00	0,00
02020202401	F.DO AMM.TO IMPIANTI MAC.	-879,20	-659,40
	F.DO AMM.TO ATTR.COMMERC.	0,00	0,00
02020403401	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.	-4.352,13	-4.114,65
	F.DO AMM.TO MOBILI E ARR.	0,00	0,00
02020403401	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	0,00	-34.654,80
	F.DO AMM.TO IMBALLAGGI D.	0,00	0,00
	F.DO AMM.TO ALTRE IMM.MAT	0,00	0,00
		<u>-5.231,33</u>	<u>-39.428,85</u>
0203	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
02030109001	FORLI'WELFARE IMP.SOC.SPA	0,00	0,00
	F.DO SVALUTAZ. IMM. FINANZIARIE		
02030109501	F.DO SVALUTAZ. FORLI'WELFARE IMP.SOC.SPA	0,00	0,00
TOTALE ALLEGATO		932,23	13.249,51
05	DEBITI		
0506	DEBITI COMM. V/FORNITORI		
05060101001	FORNITORI ITALIA	2.332,68	10.044,06
	FORNITORI ESTERO	0,00	0,00
	DEBITI V/FOR.OLTRE L'ANNO	0,00	0,00
		<u>2.332,68</u>	<u>10.044,06</u>
0509	DEBITI V/COLLEGATE		
05090101001	U.I.C.C.A.	-353,45	49.290,62
05090101005	O.S.A.	468,26	0,00
		<u>114,81</u>	<u>49.290,62</u>
05060108	DEBITI DIVERSI		
05060108010	FATTURE DA RICEVERE PROF.	1.464,20	1.903,20
05060108005	FATTURE DA RICEVERE FORN.	1.494,00	1.494,00
05060108100	COSTI E ONERI BANCARI E/O POSTALI DA RILEV.	0,00	0,00
05060109001	REGIONE LAZIO - DEBITI PER PROGETTI NON REALIZZATI	200.000,00	0,00
05120102005	DEBITI V/IST.PREVID.INPS	1.151,09	1.479,89
05120102010	DEBITI V/IST.INAIL	-168,17	-151,95
05120102015	DEBITI V/FAREMUTUA	412,84	412,26
	ALTRI DEBITI	0,00	350,00
		<u>204.353,96</u>	<u>5.487,40</u>



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
0511	DEBITI TRIBUTARI		
05110102001	DEBITI PER IRAP	230,72	14,07
	DEBITI PER IRES	0,00	0,00
05110104010	IRPEF C/DIPENDENTI	8.099,21	305,61
05110104020	IM.REGIONALE C/DIPENDENTI	0,00	0,00
05110104021	IMP.COMUNALE C/DIPENDENTI	0,00	0,00
05110104035	ERARIO C/RIT.ACC.PROFESS.	1.156,21	465,00
		<u>9.486,14</u>	<u>784,68</u>
0507	DEBITI V/PERSONALE		
05070110005	C/RETRIBUZIONI	0,00	2.845,00
		<u>0,00</u>	<u>2.845,00</u>
1501	F.DO ACC.TO FINE RAPPORTO		
15010101001	F.DO TFR	0,00	37.060,06
		<u>0,00</u>	<u>37.060,06</u>
050401	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		
05040103002	CARTA CREDITO - AMERICAN EXPRESS R.B.	241,73	133,59
		<u>241,73</u>	<u>133,59</u>
12	FONDI FIDUCIARI		
12010102001	REG.TOSCANA.MICROCREDITO	1.993,22	21.025,24
		<u>1.993,22</u>	<u>21.025,24</u>
TOTALE ALLEGATO		218.522,54	126.670,65
11	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1102	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
11020201002	RATEI PASSIVI	0,00	5.000,00
		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
TOTALE ALLEGATO		0,00	5.000,00
04	PATRIMONIO NETTO		
0401	CAPITALE		
04010101001	CAPITALE	74.839,42	88.055,77
	RIPORTO A NUOVO	0,00	0,00
04090101001	AVANZO (DISAVANZO) ESERCIZIO	-53.411,33	-13.216,35
		<u>21.428,09</u>	<u>74.839,42</u>
0406	RISERVE		
04060101	RISERVE VINCOLATE PRO.ITA		
04060101001	RIS.EMERG.DISASTRI ITALIA	10.814,00	10.814,00
04060101004	RIS. PROG.ACCOGLIENZA IMMIGRATI CASTELV.	0,00	913,03
04060101007	RIS. PROG.L'ALVEARE - RIETI	0,00	37.000,00
04060101009	RIS. PROG.EMERGENZA INCENDIO MONREALE	0,00	12.309,11
04060101010	RIS. PROG.SONO BRAVO ANCH'IO OPV	0,00	10.519,01
		<u>10.814,00</u>	<u>71.555,15</u>
04060102	RIS.VINCOLATE PROG.ESTERO		
04060102001	RIS.EMERG.DISASTRI ESTERO	0,00	2.546,76
		<u>0,00</u>	<u>2.546,76</u>
04060103	RIS.VINCOLATE RACCOLTA FONDI		
04060103001	RIS.RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE ALLEGATO		10.814,00	74.101,91
6	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
0501	RICAVI DA QUOTE ASSO.		
060101	QUOTE ASSOCIATIVE		
06010101001	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	120,00
		<u>0,00</u>	<u>120,00</u>
TOTALE ALLEGATO		0,00	120,00



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
0602	DONAZIONI		
05020101	DONAZ.CIRCUITO U.I.C.C.A.		
06020101001	DONAZIONI DA CHIESE UICCA	0,00	180,00
		<u>0,00</u>	<u>180,00</u>
06020102	DONAZIONI DA DIVERSI		
06020102001	DON.GENERICHE DA DIVERSI	9.683,76	10.842,09
06020102002	DONAZIONI IN MATERIALI	0,00	0,00
		<u>9.683,76</u>	<u>10.842,09</u>
060202	DON.DA DIVERSI X PROG.ITA		
06020201002	INTER.EMERGENZA CALAMITA'	0,00	120,00
	INCENDIO MONREALE	0,00	13.476,77
06020202005	PROG.A FAVORE MIGRANTI CASTELVOLTURNO	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>13.596,77</u>
	DON.DA DIVERSI X PROG.EST		
06020301002	INTER.EMERGENZA CALAMITA'	2.600,00	12.600,00
06020302004	PROG. UNA SCUOLA UNA FAMIGLIA - NAMIBIA	0,00	0,00
		<u>2.600,00</u>	<u>12.600,00</u>
TOTALE ALLEGATO		12.283,76	37.218,86
0603	CONTRIBUTI		
060301	CONTRIBUTI DA COLLEGATE		
06030101	CONTR.UICCA F.DI 8 X 1000		
06030101001	ASSEG.ORDINARIO 8X1000	0,00	330.000,00
06030101002	ASSEG.STRAORDINARIO 8X1000	0,00	0,00
06030101003	ASSEGN.OSA da fondi 5X1000 ripartito	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>330.000,00</u>
06030201	CONTR.DA ENTI PUBBLICI		
06030201001	COMUNE DI GRAVINA S.SOCI.	0,00	30.672,00
06030201002	COMUNE DI FIRENZE	0,00	1.155,00
06030201003	COMUNE DI GAETA	1.500,00	0,00
06030201005	COMUNE DI RIETI	5.240,00	500,00
	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	1.000,00	0,00
06030201101	REGIONE LAZIO	190.510,79	18.048,00
06030201102	REGIONE TOSCANA	2.912,00	0,00
		<u>201.162,79</u>	<u>50.375,00</u>
06030203	CONTR.DA ENTI PRIVATI		
06030203002	TAVOLA VALDESE - 8X1000	0,00	28.500,00
06030203004	AG. NAZIONALE PER I GIOVANI - ERASMUS +	0,00	1.007,80
06030203005	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	1.798,00	5.202,00
		<u>1.798,00</u>	<u>34.709,80</u>
06030202	CONTRIBUTI DA 5 X 1000		
06030202001	CONTRIBUTI 5 X 1000	8.992,77	6.493,92
		<u>8.992,77</u>	<u>6.493,92</u>
060301	CONTRIBUTI DA ORGANISMI SUPERIORI		
06030105002	CONTR. DA EUD - DISASTRI E CARESTIE	0,00	4.563,62
06030110001	CONTR. DA ADRA INTERNAT. - PROG.MD	0,00	9.036,97
06030110002	CONTR. DA ADRA INTERNAT. - PROG.EMERGENZA COV	22.299,11	0,00
		<u>22.299,11</u>	<u>13.600,59</u>
060204	RACCOLTA FONDI		
06020401002	SONO BRAVO ANCH'IO PALERMO - 2018	0,00	3.638,35
		<u>0,00</u>	<u>3.638,35</u>
TOTALE ALLEGATO		234.252,67	438.817,66



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
PROVENTI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI POSTALI	0,00	0,00
	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE ALLEGATO		0,00	0,00
060601	ALTRI PROVENTI		
ALTRI PROVENTI			
06060101	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00
06205110001	RECUPERI PER SINISTRI E RISARCIMENTI ASSIC.	0,00	358,02
10010202001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00
06205119001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	9,33	13,36
		<u>9,33</u>	<u>371,38</u>
TOTALE ALLEGATO		9,33	371,38
07	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
0704	COSTI PER PERSONALE		
PERSONALE IN CONVENZIONE			
07040101	PERSONALE CONVENZ.UICCA	0,00	28.964,11
07040101005	RIMBORSI SPESE PERS.UICCA	0,00	32.970,01
07040101010	ACCANT.EMERITI PERS.UICCA	0,00	10.043,67
		<u>0,00</u>	<u>71.977,79</u>
CCNL			
07040150	RETRIBUZIONI CCNL	23.541,39	40.909,08
07040150001	RIMBORSO SPESE CCNL	0,00	0,00
07040150005	ONERI SOCIALI CCNL	6.729,85	11.761,67
07040150010	CONVENZ. FAREMUTUA	78,58	120,00
07040150025	ACC.TO INDENNITA' TFR	1.827,60	3.256,17
07040150030		<u>32.177,42</u>	<u>56.046,92</u>
TOTALE ALLEGATO		32.177,42	128.024,71
0701	COSTI PER SERVIZI		
SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI			
070201	SP.VIAGGI,COMITATI,TRASFE	1.999,92	5.552,99
07020101010	SP.RISTOR.COMITATI TRASF.	169,50	747,99
07020101011	SP.POSTALI E DI RECAPITO	46,23	371,32
07020101020	SP.TELEFONICHE-INTERNET	437,83	402,69
07020101021	SP.MAT.CONSUMO.CANCELLER.	207,42	307,60
07020101030	SP.MANUTENZIONI E RIPARA. VARIE	0,00	0,00
07020101040	SP.APROVVIGG.UFFICIO VARI	184,87	323,16
07020101050	SP.CONSULENZE PROFESSION.	4.255,56	7.478,31
07020101060	SP PER COLLABORAZIONI	0,00	747,00
07020101070	CONTRIBUTO UFFICIO FUNDRAISING UICCA	0,00	18.006,87
07020101080	SP.CONGRESSI E RADUNI	0,00	0,00
07020101090	SP.SOFTWARE E MANUT.INFOR	651,62	84,26
07020101100	SP.CONTRIBUTO USO UFFICIO	0,00	5.000,00
07020101105	SP.FOTOCOPIE STAMPANTE	100,53	550,82
07020101999	SP.AMMINISTRATIVE DIVERSE	972,00	645,62
		<u>9.025,48</u>	<u>40.218,63</u>
SPESE PER AUTOVEICOLI			
070202	SP. ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	2.628,00	4.760,00
07020201001	SP. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	28,47	2.097,79
07020202001		<u>2.656,47</u>	<u>6.857,79</u>



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
0803	ONERI FINANZIARI		
08030408005	SP.BANCARIE	668,70	361,28
08030408050	SP.BANCO POSTA	149,36	133,09
08030408100	SP.CARTA AMERICAN EXPRESS	87,00	93,75
08030408110	SP.CARTA POSTE PAY	0,00	12,00
08030408120	SP.CARTA SOLDI CARTA CARBURANTE	35,97	16,25
		<u>941,03</u>	<u>616,37</u>
08030409	SP.SERVIZI ASSICURATIVI		
08030409001	ASSICURAZIONI	1.831,00	9.600,71
08030409002	INDENNITA' ASSICURATIVE EROGATE VOLONTARI	0,00	358,02
		<u>1.831,00</u>	<u>9.958,73</u>
07010108	SP.SERVIZI PUBBLICITARI		
07010108001	SP. MATERIALE PUBBLICITARIO	328,81	177,97
07010108003	SP.PUB.MASS-MEDIA,INTERN.	689,30	5.763,28
07010108004	SP.ACQUISTI GADGET	0,00	274,50
07010108005	EVENTI-CONCERTI-SPONSORIZ	0,00	0,00
		<u>1.018,11</u>	<u>6.215,75</u>
07010109	FORMAZIONE		
07010109001	SP.FORMAZIONE PERSON.DIP.	236,05	0,00
		<u>236,05</u>	<u>0,00</u>
07010110	QUOTE PARTEC.ORGANIZZAZ.		
07010110001	ADRA EU OFFICE MEM.FEE	687,07	752,23
07010110050	COOPERAZIONE LAZIO	0,00	200,00
		<u>687,07</u>	<u>952,23</u>
07010501	SPESE PER RACCOLTA FONDI		
07010501001	SOLIDARIETA' IN SALUTE - 2016	0,00	0,00
07010501002	SONO BRAVO ANCH'IO - PALERMO 2018	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
07010510	ALTRI SERVIZI		
07010510001	SPESE VARIE	0,00	7,00
		<u>0,00</u>	<u>7,00</u>
	TOTALE ALLEGATO	<u>13.738,74</u>	<u>57.968,71</u>
0710	COSTI PER PROGETTI		
071001	PROGETTI ITALIA		
07100102002	SPRECO ZERO JESI	0,00	1.500,00
07100102005	CONTR.UNA TANTUM BISOGN.	250,00	4.845,06
07100102007	ASSISTENZA SENZATETTO - EMERGENZA FREDDO	0,00	7.800,00
07100102014	PROG.TAGLIA E CUCE - CELLOLE (CE)	0,00	970,00
07100102019	SOSTEGNO ALIMENTARE - GAETA(LT)	1.500,00	0,00
07100102022	CORSO ALFA.STRANIERI - RAGUSA	0,00	2.900,00
07100102031	PROG. ASSIS. DOPOSCUOLA - GRAVINA	1.345,50	5.875,00
07100102034	UN SORRISO DA DONARE - CATANIA	0,00	600,00
07100102045	CENTRO ASCOLTO TORINO	0,00	500,00
07100102053	GENOVA - DATEGLI VOI DA MANGIARE	0,00	1.500,00
07100102055	EMERGENZA ABITATIVA - RIETI	5.740,00	0,00
07100102057	MARCIAPIEDE DIDATTICO - FIRENZE	16.653,56	13.718,38
07100102058	MARCIAPIEDE DIDATTICO - CESENA	3.040,26	5.114,83
07100102059	FIRENZE PROGETTO - GIOCO ESTATE	4.386,51	0,00
07100102060	PARMA PROGETTO LABORATORIO INFORMATICA	0,00	2.000,00
07100102065	PRANZASSIEME - CESENA	0,00	1.000,00
07100102074	CORSI FORM.INSERIM.GIOVANI LAVORO - RAGUSA	0,00	602,00
07100102075	COLONIA ESTIVA - SANTA MARGHERITA BELICE	0,00	1.500,00
07100102078	PROG.DOPOSCUOLA - CESENA	2.000,00	2.000,00
07100102079	L'ACCOGLIENZA DELLA CASA COLONICA - IACB - OPV	0,00	8.990,18
07100102080	CASTELVOLTURNO - PROG. KARIBU'	1.025,00	22.010,00
07100102081	UNIVERSO INTEGRATO - PROG. SCUOLE	0,00	2.000,00
07100102082	RIETI - PROG. L'ALVEARE - FCEI	0,00	3.000,00
07100102083	RIETI - RIETINSIEME - REGIONE LAZIO	444,80	12.508,68
07100102086	TORINO - CAMPO ESTIVO	0,00	2.000,00
07100102087	VALLEGRANDE - ERASMUS +	0,00	16.056,37
07100102088	PALERMO - SONO BRAVO ANCH'IO	9.232,95	18.858,42
07100102089	GENOVA - PROGETTO VIVI SANO	0,00	1.300,00
07100102090	EMERGENZA INCENDIO MONREALE	14.640,00	1.167,66
07100102091	MARICAPIEDE DIDATTICO ITINERANTE	0,00	10.312,82
07100102092	ROMA - COPERTURA GEODETICA ORTI SIERGICI	0,00	3.960,00
07100102093	EMERGENZA COVID - CHIESE	889,11	0,00
07100102094	PROGETTO ADRA IN SCHOOL	3.425,78	0,00
07100102095	EMERGENZA COVID - DISTRIBUZIONE ALIMENTARE	26.114,59	0,00
07100102506	EMERGENZA COVID - REGIONE LAZIO	190.510,94	0,00
		<u>281.199,00</u>	<u>154.589,40</u>



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
07100101	CONTR.UICCA CHIESE CONV.		
07100101001	C/O CH.BOVISIO MASCIAGO	0,00	1.500,00
07100101002	C/O CH.BARI	0,00	1.300,00
07100101005	C/O CH.CAGLIARI	0,00	1.000,00
07100101006	C/O CH.CATANIA	0,00	1.000,00
07100101037	C/O CH.CELLOLE	1.000,00	700,00
07100101044	C/O CH.CESENA	0,00	600,00
07100101007	C/O CH.COMO	0,00	2.900,00
07100101008	C/O CH.FIRENZE	0,00	6.500,00
07100101009	C/O CH.GAETA	150,00	2.900,00
07100101011	C/O CH.GENOVA	0,00	1.700,00
07100101012	C/O CH.JESI	0,00	3.300,00
07100101013	C/O CH.LENTINI	0,00	1.000,00
07100101015	C/O CH.MILANO	0,00	1.600,00
07100101014	C/O CH.MAZARA DEL VALLO	0,00	1.500,00
07100101018	C/O CH.MONTALBANO JONICO	0,00	1.200,00
07100101019	C/O CH.NISCEMI	0,00	2.500,00
07100101021	C/O CH.PARMA	0,00	1.300,00
07100101046	C/O CH.PERUGIA	0,00	1.600,00
07100101022	C/O CH.P.ZZA ARMERINA	0,00	3.000,00
07100101023	C/O CH.PLAESANO	0,00	3.000,00
07100101026	C/O CH.PADOVA	0,00	900,00
07100101027	C/O CH.PRATOVECCHIO	0,00	1.300,00
07100101029	C/O CH.RAGUSA	0,00	1.000,00
07100101043	C/O CH.RIETI	496,71	835,47
07100101034	C/O CH.SANTA MARGHERITA BELICE	0,00	2.300,00
07100101045	C/O CH.SCAFA	0,00	500,00
07100101033	C/O CH.SCIACCA	0,00	2.160,00
07100101032	C/O CH.SESEO SAN GIOVANNI	0,00	1.700,00
07100101035	C/O CH.TORINO	0,00	1.500,00
07100101036	C/O CH.TRIESTE	0,00	1.600,00
		<u>1.646,71</u>	<u>53.895,47</u>
TOTALE ALLEGATO		282.845,71	208.484,87
071002	COSTI PER PROGETTI ESTERO		
07100201	PROGETTI ESTERO		
07100201007	FILIPPINE - EMERGENZA ERUZIONE TAAL	4.044,81	0,00
07100201008	FILIPPINE - TERREMOTO MINDANAO	1.000,00	0,00
07100201009	INDIA - REMEDIAL AND INCLUSIVE SCHOOL EDUCATIOI	6.000,00	0,00
07100201210	TUNISIA - HEALTH PROMOTION INITIATIVE	0,00	9.512,00
07100201211	NAMIBIA - GOD CARES SCHOOL	4.000,00	519,94
07100201212	TUNISIA - INITIAL RESPONSE COVID19	2.310,99	0,00
07100201403	VENEZUELA - UNA MANO AMIGA	0,00	5.000,00
07100201604	ALBANIA - GREENHOUSE INTO ADRA ALBANIA COMPO	0,00	1.000,00
07100201605	BOSNIA HERZEGOVINA - THE SMILE FOR ALL	0,00	5.000,00
07100201606	ALBANIA - TERREMOTO KRUIJA	0,00	5.000,00
		<u>17.355,80</u>	<u>26.031,94</u>
TOTALE ALLEGATO		17.355,80	26.031,94
08	ONERI FINANZIARI		
0803	ONERI FINANZIARI		
08030402005	INTERESSI PASSIVI BANCARI	62,05	60,00
	INTERESSI PASSIVI POSTALI	0,00	0,00
		<u>62,05</u>	<u>60,00</u>
TOTALE ALLEGATO		62,05	60,00



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
0709	ONERI DIVERSI		
070901	ONERI DIVERSI		
07090103001	IMPOSTE E TASSE E BOLLI	121,93	240,15
07090112001	TASSE DI CIRCOLAZIONE	0,00	2.832,16
07090114001	ALTRE IMPOSTE E TASSE	333,20	697,49
07090122001	MINUSVALENZE ORDINARIE	11.860,00	0,00
07090125001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,15	8,83
		<u>12.317,28</u>	<u>3.778,63</u>
	TOTALE ALLEGATO	12.317,28	3.778,63
1003	IMPOSTE SUL REDDITO		
10030102	IRAP D'ESERCIZIO		
10030102001	IRAP	1.634,25	2.371,00
		<u>1.634,25</u>	<u>2.371,00</u>
	TOTALE ALLEGATO	1.634,25	2.371,00
0705	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
07050111	AMM.TO IMMOB.MATERIALI		
07050111004	AMM.TO IMPIAN. MACCHINARI	219,80	219,80
	AMM.TO ATTREZ.COMMERCIALI	0,00	0,00
07050111006	AMM.TO MACCHINE UFFICIO	237,48	237,48
	AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00
07050111007	AMM.TO AUTOMEZZI	0,00	5.520,00
	AMM.TO ALTRE IMM.MATERIALI	0,00	0,00
		<u>457,28</u>	<u>5.977,28</u>
	SVALUTAZIONI		
	SVALUTAZ. IMMOB. FINANZIARIE	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	ACCAN.TO A FONDI RISCHI		
	ACCAN.TO IMPOSTE - IRAP	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	TOTALE ALLEGATO	457,28	5.977,28
50	UTILIZZO FONDI RISERVE		
50101010	UTILIZZO RISERV.PROG.ITA.		
50101010001	UTILIZ. RISERVA DISAS.ITA	0,00	0,00
50101010004	UTILIZ. RISERVA PROG.ASSIST.IMMIGR. CASTELV.	913,03	24.044,70
50101010006	UTILIZ. RISERVA PROG. L'ALVEARE - RIETI	37.000,00	3.000,00
50101010007	UTILIZ. RISERVA PROG.UN POSTO DI SPER. - PA	0,00	0,00
50101010008	UTILIZ. RISERVA PROG.L'ACCOGLIENZA CASA COLONIC	0,00	13.930,64
50101010009	UTILIZ. RISERVA PROG.ERASMUS +	0,00	15.859,00
50101010010	UTILIZ. RISERVA PROG.EMERGENZA INCENDIO MONRE	12.309,11	1.167,66
50101010011	UTILIZ. RISERVA PROG.SONO BRAVO ANCH'IO OPV	10.519,01	2.980,99
		<u>60.741,15</u>	<u>60.982,99</u>
50101020	UTILIZZO RISER.PROG.ESTE.		
50101020001	UTILIZ. RISERV.DISAS.ESTERO	2.546,76	20.512,00
		<u>2.546,76</u>	<u>20.512,00</u>
50101030	UTILIZZO RISER.DA RACCOLTA FONDI		
50101030001	UTILIZ. RISERV.RICAVI DA RACCOLTA FONDI	0,00	7.222,23
		<u>0,00</u>	<u>7.222,23</u>
	TOTALE ALLEGATO	63.287,91	88.717,22



		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
5050	ACCAN.TO A FONDI RISERVE		
50501010	ACCA.TO RISERVE PROG.ITA.		
50501010001	ACC.TO RISERVA DISAS.ITA	0,00	120,00
50501010004	ACC.TO RISERVA PROG.ASSIST. IMMIGR. CASTELV.	0,00	15.000,00
50501010007	ACC.TO RISERVA PROG.L'ALVEARE - RIETI	0,00	0,00
50501010008	ACC.TO RISERVA PROG.L'ACCOGLIENZA CASA COLONIC	0,00	0,00
50501010009	ACC.TO RISERVA PROG.ERASMUS +	0,00	1.007,80
50501010010	ACC.TO RISERVA PROG.EMERGENZA INCENDIO MONRI	0,00	13.476,77
50501010011	ACC.TO RISERVA PROG.SONO BRAVO ANCH'IO OPV	0,00	13.500,00
		<u>0,00</u>	<u>43.104,57</u>
50501020	ACC.TO A FONDI PROG.ESTE.		
50501020001	ACC.TO RISER.DISAST.ESTE.	0,00	17.163,62
		<u>0,00</u>	<u>17.163,62</u>
50501030	ACC. RISER. PER RACCOLTA FONDI		
50501030001	ACC.RISERV.RICAVI DA RACCOLTA FONDI	0,00	3.638,35
		<u>0,00</u>	<u>3.638,35</u>
50501050	ACC. F.DO SVALUTAZIONE CREDITI		
50501050001	ACC. F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	75.000,00
		<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>
	TOTALE ALLEGATO	0,00	138.906,54
90	CONTI D'ORDINE		
900103	MACCHINARI DI TERZI IN AFFITTO		
90010301002	FURGONE A NOLEGGIO - GENOVA	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
805103	MACCHINARI DI TERZI IN AFFITTO		
90510301002	ASSEGNI PER CAUZIONE	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	TOTALE ALLEGATO	0,00	0,00