

## STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
DESCRIZIONE	EURO	EURO	DESCRIZIONE	EURO	EURO
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>totale</b>	<b>1.164.500,51</b>	<b>1.138.039,51</b>
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>II) PATRIMONIO VINCOLATO</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	1) riserve statutarie	6.197,48	6.197,48
2) costi di sviluppo	0,00	0,00	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	<b>totale</b>	<b>6.197,48</b>	<b>6.197,48</b>
5) avviamento	0,00	0,00	<b>III) PATRIMONIO LIBERO</b>		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	138.365,09	111.916,40
7) altre	358,00	1.985,79	2) altre riserve		0,00
<b>totale</b>	<b>358,00</b>	<b>1.985,79</b>	<b>totale</b>	<b>138.365,09</b>	<b>111.916,40</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>IV) AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>		
1) terreni e fabbricati	1.164.500,51	1.138.039,51	<b>totale</b>		
2) impianti e attrezzature	270.934,60	267.274,60			
3) attrezzature					
a) automezzi	40.956,76	28.670,78	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.309.063,08</b>	<b>1.256.153,39</b>
5) altri beni	0,00	0,00	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) fondi ammortamento	266.711,11	265.265,99
<b>totale</b>	<b>1.476.391,87</b>	<b>1.433.984,89</b>	2) fondi accantonamento	144.338,43	87.563,43
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			3) altri	0,00	0,00
<b>1) partecipazioni in:</b>			<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>411.049,54</b>	<b>352.829,42</b>
a) imprese controllate	0,00	0,00	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	394.064,99	282.549,60
c) altre imprese	0,00	0,00	<b>TOTALE TFR (C)</b>	<b>394.064,99</b>	<b>282.549,60</b>
<b>2) crediti:</b>			<b>D) DEBITI</b>		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	1) debiti verso banche	18.272,80	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	2) debiti verso altre finanziatori	0,00	0,00
c) verso altri enti del terzo settore	0,00	0,00	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	4) debiti verso enti della stessa rete associativa	<b>37.825,00</b>	<b>261.516,90</b>
<b>3) altri titoli</b>	<b>84.322,95</b>	<b>35.599,02</b>	a) Diocesi di Savona Noii	600,00	28.252,72
<b>totale</b>	<b>84.322,95</b>	<b>35.599,02</b>	b) Caritas Diocesana	27.225,00	200.024,18
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.561.072,82</b>	<b>1.471.569,70</b>	c) Parrocchie	10.000,00	3.000,00
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			d) Seminario	0,00	30.240,00
<b>I) RIMANENZE</b>			5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	64.946,62	60.568,05	6) acconti	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	7) debiti verso fornitori	78.142,13	82.899,14
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	8) debiti verso imprese collegate e controllate	0,00	0,00
			9) debiti tributari	10.798,17	8.327,95

## STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

## STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO		2020	2019	PASSIVO		2020	2019
DESCRIZIONE		EURO	EURO	DESCRIZIONE		EURO	EURO
4) acconti		0,00	0,00	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		50.075,55	42.832,84
	<b>totale</b>	<b>64.946,62</b>	<b>60.568,05</b>	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		42.026,52	32.915,00
<b>II) CREDITI</b>				12) altri debiti		<b>534.863,97</b>	<b>346.540,97</b>
1) verso utenti e clienti		145.347,10	148.213,59	a) altri		60.025,76	68.523,95
2) verso associati e fondatori		0,00	0,00	b) fondo emergenza famiglie		139.305,48	100.780,10
3) verso enti pubblici		<b>302.182,77</b>	<b>358.728,94</b>	c) fondo solidarietà De Mari		78.763,61	97.820,61
a) verso enti pubblici		231.241,74	251.485,37	d) fondi De Mari - gestione erogazioni		95.133,31	79.416,31
b) anticipi		9.273,15	3.895,63	e) fondo Insieme per ripartire		117.271,56	0,00
c) crediti a medio termine		61.667,88	103.347,94	g) fondo Covid 19		44.364,25	0,00
4) verso soggetti privati per contributi		0,00	0,00				
5) verso enti della stessa rete associativa		<b>262.187,98</b>	<b>109.842,61</b>				
a) Diocesi di Savona Noli		74.970,50	72,00				
b) Caritas Diocesana		187.217,48	109.391,52				
c) Parrocchie		0,00	379,09				
6) verso altri enti del terzo settore		0,00	0,00				
7) verso imprese controllate		0,00	0,00				
8) verso imprese collegate		0,00	0,00				
9) crediti tributari		11.815,20	2.683,06				
10) da cinque per mille		0,00	0,00				
11) imposte anticipate		0,00	0,00				
12) verso altri		0,00	0,00				
	<b>totale</b>	<b>721.533,05</b>	<b>619.468,20</b>				
<b>III) ATT. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.</b>							
1) partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00				
2) partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00				
3) altri titoli		0,00	0,00				
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) c/c bancario CARIGE		516,28	5.126,85				
2) c/c bancario BPM n. 12497		110.538,15	-3.593,11				
3) c/c bancario BPM n. 14153		95.164,36	26.297,00				
4) c/c bancario BPM n. 14479		88.053,52	96.628,68				
4) c/c bancario BPM n. 14506		19.500,00	0,00				
5) carte prepagate		3.563,92	3.046,91				
6) assegni		621,27	500,00				
7) denaro e valori in cassa		2.572,19	7.233,68				
	<b>totale</b>	<b>320.529,69</b>	<b>135.240,01</b>				
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.107.009,36</b>	<b>815.276,26</b>				
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>							
1) ratei attivi		441.505,03	508.551,47				
2) risconti attivi		88.607,69	112.225,98				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>530.112,72</b>	<b>620.777,45</b>				
Fondi CEI COVID 19 -c/c bancario BPM n.16981		44.364,25	0,00				
		<b>44.364,25</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.242.559,15</b>	<b>2.907.623,41</b>				
				<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>3.205.874,53</b>	<b>2.881.174,72</b>
				<b>Risultato Positivo(+)</b>		<b>36.684,62</b>	<b>26.448,69</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

ONERI DESCRIZIONE	2020	2019	PROVENTI E RICAVI DESCRIZIONE	2020	2019
	EURO	EURO		EURO	EURO
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	370.089,85	246.454,41	1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) servizi	812.488,05	910.679,82	2) proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) godimento di beni di terzi	145.306,66	163.260,51	3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) personale	673.901,24	721.034,11	4) erogazioni liberali	<b>21.050,00</b>	<b>4.111,64</b>
5) ammortamenti	2.542,82	8.105,54	5) proventi del 5 x mille	<b>14.445,99</b>	<b>7.722,30</b>
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) contributi da soggetti privati		
7) oneri diversi di gestione	68.212,68	62.305,23	a) contributi CEI 8xmille Diocesi Savona Noli	176.000,00	191.000,00
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00	b) progetti CEI 8xmille Caritas Italiana	272.809,57	93.462,94
			c) Compagnia San Paolo "Un posto dove restare"	20.000,00	0,00
			d) Compagnia San Paolo Cond solidale De Miranda	0,00	27.000,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.072.541,30</b>	<b>2.111.839,62</b>	<b>totale</b>	<b>468.809,57</b>	<b>311.462,94</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
			8) contributi da enti pubblici	0,00	0,00
			9) proventi da contratti con enti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	a) casa famiglia	84.295,00	100.035,00
2) servizi	0,00	0,00	b) servizi accoglienza richiedenti asilo e rifugiati	745.974,70	912.972,75
3) godimento di beni di terzi	0,00	0,00	c) servizi di contrasto alla grave marginalità	336.737,23	253.806,31
4) personale	0,00	0,00	d) animazione giovani: european solidarity corps	17.485,29	500,00
5) ammortamenti	0,00	0,00	e) cda "La Nassa" vicaria Finale	15.600,00	3.000,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	f) Covid 19 sostegno alimentare	20.000,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00	g) Udepe: mediazione culturale	0,00	2.500,00
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00	<b>totale</b>	<b>1.220.092,22</b>	<b>1.272.814,06</b>
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10) altri ricavi, rendite e proventi	<b>294.757,39</b>	<b>442.528,59</b>
			11) rimanenze finali	<b>5.581,74</b>	<b>10.028,27</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.024.736,91</b>	<b>2.048.667,80</b>
			avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
1) oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
2) oneri per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
3) altri oneri	0,00	0,00	2) contributi da soggetti privati	0,00	0,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			4) contributi da enti pubblici	0,00	0,00
1) su rapporti bancari	239,77	349,89	5) proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
2) su prestiti	0,00	0,00	6) altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
3) da patrimonio edilizio	0,00	0,00	7) rimanenze finali	0,00	0,00
4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5) accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
6) altri oneri	0,00	0,00	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
<b>TOTALE (D)</b>	<b>239,77</b>	<b>349,89</b>	1) proventi da raccolte fondi abituali	<b>82.908,01</b>	<b>64.302,59</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			2) proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.800,10	1.792,47	3) altri proventi		
2) servizi	35.682,67	2.122,20	a) omaggi in merce	95.925,15	76.978,19
3) godimento di beni di terzi	0,00	0,00	b) contributi messe alla prova	200,00	0,00

## RENDICONTO GESTIONALE

