

DOLOMITI EMERGENCY - ONLUS

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 2021 | 2020 | Differenza |
|---|----------------|----------------|---------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI E DIRITTI SIMILI | 650 | 650 | 0 |
| (Fondi ammortamento) | -650 | -650 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 |
| II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 4) Altri beni | | | |
| AUTOMEZZI E AUTOCARRI | 17.900 | 17.900 | 0 |
| MOBILI UFFICIO | 3.849 | 3.849 | 0 |
| HARDWARE | 15.225 | 12.607 | 2.617 |
| (Fondi ammortamento) | -31.472 | -25.602 | -5.870 |
| Totale | 5.502 | 8.755 | -3.253 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 5.502 | 8.755 | -3.253 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I RIMANENZE | | | |
| 4) PRODOTTI FINITI E MERCI | 17.051 | 17.637 | -586 |
| Totale | 17.051 | 17.637 | -586 |
| II CREDITI | | | |
| 1) VERSO CLIENTI E UTENTI | 7.280 | 3.884 | 3.396 |
| 9) CREDITI TRIBUTARI | 94 | 516 | -422 |
| 12) VERSO ALTRI | 2.000 | 376 | 1.624 |
| Totale | 9.374 | 4.776 | 4.598 |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 640.120 | 564.682 | 75.438 |
| 3) DENARO E VALORI IN CASSA | 7.744 | 4.802 | 2.941 |
| Totale | 647.866 | 569.486 | 78.380 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 674.291 | 591.899 | 82.392 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | |
| 2) RISCONTI ATTIVI | 1.471 | 1.485 | -14 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) | 1.471 | 1.485 | -14 |
| TOTALE ATTIVO | 681.264 | 602.139 | 79.125 |

| PASSIVO | 2021 | 2020 | Differenza |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I - FONDO DI DOTAZIONE | 3.500 | 3.500 | 0 |
| II - PATRIMONIO VINCOLATO | | | |
| 3) RISERVE VINCOLATE DESTINATE A TERZI | 280.000 | 100.000 | 180.000 |
| III - PATRIMONIO LIBERO | | | |
| 1) RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE | 99.778 | 188.683 | -88.905 |
| 2) ALTRE RISERVE | | | |
| IV - AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 166.149 | 191.095 | -24.946 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 549.428 | 483.279 | 66.149 |
| | | | 0 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | 0 |
| 3) ALTRI | 6.000 | 6.000 | 0 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUB. | 25.201 | 22.084 | 3.117 |
| | | | 0 |
| D) DEBITI | | | 0 |
| 7) DEBITI VERSO FORNITORI | 15.344 | 10.947 | 4.397 |
| 9) DEBITI TRIBUTARI - ENTI PREVIDENZIALI | 3.832 | 3.316 | 515 |
| 10) DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI | 16.512 | 13.340 | 3.172 |
| 12) ALTRI DEBITI DIVERSI | 48.685 | 48.407 | 278 |
| TOTALE DEBITI (D) | 84.373 | 76.010 | 8.363 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | |
| 1) RATEI PASSIVI | 16.262 | 14.766 | 1.496 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) | 16.262 | 14.766 | 1.496 |
| TOTALE PASSIVO | 681.264 | 602.139 | 79.125 |

DOLOMITI EMERGENCY - ONLUS

RENDICONTO GESTIONALE

| ONERI E COSTI | | 2021 | 2020 | PROVENTI E RICAVI | | 2021 | 2020 |
|---|-----------|-----------|------|--|------------|------------|------|
| A) Uscite da attività di interesse generale - Art. 4 co. 1 Statuto | | | | A) Entrate da attività di interesse generale - Art. 4 co. 1 Statuto | | | |
| | | | | 1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori | 329.389 € | 287.442 € | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 12.444 € | 14.006 € | | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | | |
| 2) Servizi | 106.490 € | 88.356 € | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | | |
| | | | | 4) Erogazioni liberali | 4.631 € | 2.945 € | |
| 3) Godimento beni di terzi | 207 € | 207 € | | 5) entrate 5 per mille | 50.595 € | 93.522 € | |
| 4) Personale | 57.763 € | 52.636 € | | 6) Contributi da soggetti privati | | | |
| | | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 730 € | 352 € | |
| 5) Ammortamenti | 5.869 € | 5.574 € | | 8) Contributi con enti pubblici | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.004 € | 963 € | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | | | |
| 8) Rimanenze iniziali | 17.637 € | 14.485 € | | 11) Rimanenze finali | 17.051 € | 17.637 € | |
| Totale | 202.415 € | 176.228 € | | Totale | 402.396 € | 401.898 € | |
| | | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale co. 1 (+/-) | 199.981 € | 225.670 € | |
| A) Uscite da attività di interesse generale - Art. 4 commi 2-3-4-5 Statuto | | | | A) Entrate da attività di interesse generale - Art. 4 co. 2-3-4-5 Statuto | | | |
| | | | | 1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 9.886 € | 3.930 € | | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | | |
| 2) Servizi | 37.423 € | 36.068 € | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | | |
| | | | | 4) Erogazioni liberali | | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | 5) entrate 5 per mille | | | |
| 4) Personale | | | | 6) Contributi da soggetti privati | | | |
| | | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 13.609 € | 4.804 € | |
| 5) Ammortamenti | | | | 8) Contributi con enti pubblici | | 1.650 € | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | | 11) Rimanenze finali | | | |
| Totale | 47.308 € | 39.998 € | | Totale | 13.609 € | 6.454 € | |
| | | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | - 33.699 € | - 33.544 € | |
| 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 | - € | - € | | Totale | - € | - € | |
| | | | | 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 | - € | - € | | Totale | - € | - € | |
| | | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | | | |
| 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 | 3 € | 2 € | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | | | | |
| 6) Altri oneri | | | 5) Altri proventi | 1.492 € | |
| Totale | - € | - € | Totale | 1.495 € | 2 € |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 1.495 € | 2 € |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | 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 | | | | | |
| 6) Ammortamenti per rischi ed oneri | | | | | |
| 5) Altri oneri | | | | | |
| Totale | | | Totale | | |
| Totale oneri e costi | 249.723 € | 216.226 € | Totale proventi e ricavi | 417.500 € | 408.354 € |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 167.777 € | 192.128 € |
| | | | Imposte | 1.628 € | 1.033 € |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-) | 166.149 € | 191.095 € |