

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS

VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021
ATTIVO	
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I Immobilizzazioni immateriali	
II Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	€ 171.276,86
2) impianti e macchinari	€ 73,79
3) attrezzature	€ -
4) altri beni	€ 421,68
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ 171.772,33
III Immobilizzazioni finanziarie	
d) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 270.219,25
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 270.219,25
<i>Totale crediti</i>	€ 270.219,25
3) altri titoli	
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 270.219,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 441.991,58
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I Rimanenze	
<i>Totale rimanenze</i>	€ -
II Crediti	
1) verso utenti e clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 750,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 750,00
3) verso enti pubblici	
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 462.409,02
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 3.009.499,41
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 3.471.908,43
6) verso altri enti del Terzo settore	
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 258.545,63
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 219.456,33
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 478.001,96
9) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 17.604,75
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 25.144,40
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 42.749,15
12) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 16.802,93
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 55.803,53
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 72.606,46
<i>Totale crediti</i>	€ 4.066.016,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
IV Disponibilità liquide	

1) depositi bancari e postali	€	1.163.602,05
2) assegni	€	2.821,67
3) danaro e valori in cassa	€	1.166.423,72
Totale disponibilità liquide		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	5.232.439,72
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	41.313,31
Totale Attivo	€	5.715.744,61
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione dell'ente (f.do ente riconosciuto dpr n. 361/2000)	€	15.000,00
II Patrimonio vincolato		
III Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	487.320,66
2) altre riserve	€	1.697.550,62
Totale patrimonio libero	€	2.184.871,28
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	4.218,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	2.204.090,08
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-
3) altri	€	296.115,90
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	296.115,90
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	€	371.851,21
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	139.889,84
Totale debiti verso banche	€	139.889,84
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	384.698,40
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	125.920,81
Totale debiti verso fornitori	€	510.619,21
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	55.225,87
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	10.096,74
Totale debiti tributari	€	65.322,61
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	129.367,45
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	129.367,45
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	174.804,41
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	€	174.804,41
TOTALE DEBITI	€	1.020.003,52
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	€	1.823.683,90
Totale Passivo	€	5.715.744,61

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS
VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2021	PROVENTI E RICAVI	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 695.786,39	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 6.300,00
2) Servizi	€ 1.137.452,86	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Godimento beni di terzi	€ 423.787,01	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale	€ 1.646.763,87	4) Erogazioni liberali	
5) Ammortamenti		5) Proventi del 5 per mille	€ 1.431,15
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 78.062,80	6) Contributi da soggetti privati	€ 48.372,40
7) Oneri diversi di gestione	€ 18.689,63	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
8) Rimanenze iniziali		8) Contributi da enti pubblici	€ 3.981.675,07
		10) Proventi da contratti con enti pubblici	
		11) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 33.999,81
		12) Rimanenze finali	
Totale	€ 4.000.542,56	Totale	€ 4.071.778,43
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 71.235,87
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da 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	€ 26.036,19	1) Da rapporti bancari	€ 25,10
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	€ 18.547,80		
Totale	€ 44.583,99	Totale	€ 25,10
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 44.558,89
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi	€ 793,91	2) Altri proventi di supporto generale	€ 5.132,62
3) Godimento beni di terzi			
4) Personale			
5) Ammortamenti	€ 9.672,96		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
7) Altri oneri	€ 1.053,00		
Totale	€ 11.519,87	Totale	€ 5.132,62
Totale oneri e costi	€ 4.056.646,42	Totale proventi e ricavi	€ 4.076.936,15
		Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	20.289,73
		Imposte	€ 16.070,93
		Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	4.218,80