

CENTRO DIACONALE ISTITUTO VALDESE NOCE

Sede in: G.EV. Via Di Blasi n. 12 90135 PALERMO

Codice fiscale-Partita Iva: 00331830828
N. REA PA-313696

Bilancio 2021

(Gli importi presenti sono espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE

	2021	2020
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	81.486,30	111.593,04
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	81.486,30	111.593,04
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	23.657,63	30.989,94
3) attrezzature	7.892,50	10.109,63
4) altri beni	11.220,70	14.763,21
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	42.770,83	55.862,78
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
d) verso altri	0,00	0,00
<i>d.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
<i>d.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) altri titoli		
Totale	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	124.257,13	167.455,82
C) Attivo circolante:		

I - Rimanenze:		
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
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti	1.110.611,41	1.290.450,68
1.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.110.611,41	1.290.450,68
1.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	0,00	0,00
3.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi	520.000,00	680.000,00
4.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	520.000,00	680.000,00
4.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
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	8.628,70	47.524,59
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.628,70	47.524,59
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	44.995,77	15.192,84
12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	44.995,77	15.192,84
12.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	1.684.235,88	2.033.168,11
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	173.283,65	80.076,92
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	3.262,09	3.083,87
Totale	176.545,74	83.160,79

	Totale attivo circolante	1.860.781,62	2.116.328,90
D) Ratei e risconti attivi		4.053,71	4.906,08
	TOTALE ATTIVO	1.989.092,46	2.288.690,80
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I - Fondi di dotazione dell'ente		444.944,71	444.944,71
II - Patrimonio vincolato			
1) Riserve statutarie			
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		0,00	
3) Riserve vincolate destinate da terzi		620.688,57	726.624,00
III - Patrimonio libero:			
3) Riserve di utili o avanzi di gestione		-265.086,37	-244.979,55
4) Altre riserve		18.054,99	18.054,99
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		-19.233,17	-20.106,82
	Totale	799.368,73	924.537,33
B) Fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00	
2) per imposte, anche differite			71.087,39
3) altre riserve		646.823,82	701.823,82
	Totale	646.823,82	772.911,21
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) debiti verso banche		0,00	0,00
1.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
1.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) debiti verso altri finanziatori			
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		0,00	0,00
3.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo			
3.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) debiti verso enti della stessa ente associativa			
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
6) acconti			
7) debiti verso fornitori		88.623,13	108.850,84
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		88.623,13	108.850,84
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
9) debiti tributari		11.448,86	9.686,14
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		11.448,86	9.686,14
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		101.486,56	74.349,05

<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>101.486,56</i>	<i>74.349,05</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	109.558,06	79.766,37
<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>109.558,06</i>	<i>79.766,37</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
12) altri debiti	19.975,43	28.832,35
<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>19.975,43</i>	<i>28.832,35</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale	331.092,04	301.484,75
E) Ratei e risconti passivi	14.827,38	48.069,44

TOTALE PASSIVITA' 1.989.092,46 2.288.690,80

RENDICONTO GESTIONALE 2021

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Costi da attività di interesse generale			A) Ricavi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	444.699,33	386.197,91	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		
2) Servizi	699.844,71	499.750,61	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	11.287,17	15.497,33	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.112.155,41	1.809.452,34	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	47.779,10	47.682,07	5) Proventi del 5 per mille	8.608,03	18.939,78
6) Accantonamenti per rischi e oneri			6) Contributi da soggetti privati	351.771,25	403.786,25
7) Oneri diversi di gestione	157.130,47	168.635,69	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	392.814,25	279.477,25
8) Rimanenze Finali			8) Contributi con enti pubblici	121.485,93	237.018,47
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.065.675,46	1.767.785,85
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	503.490,53	189.288,96
			11) Rimanenze finali		
Totale	3.472.896,19	2.927.215,95	Totale	3.443.845,45	2.896.296,56
			A) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-29.050,74	-30.919,39
B) Costi da attività diverse			B) Ricavi 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) Ricavi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			6) Altri proventi		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze Finali					
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			B) Avanzo/disavanzo attività diverse		

C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi da attività di raccolta fondi		
1) Costi per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Costi raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altri Oneri			3) Altre entrate		
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			C) Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Costi da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio	45.244,43	44.977,43	3) Da patrimonio edilizio	65.632,00	64.320,00
4) Su altri beni patrimoniali	150.000,00	150.000,00	4) Da altri beni patrimoniali	150.000,00	150.000,00
5) Altri oneri			5) Altri Proventi		
Totale	195.244,43	194.977,43	Totale	215.632,00	214.320,00
			D) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	20.387,57	19.342,57
E) Costi di supporto generale			E) Ricavi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altri Oneri					
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale Costi della gestione	3.668.140,62	3.122.193,38	Totale Ricavi della gestione	3.659.477,45	3.110.616,56
			A-B-C-E) Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-8.663,17	-11.576,82
			Imposte	-10.570,00	-8.530,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-19.233,17	-20.106,82

Il Comitato Esecutivo