

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS

Sede legale – Via Don Bosco 16, 73100 Lecce

Codice fiscale 93002480759 - Partita Iva 04107220750

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020		
<u>Attivo</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>31-dic-19</u>
A) QUOTE ASSOCIATIVE ED APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto ed ampliamento		
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 ed acconti		
7) Altre	587.808	574.773
Totale	587.808	574.773
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	12.155.875	12.482.889
2) Impianti e macchinari	2.600.203	2.774.082
3) Attrezzature	60.344	56.438
4) altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	14.913.978	15.393.555
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	16.920	15.940
3) altri titoli		
Totale	16.920	15.940
Totale immobilizzazioni	15.518.706	15.984.268
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	40.224	42.261

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale	40.224	42.261
II - Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	1.719.552	1.966.205
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore	575.413	790.412
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	774.454	263.247
Totale	3.069.419	3.019.864
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) altri Titoli		
Totale	-	-
IV - Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali	601.013	260.729
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa	44.905	31.845
Totale	645.918	292.574
Totale attivo circolante	3.755.561	3.354.699
D) Ratei e risconti attivi	60.531	59.178
TOTALE ATTIVO	19.334.798	19.398.145

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020

<u>Passivo</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>31-dic-19</u>
A) PATRIMONIO NETTO:		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	99.362	256.177
3) Riserve vincolate destinate da terzi	580.325	
III - Patrimonio libero		
3) Riserve di utili o avanzi di gestione	14.826.931	14.787.661
4) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	28.539	39.271
Totale	15.535.157	15.083.109
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	525.248	481.041
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche	1.999.169	3.080.551
di cui esigibili oltre l'esercizio	1.227.682	1.685.907
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	1.017.357	541.909
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	34.433	26.227
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	61.397	83.754
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	73.238	74.707
12) altri debiti	83.686	22.963
Totale	3.269.280	3.830.111
E) Ratei e Risconti passivi	5.113	3.884
TOTALE PASSIVO	19.334.798	19.398.145

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2020

<u>Oneri e costi</u>	<u>31-dic-20</u>	<u>31-dic-19</u>
A) Costi e oneri attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	298.010	302.634
2) Servizi	2.158.994	2.297.707
3) Godimento beni di terzi	40.302	62.920
4) Personale	1.624.388	1.446.535
5) Ammortamenti	539.817	447.243
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	240.000	30.000
7) Oneri diversi di gestione	799.430	1.021.898
8) Rimanenze iniziali	42.261	39.727
Totale	5.743.202	5.648.664
B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi	34.824	28.827
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Ammortamenti	195.025	195.025
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione		54.172
8) Rimanenze iniziali		
Totale	229.849	278.024
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri		
Totale		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	84.392	121.909
2) Su prestiti		93
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamento per rischi ed oneri		
6) Altri oneri		
Totale	84.392	122.002
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.205	46.332
2) Servizi	292.594	662.598
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale	114.259	194.087
5) Ammortamenti	212.113	280.556
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		-
7) Oneri diversi di gestione	323.385	243.152
Totale	948.555	1.426.725
Totale oneri e costi	7.005.998	7.475.415
Costi e proventi figurativi		
Costi figurativi		
1) da attività di interesse generale	150.000	120.000
2) da attività diverse	2.000	2.000
Totale	152.000	122.000

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2020			
Proventi e ricavi	31-dic-20	31-dic-19	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Proventi da quote associative e apporto dei fondatori			
2) Proventi dagli associati per attività mutuali			
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
4) Erogazioni liberali	665.948	65.887	
5) Proventi del 5 mille	52.746	33.671	
6) Contributi da soggetti privati	691.627	543.900	
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			
8) Contributi da enti pubblici			
9) Proventi da contratti con enti pubblici	5.165.896	6.551.861	
10) Altri ricavi, rendite e proventi	196.924	73.466	
11) Rimanenze finali	40.224	42.261	
Totale	6.813.365	7.311.046	
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	1.070.164	1.662.382	
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
2) Contributi da soggetti privati			
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			
4) Contributi da enti pubblici			
5) Proventi da contratti con enti pubblici	227.580	209.546	
6) Altri ricavi, rendite e proventi			
7) Rimanenze finali			
Totale	227.580	209.546	
Avanzo/disavanzo attività diverse	(2.269)	(68.478)	
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
1) Proventi da raccolte fondi abituali			
2) Proventi da raccolte fondi occasionali			
3) Altri proventi			
			Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi			
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Da rapporti bancari			
2) Da altri investimenti finanziari			
3) Da patrimonio edilizio			
4) Da altri beni patrimoniali			
5) Altri proventi			
			Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	(84.392)	(122.002)	
E) Proventi di supporto generale			
1) Proventi da distacco del personale			
2) Altri proventi di supporto generale			
			Totale
Totale proventi e ricavi	7.040.945	7.520.592	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	34.948	45.177	
Imposte	6.409	5.906	
Avanzo/disavanzo d'esercizio	28.539	39.271	
Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale	150.000	120.000	
2) da attività diverse	2.000	2.000	
Totale	152.000	122.000	