

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		31/12/2020	31/12/2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3. Diritti di brev. e dir. di util. opere ing.		45	558
<i>Totale</i>		45	558
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1. Terreni e fabbricati		1.569.929	1.631.795
2. Impianti e macchinari		91.711	103.293
3. Altri beni		65.777	73.315
4. Immobilizzazioni in corso e acc.		-	-
<i>Totale</i>		1.727.417	1.808.403
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
2. Crediti		72	72
- esigibili entro l'es		72	72
3. Altri titoli		449.642	449.642
<i>Totale</i>		449.714	449.714
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.177.176	2.258.675
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE			
1. Mat. prime, suss. e di cons.		32.390	16.784
<i>Totale</i>		32.390	16.784
II) CREDITI			
1) Versi clienti		179.048	214.429
- di cui esigibili entro l'es. succ.		211.502	251.583
- f.do svalutazione crediti		32.454	37.154
2) Crediti tributari		8.079	540
4) Verso altri		11.803	33.617
- di cui esigibili entro l'es. succ.		11.803	33.617
<i>Totale</i>		198.930	248.586
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)			
<i>Totale</i>		-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		919.102	596.536
2) Denaro e valori in cassa		2.179	2.643
<i>Totale</i>		921.281	599.179
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.152.601	864.549
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		24.215	23.732
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		3.353.992	3.146.956
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Patrimonio libero			
1. Risultato gestionale esercizio in corso		1.220.473	1.093.441
2. Riserva disponibile		127.032	237.769
4. Riserva da arrotondamento Euro		792.933	555.164
II) Fondo di dotazione dell'ente			
		300.508	300.508
III) Patrimonio vincolato			
2. Fondi vincolati per decisione degli organi ist.		308.391	308.391
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.528.864	1.401.832
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Fondi per rischi e oneri futuri		-	-
3) Fondi per accantonamento aumenti contrattuali		-	-
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		-	-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		591.268	556.077
D) DEBITI			
4) Acconti		1.649	3.770
- di cui esigibili entro l'es. succ.		1.649	3.770
5) Debiti verso fornitori		332.318	299.515
- di cui esigibili entro l'es. succ.		332.318	299.515
6) Debiti tributari		15.622	17.955
- di cui esigibili entro l'es. succ.		15.622	17.955
7) Debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.		56.991	57.007
- di cui esigibili entro l'es. succ.		56.991	57.007
8) Altri debiti		113.197	60.726
- di cui esigibili entro l'es. succ.		113.197	60.726
D) TOTALE DEBITI		519.777	438.973
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		714.083	750.074
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		3.353.992	3.146.956

CONTO ECONOMICO	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.061.158	3.309.684
5) Altri ricavi e proventi	203.938	147.205
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.265.096	3.456.889
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	185.613	159.046
7) Costi per servizi	1.613.048	1.648.030
8) Costi per godimento beni di terzi	4.773	4.773
9) Costi per il personale	1.235.587	1.284.021
a) salari e stipendi	894.333	929.553
b) oneri sociali	250.457	265.607
c) trattamento di fine rapporto	65.533	66.194
d) altri costi	25.264	22.667
10) Ammortamenti e svalutazioni	97.908	110.573
a) ammortamento delle immobilizz. immateriali	513	2.184
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	97.395	101.118
c) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	7.271
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.606	1.979
12) Accantonamenti per rischi	3.692	-
14) Oneri diversi di gestione	11.375	8.916
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.136.390	3.217.337
A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	128.706	239.552
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Proventi finanziari	907	796
d) da rapporti bancari	827	796
e) altri proventi finanziari	80	-
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(3)	(1)
- da rapporti bancari	-	(1)
- altri oneri finanziari	3	-
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	904	795
A - B ± C RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	129.610	240.347
20) Imposte sul reddito d'esercizio	(2.578)	(2.578)
21) UTILE DI ESERCIZIO	127.032	237.769

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2020	31/12/2019
PROVENTI E RICAVI		
1) Proventi e ricavi da attività tipiche	3.123.138	3.367.340
1.2) Da contratti con enti pubblici	1.344.748	1.413.398
1.4) Da utenti	1.716.410	1.896.286
1.5) Altri proventi e ricavi	61.980	57.656
2) Proventi da raccolta fondi	58.375	25.872
2.1) Contributo letti	-	-
2.2) Altri	58.375	25.872
3) Proventi e ricavi da attività accessorie	74.860	33.147
3.1) Da gestioni commerciali accessorie	28.177	30.652
3.5) altri proventi e ricavi	46.683	2.495
4) Proventi finanziari e patrimoniali	907	796
4.1) Da rapporti bancari	827	796
4.4) Da altri	80	-
5) Proventi straordinari	8.723	30.529
5.3) Sopravvenienze attive	8.713	30.347
5.4) Arrotondamento att.	10	182
Totale Proventi e Ricavi	3.266.003	3.457.684
ONERI		
1) Oneri da attività tipiche	2.847.869	2.908.352
1.1) Da acquisti	170.007	161.024
1.2) Servizi	1.483.906	1.503.522
1.4) Personale	1.093.934	1.135.238
1.5) Ammortamenti e accantonamenti	100.022	108.306
1.6) Oneri diversi di gestione	-	262
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	5.480	10.355
2.4) Attività ordinaria di promozione	5.480	10.355
4) Oneri finanziari e patrimoniali	3	1
4.1) Da rapporti bancari	3	1
5) Oneri straordinari	7.778	5.091
5.3) Da altre attività	7.765	5.083
5.4) Arrotondamento	13	8
6) Oneri di supporto generale	277.841	296.116
6.2) Da servizi	123.662	134.153
6.3) Godimento beni di terzi	4.773	4.773
6.4) Personale	141.653	148.782
6.5) Ammortamenti	1.578	2.267
6.6) Altri oneri	6.175	6.141
Totale Oneri	3.138.971	3.219.915
RISULTATO DI ESERCIZIO	127.032	237.769


Cristiano Greeni
 PRESIDENTE
 Pio Ricovero Inabili al Lavoro - Onlus