

STATO PATRIMONIALE



Comitato	PERGOLA ODV
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI 23/A
Codice Fiscale	02531930416

		ATTIVO	2022	2021
A)		Quote associative o apporti ancora dovuti		
B)		Immobilizzazioni		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1)	Costi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento	€ -	€ -
	2)	Costi di sviluppo	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di sviluppo	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di sviluppo	€ -	€ -
	3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.	€ -	€ -
	4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
	5)	Avviamento	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di avviamento	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di avviamento	€ -	€ -
	6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
			€ -	€ -
	7)	Altre	€ 18,50	€ 18,50
	a)	Oneri pluriennali su beni di terzi		
	b)	(-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi		
	c)	Software	€ 418,50	€ 418,50
	d)	(-) Fondi ammortamento software	-€ 400,00	-€ 400,00
		Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 18,50	€ 18,50
II		Immobilizzazioni materiali		
	1)	Terreni e fabbricati	€ -	€ -
	a)	Costi lordi terreni e fabbricati	€ -	€ -
	b)	(-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati	€ -	€ -
	2)	Impianti e macchinari	€ 7.026,58	€ 11.182,88
	a)	Costi lordi impianti e macchinari	13854,32	€ 13.854,32
	b)	(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari	-6827,74	-€ 2.671,44
	3)	Attrezzature	€ 15.450,56	€ 15.321,52
	a)	Attrezzature industriali	€ 19.735,62	€ 16.735,62
	b)	(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali	-€ 16.269,08	-€ 13.816,09
	c)	Attrezzature sanitarie	€ 28.518,80	€ 25.768,80
	d)	(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie	-€ 16.534,78	-€ 13.366,81
	4)	Altri beni	€ 25.740,15	€ 30.860,55
	a)	Veicoli	€ 90.139,61	€ 87.322,41
	b)	(-) Fondi ammortamento veicoli	-€ 72.680,58	-€ 66.109,64
	c)	Mobili e arredi	€ 12.515,34	€ 12.515,34
	d)	(-) Fondi ammortamento mobili e arredi	-€ 5.138,13	-€ 3.908,60
	e)	Macchine ufficio elettr.	€ 5.103,82	€ 5.103,82
	f)	(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.	-€ 4.199,91	-€ 4.062,78
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
			€ -	€ -
		Totale Immobilizzazioni materiali	€ 48.217,29	€ 57.364,95



IL PRESIDENTE
Armando Roia

STATO PATRIMONIALE



Comitato Indirizzo Codice Fiscale			PERGOLA ODV PIAZZA GARIBALDI 23/A 02531930416		
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	€	-
	3)		Altri titoli	€	-
		a)	Azioni	€	-
		b)	Obbligazioni	€	-
		c)	Fondi di investimento	€	-
			Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€	-
			Totale immobilizzazioni	€	48.235,79
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	€	-
		a)	Rimanenze materiale sanitario	€	-
		b)	Rimanenze materiali edibili	€	-
		c)	Rimanenze divise	€	-
		d)	Rimanenze merchandising	€	-
	5)		Acconti		
			Totale Rimanenze	€	-
II			Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1)		Verso utenti e clienti	€	53.901,38
		a)	Crediti verso clienti per fatture emesse	€	43.892,82
		b)	Crediti verso clienti per fatture da emettere	€	10.008,56
		c)	Fornitori conto note di credito da ricevere	€	-
	2)		Verso associati e fondatori	€	-
	3)		Verso enti pubblici	€	-
	4)		Verso soggetti privati per contributi	€	-
	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	€	774,77
		a)	Acconto imposta IRAP	€	-
		b)	Acconto imposta IRES	€	126,17
		c)	Crediti per compensazioni IRAP	€	-
		d)	Crediti per compensazioni IRES	€	539,66
		e)	Erario conto ritenute su interessi attivi	€	108,94
		f)	IVA acquisti	€	-
		g)	Altri crediti verso erario	€	-
	10)		Da 5 per mille	€	-
	11)		Imposte anticipate	€	-
	12)		Verso altri	€	700,00
		a)	Depositi cauzionali	€	-
		b)	Crediti verso enti previdenziali e assistenziali	€	-
		c)	Crediti per contributi diversi da erogare (da enti pubblici)	€	61,26
		d)	Crediti per contributi diversi da erogare (da banche e imprese)	€	-
		e)	Banche conto competenze attive	€	-
		f)	Pers. Dipendente C/Anticipi	€	700,00
			Totale Crediti	€	55.376,15
III			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1)		Partecipazioni in imprese controllate	€	-
	2)		Partecipazioni in imprese collegate	€	-
	3)		Altri titoli	€	-
			Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-



IL PRESIDENTE
Armando Roia

STATO PATRIMONIALE



Comitato			PERGOLA ODV		
Indirizzo			PIAZZA GARIBALDI 23/A		
Codice Fiscale			02531930416		
	IV		Disponibilità liquide		
		1)	Depositi bancari e postali	€ 103.456,06	€ 81.018,14
		a)	Conti correnti bancari	€ 103.288,38	€ 80.835,40
		b)	Conti correnti postali		€ -
		c)	Carte di credito prepagate	€ 167,68	€ 182,74
		2)	Assegni	€ -	€ -
		3)	Denaro e valori in cassa	€ 130,62	€ 643,89
		a)	Cassa contanti	€ 88,22	€ 541,89
		b)	Buoni pasto		€ -
		c)	Buoni carburante		€ -
		d)	Altre	€ 42,40	€ 102,00
Totale Disponibilità Liquide				€ 103.586,68	€ 81.662,03
Totale attivo circolante				€ 158.962,83	€ 126.530,53
D)			Ratei e risconti attivi	€ 43.467,28	€ -
		a)	Ratei Attivi		€ -
		b)	Risconti Attivi	€ 43.467,28	€ -
TOTALE ATTIVITA'				€ 250.665,90	€ 183.913,98



IL PRESIDENTE
Armando Roia

STATO PATRIMONIALE



Comitato		PERGOLA ODV				
Indirizzo		PIAZZA GARIBALDI 23/A				
Codice Fiscale		02531930416				
PASSIVO						
A)					2022	2021
				Patrimonio netto		
	I			Fondo di dotazione dell'ente	€ 96.663,53	€ 96.663,53
	II			Patrimonio vincolato		
		1)		Riserve statutarie	€ -	€ -
		2)		Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
		3)		Riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
	III			Patrimonio libero		
		1)		Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 35.947,94	€ -
		2)		Altre riserve		
	IV			Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 16.267,78	€ 35.947,97
				Totale Patrimonio Netto	€ 148.879,25	€ 132.611,50
	B)			Fondi per rischi e oneri		
		1)		Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
		2)		Per imposte, anche differite	€ -	€ -
		3)		Altri	€ 6.000,00	€ 5.000,00
		a)		Fondo svalutazione crediti		€ -
		b)		Fondo rischi controversie legali		€ -
		c)		Fondo rischi spese future	€ 6.000,00	€ 5.000,00
		d)		Altri fondi		€ -
				Totale Fondi per rischi e oneri	€ 6.000,00	€ 5.000,00
	C)			Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 11.878,91	€ 9.225,65
	D)			Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
		1)		Debiti verso banche	€ 25.000,00	€ -
		a)		Conti correnti	€ -	€ -
		b)		Carte di credito	€ -	€ -
		c)		Finanziamenti	€ -	€ -
		d)		Mutui	€ 25.000,00	€ -
		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	€ 20.875,59	€ 13.200,03
		a)		Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€ 19.159,59	€ 13.200,03
		b)		Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€ 1.716,00	€ -
		c)		Clienti per note di credito da emettere	€ -	€ -
		8)		Debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
		9)		Debiti tributari	€ 2.640,88	€ 3.021,50
		a)		Debiti per imposta IRAP	€ 644,00	€ -
		b)		Debiti per imposta IRES		
		c)		Debiti verso erario ritenute dipendenti	€ 1.730,98	€ 1.961,71
		d)		Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo		
		e)		Imposta sostitutiva	€ 139,67	€ 352,55
		f)		Altri debiti tributari	€ -	€ 581,01
		g)		IVA vendite	€ -	€ -
		h)		Erario conto IVA a debito	€ 126,23	€ 126,23
		10)		Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 4.630,66	€ 4.622,63
		a)		Debiti verso INPS	€ 4.367,27	€ 4.595,91
		b)		Debiti verso INAIL	€ 251,90	€ -
		c)		Debiti verso enti di previdenza complementare	€ 11,49	€ 26,72
		11)		Debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 5.577,00	€ 5.156,00



IL PRESIDENTE
Armando Roia

STATO PATRIMONIALE



Comitato			PERGOLA ODV		
Indirizzo			PIAZZA GARIBALDI 23/A		
Codice Fiscale			02531930416		
	12)		Altri debiti		€ -
		a)	Banca conto competenze fine esercizio		€ -
		b)	Debiti verso sindacati		€ -
		c)	Depositi cauzionali su affitti attivi	€ -	€ -
		d)	Debiti da note spese	€ -	€ -
		e)	Debiti verso altri enti del terzo settore		€ -
Totale Debiti				€ 58.724,13	€ 26.000,16
E)			Ratei e risconti passivi	€ 25.183,61	€ 11.076,67
		a)	Ratei Passivi	€ 9.508,61	€ 11.076,67
		b)	Risconti Passivi	€ 15.675,00	€ -
TOTALE PASSIVITA'				€ 250.665,90	€ 183.913,98



IL PRESIDENTE
Armando Roia

RENDICONTO GESTIONALE

Attività di interesse generale



COMITATO	PERGOLA ODV
INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI 23/A
CODICE FISCALE	02531930416

ONERI E COSTI		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)	PROVENTI E RICAVI		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
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	€ 28.755,58	€ 27.061,47	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 726,00	€ 800,00
1	Materiale di consumo	€ 958,66	€ 637,59	1	Quote sociali	726,00	800
2	Materiale sanitario	€ 1.592,53	€ 2.584,10	2	Quote sostenitori	-	-
3	Acquisto divise	€ 1.842,29	€ 3.333,42				
4	Acquisto equipaggiamenti vari	€ -	€ -	2)	Proventi dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
5	Cancelleria	€ 2.912,26	€ 476,06				
6	Acquisto manuali	€ -	€ -	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ 91,00
7	Carburante	€ 19.192,65	€ 18.112,15				
8	Acquisto materiale per beni e mezzi	€ 2.257,20	€ 1.918,15				
9	Materiale didattico	€ -	€ -	4)	Erogazioni liberali	€ 3.596,76	€ 2.058,20
10	Acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati	€ -	€ -		Erogazioni liberali	3.596,76	2058,2
11	Acquisto materiale pubblicitario e merchandising	€ -	€ -	5)	Proventi del 5 per mille	€ 433,87	€ 362,18
					Proventi del 5 per mille	433,87	362,18
2)	Servizi	€ 47.230,62	€ 40.001,65	6)	Contributi da soggetti privati	€ 24.900,00	€ -
1	Servizi esterni per appalto attività	€ -	€ -	1	Donazioni vincolate	-	-
2	Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)	€ 582,63	€ 749,98	2	Donazioni non vincolate	24.900,00	-
3	Rimborso Servizi Erogati da Comitati	€ -	€ -	3	Donazioni di materiale	-	-
4	Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi	€ -	€ -	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
5	Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL	€ -	€ -	1	Proventi Ambulatoriali	-	-
6	Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia	€ -	€ -	2	Prestazioni Sanitarie	-	-
7	Analisi e prove di laboratorio	€ -	€ -	3	Cessione di materiali	-	-
8	Spese condomin. Immobili di proprietà	€ -	€ -	4	Servizi Sociali	-	-
9	Smaltimento rifiuti speciali	€ 644,35	€ 475,11	5	Ricavi da corsi e attività didattiche	-	-
10	Costi allest. ed operativi per eventi istituzionali	€ -	€ -	8)	Contributi da enti pubblici	€ 4.871,15	€ 9.562,93
11	Servizi di Pulizia e disinfezione	€ 32,55	€ -		Contributi da enti	4.871,15	9562,93
12	Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volontario	€ -	€ -	9)	Proventi da contratti con enti pubblici	€ 151.026,64	€ 168.309,34
13	Servizi di lavanderia	€ 636,93	€ 623,80	1	Servizi Ambulatoriali in convenzione	-	-
14	Altri costi per servizi	€ 692,62	€ 374,94	2	Servizi Sanitari in convenzione	151.026,64	168309,34
15	Spese di manutenzioni immobili	€ -	€ -	3	Servizi Sociali in Convenzione	-	-
16	Spese manutenz. Impianti, Attrezzature, Macch.	€ -	€ -	4	Donazioni di Sangue	-	-
17	Manutenzione automezzi	€ 17.316,44	€ 17.040,29	5	Corsi di Formazione a EP in convenzione	-	-
18	Manutenzione beni di terzi	€ -	€ -	6	Servizi per attività di Protezione Civile in convenzione	-	-
19	Altre spese di manutenzione	€ 605,79	€ 947,08	10)	Altri ricavi, rendite e proventi	€ 15.501,36	€ 3.924,76
20	Prestazioni Professionali tecniche	€ 32,87	€ 723,02	1	Abbuoni e arrotondamenti attivi	21,05	-
21	Prestazioni professionali fiscali ed amministr.	€ 4.503,21	€ 3.061,32	2	Plusvalenze attive ordinarie	-	-
22	Prestazioni Professionali legali	€ -	€ -	3	Sopravvenienze attive ordinarie	13.945,30	-
23	Prestazioni Professionali notarili	€ -	€ -	4	Contributi erariali per credito d'imposta	-	1212
24	Consulenza del lavoro	€ -	€ -	5	Contributi per recupero accise	1.535,01	2712,76
25	Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS	€ -	€ -	6	Rimborsi per sinistri assicurativi	-	-
26	Prestazioni professionali medico sanitarie	€ -	€ -	7	Cessione materiale fuori uso e Carta da Macero	-	-
27	Prestazioni professionali per attività didattiche	€ -	€ -	8	Altri recuperi e rimborsi diversi	-	-
28	Servizi di Pubblicità e propaganda	€ -	€ -	11)	Rimanenze finali	€ -	€ -
29	Spese energia elettrica	€ 1.776,79	€ 1.661,46	1	Rimanenze finali materiale sanitario	-	-
30	Spese telefonia fissa	€ 2.272,54	€ 2.487,79	2	Rimanenze finali materiali edibili	-	-
31	Spese telefonia mobile	€ -	€ -	3	Rimanenze finali divise	-	-
32	Spese postali e bollati	€ 132,24	€ 181,96	4	Rimanenze finali merchandising	-	-
33	Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf)	€ 529,94	€ 211,49				
34	Spese per corrieri	€ -	€ -				
35	Spese gas per riscaldamento	€ 6.742,89	€ 1.146,82				
36	Spese acqua	€ 107,26	€ 163,97				
37	Assicurazioni automezzi	€ 4.364,46	€ 3.068,14				
38	Assicurazione per responsabilità civile	€ -	€ -				
39	Assicurazione volontari	€ -	€ -				
40	Assicurazioni diverse	€ 2.233,04	€ 1.500,36				
41	Altri servizi generali	€ 1.911,51	€ 2.376,73				
42	Aggiornamenti professionali dipendenti	€ -	€ -				
43	Rimborsi spese dipendenti viaggi	€ -	€ -				
44	Servizi mensa o ticket restaurant	€ -	€ 31,13				
45	Visite mediche dipendenti	€ -	€ 330,87				
46	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	€ -	€ -				
47	Rimborso spese viaggio volontari	€ 2.112,55	€ 2.845,38				
48	Rimborsi spese forfait volontari all'art.17 co.4	€ -	€ -				
49	Quote di partecipazione a corsi di formazione	€ -	€ -				
3)	Godimento beni di terzi	€ 9.333,25	€ 8.675,41				
1	Affitti e locazioni	€ 1.396,64	€ 2.671,16				
2	Spese condominiali immobili di terzi	€ -	€ -				



IL PRESIDENTE
Armando Roia

RENDICONTO GESTIONALE

Attività di interesse generale



COMITATO		PERGOLA ODV			
INDIRIZZO		PIAZZA GARIBALDI 23/A			
CODICE FISCALE		02531930416			
3	Canoni Noleggio	€ -	€ -		
4	Canoni Leasing	€ 7.936,61	€ 5.824,55		
5	Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrice, etc...)	€ -	€ -		
6	Altri costi per godimento beni di terzi	€ -	€ 179,70		
4)	Personale	€ 76.323,91	€ 56.768,23		
1	Salari e stipendi	€ 53.874,04	€ 40.418,03		
2	Oneri sociali e previdenziali	€ 17.201,02	€ 11.746,45		
3	Oneri assistenziali (INAIL)	€ 960,00	€ 734,30		
4	Trattamento di fine rapporto	€ 4.288,86	€ 3.869,45		
5	Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali	€ -	€ -		
5)	Ammortamenti	€ 13.257,42	€ 13.810,60		
1	Amm.to immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -		
2	Amm.to immobilizzazioni materiali	€ 13.257,42	€ 13.810,60		
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 748,38	€ 3.561,54		
1	Accantonamenti per rischi	€ -	€ -		
2	Altri accantonamenti	€ 748,38	€ 3.561,54		
7)	Oneri diversi di gestione	€ 771,76	€ 5.870,59		
1	Imposte di registro ipotecarie catastali e concessioni governative	€ -	€ -		
2	IMU	€ -	€ -		
3	TASI	€ -	€ -		
4	Tassa smaltimento rifiuti (Tari)	€ -	€ -		
5	Pubblicità e insegne	€ -	€ -		
6	Altre imposte e tasse	€ 98,14	€ 30,28		
7	IVA pro/rata	€ -	€ -		
8	Quote associative periodiche altri enti e associazioni	€ -	€ -		
9	Abbonamenti e pubblicazioni	€ -	€ -		
10	Altri oneri di gestione	€ -	€ -		
11	Perdite su crediti	€ -	€ 35,62		
12	Vidimazioni, autenticazioni, certificati	€ -	€ -		
13	Spese camerali, catastali e diritti vari	€ -	€ -		
14	Multe e ammende	€ -	€ -		
15	Erogazioni liberali ad altre associazioni	€ -	€ -		
16	Spese di rappresentanza, omaggi e regalie	€ 482,70	€ 577,45		
17	Contributi a persone disagiate	€ 87,01	€ -		
18	Sopravvenienza Passive	€ 95,61	€ 307,25		
19	Minusvalenza Passive	€ -	€ 4.906,64		
20	Altri oneri straordinari	€ 8,28	€ 13,35		
8)	Rimanenze iniziali	€ -	€ -		
1	Rimanenze iniziali materiale sanitario	€ -	€ -		
2	Rimanenze iniziali materiali edibili	€ -	€ -		
3	Rimanenze iniziali divise	€ -	€ -		
4	Rimanenze iniziali merchandising	€ -	€ -		
	Totale Costi e Oneri	€ 176.420,93	€ 155.749,47		
				Totale Proventi e Ricavi	€ 201.055,78
				(+) Avanzo / (-) disavanzo attività di interesse generale	€ 24.634,85
					€ 185.108,41
					€ 29.358,94



IL PRESIDENTE
Armando Roia

RENDICONTO GESTIONALE

Attività diverse



Tutte le attività di Somministrazione e Merchandising di qualsiasi genere

COMITATO	PERGOLA ODV
INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI 23/A
CODICE FISCALE	02531930416

	ONERI E COSTI	Esercizio (n)	Esercizio (n-1)		PROVENTI E RICAVI	Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
B)	Costi e oneri da attività diverse			B)	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 9.668,27	€ 10.929,74		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
	1 materiale di consumo	322,32	257,52		Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	
	2 materiale sanitario	535,44	1.043,68				
	3 acquisto divise	619,42	1.346,32				
	4 acquisto equipaggiamenti vari	-	-				
	5 cancelleria	979,16	192,27		2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
	6 acquisto manuali	-	-		Contributi da soggetti privati	€ -	
	7 carburante	6.453,00	7.315,24				
	8 acquisto materiale per beni e mezzi	758,92	774,71				
	9 materiale didattico	-	-				
	10 acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati	-	-		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 62.593,78	€ 71.544,15
	11 acquisto materiale pubblicitario e merchandising	-	-		1 Sponsorizzazioni	€ -	
					2 Merchandising e Somministrazione alimenti non occasionali	€ -	
	2) Servizi	€ 32.121,51	€ 21.184,97		Servizi a privati	€ 62.593,78	71.298,25014
	1 Servizi esterni per appalto attività	-	-		Servizi diversi	€ -	245,9
	2 Servizi formativi educativi didattici (escluso collab.ni occasionali)	195,89	302,91		4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
	3 Rimborso Servizi Erogati da Comitati	-	-		1 Contributi da enti pubblici	€ -	
	4 Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi	-	-				
	5 Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL	-	-				
	6 Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia	-	-				
	7 Analisi e prove di laboratorio	-	-				
	8 Spese condomin. Immobili di proprietà	-	-		5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 5.000,00	€ -
	9 Smaltimento rifiuti speciali	216,65	191,89		Servizi ASUR	€ 5.000,00	
	10 Costi allest. ed operativi per eventi istituzionali	-	-		Servizi Enti locali	€ -	
	11 Servizi di Pulizia e disinfezione	10,95	-				
	12 Spese per la sicurezza sul lavoro ed accert. sanitari pers. Volon.	-	-				
	13 Servizi di lavanderia	214,15	251,94		6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ 3.221,47
	14 Altri costi per servizi	232,88	151,44		1 Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ -	€ 37,28
	15 Spese di manutenzioni Immobili	14.477,15	2.709,29		2 Plusvalenze attive ordinarie	€ -	€ 213,29
	16 Spese manutenz. Impianti, Attrezzature.Macch.	1.764,38	2.319,58		3 Sopravvenienze attive ordinarie	€ -	€ 2.970,90
	17 Manutenzione automezzi	5.822,17	6.882,33		4 Contributi erariali per credito d'imposta	€ -	€ -
	18 Manutenzione beni di terzi	-	-		5 Cessione materiale fuori uso e Carta da Macero (per es)	€ -	€ -
	19 Altre spese di manutenzione	203,68	382,51		6 Altri recuperi e rimborsi diversi	€ -	€ -
	20 Prestazioni Professionali tecniche	11,05	292,02		7) Rimanenze finali	€ -	€ -
	21 Prestazioni professionali fiscali ed amministr.	1.514,08	1.236,43		1 Rimanenze finali materiale sanitario	€ -	
	22 Prestazioni Professionali legali	-	-		2 Rimanenze finali materiali edibili	€ -	
	23 Prestazioni Professionali notarili	-	-		3 Rimanenze finali divise	€ -	
	24 Consulenza del lavoro	-	-		4 Rimanenze finali merchandising	€ -	
	25 Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS	-	-				
	26 Prestazioni professionali medico sanitarie	-	-				
	27 Prestazioni professionali per attività didattiche	-	-				
	28 Servizi di Pubblicità e propaganda	-	-				
	29 Spese energia elettrica	597,39	671,04				
	30 Spese telefonia fissa	764,08	1.004,79				
	31 Spese telefonia mobile	-	-				
	32 Spese postali e bollati	44,46	73,49				
	33 Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf)	178,18	85,42				
	34 Spese per corrieri	-	-				
	35 Spese gas per riscaldamento	2.267,11	463,19				
	36 Spese acqua	36,06	66,22				
	37 Assicurazioni automezzi	1.467,43	1.239,18				
	38 Assicurazione per responsabilità civile	-	-				
	39 Assicurazione volontari	-	-				
	40 Assicurazioni diverse	750,80	605,97				
	41 Altri servizi generali	642,69	959,93				
	42 Aggiornamenti professionali dipendenti	-	-				
	43 Rimborsi spese dipendenti viaggi	-	-				
	44 Servizi mensa o ticket restaurant	-	12,57				
	45 Visite mediche dipendenti	-	133,63				
	46 Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	-	-				
	47 Rimborso spese viaggio volontari	710,29	1.149,21				
	48 Rimborsi spese forfait volontari all'art.17 co.4	-	-				
	3) Godimento beni di terzi	€ 3.138,05	€ 3.503,87				
	1 Affitti e locazioni	469,58	1078,842782				
	2 Spese condominiali immobili di terzi	-	0				
	3 Canoni Noleggio	-	0				
	4 Canoni Leasing	2.668,47	2352,452648				
	5 Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrice, etc...)	-	0				
	6 Altri costi per godimento beni di terzi	-	72,57878856				
	4) Personale	€ 25.661,80	€ 22.927,89				
	1 Salari e stipendi	18.113,65	16.324,28				
	2 Oneri sociali e previdenziali	5.783,36	4.744,22				
	3 Oneri assistenziali (INAIL)	322,77	296,57				
	4 Trattamento di fine rapporto	1.442,01	1.562,82				
	5 Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali	-	0				
	5) Ammortamenti	€ 4.457,44	€ 5.577,90				
	1 Amm.to immobilizzazioni immateriali	-	-				
	2 Amm.to immobilizzazioni materiali	4.457,44	5.577,90				
	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 251,62	€ 1.438,46				
	1 Accantonamenti per rischi	-	-				
	2 Altri accantonamenti	251,62	1438,46				



IL PRESIDENTE
Armando Roia

RENDICONTO GESTIONALE

Attività diverse



Tutte le attività di Somministrazione e Merchandising di qualsiasi genere

COMITATO		PERGOLA ODV	
INDIRIZZO		PIAZZA GARIBALDI 23/A	
CODICE FISCALE		02531930416	
7)	Oneri diversi di gestione	€ 259,48	€ 2.380,34
1	Imposte di registro ipotecarie catastali e concessioni governative	-	-
2	IMU	-	-
3	TASI	-	-
4	Tassa smaltimento rifiuti (Tari)	-	-
5	Pubblicità e insegne	-	-
6	Altre imposte e tasse	33,00	21,52
7	IVA pro/rata	-	-
8	Quote associative periodiche altri enti e associazioni	-	-
9	Abbonamenti e pubblicazioni	-	-
10	Altri oneri di gestione	-	-
11	Perdite su crediti	-	14,38
12	Vidimazioni, autenticazioni, certificati	-	-
13	Spese camerali, catastali e diritti vari	-	-
14	Multe e ammende	-	-
15	Erogazioni liberali ad altre associazioni	-	-
16	Spese di rappresentanza, omaggi e regalie	162,30	233,23
17	Contributi a persone disagiate	29,26	-
18	Sopravvenienza Passive	32,15	124,10
19	Minusvalenza Passive	-	1.981,72
20	Altri oneri straordinari	2,79	5,39
8)	Rimanenze iniziali	€ -	€ -
1	Rimanenze iniziali materiale sanitario	-	-
2	Rimanenze iniziali materiali edibili	-	-
3	Rimanenze iniziali divise	-	-
4	Rimanenze iniziali merchandising	-	-
Totale Costi e Oneri		€ 75.558,16	€ 67.943,18
		Totale Proventi e Ricavi	€ 67.593,78 € 74.765,62
		Avanzo/disavanzo attività diverse	-€ 7.964,38 € 6.822,44



IL PRESIDENTE
Armando Roia

RENDICONTO GESTIONALE



Attività di raccolta fondi

In questa sezione devono essere imputati solo ed esclusivamente costi e ricavi specificatamente e direttamente imputabili alle raccolte fondi

COMITATO	PERGOLA ODV
INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI 23/A
CODICE FISCALE	02531930416

	ONERI E COSTI	Esercizio (n)	Esercizio (n-1)		PROVENTI E RICAVI	Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1)	Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1)	Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
		€ -	€ -		Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 530,00	€ 410,00
		€ -	€ -		Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 530,00	€ 410,00
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
3)	Altri oneri	€ -	€ -	3)	Altri proventi	€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
		€ -	€ -			€ -	€ -
	Totale Oneri e Costi	€ -	€ -		Totale Ricavi, rendite e proventi	€ 530,00	€ 410,00
					Avanzo/disavanzo attività di raccolte fondi	€ 530,00	€ 410,00



IL PRESIDENTE
Armando Rota

(Handwritten signature)

RENDICONTO GESTIONALE
Attività finanziarie e patrimoniali



COMITATO	PERGOLA ODV
INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI 23/A
CODICE FISCALE	02531930416

ONERI E COSTI		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)	PROVENTI E RICAVI		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1)	Su rapporti bancari	€ 0,29	€ 160,05	1)	Da rapporti bancari	€ 103,43	€ 97,63
1	Interessi su mutui	€ -		1	Interessi attivi conto corrente	€ 103,43	€ 97,63
2	Interessi su debiti verso altri	€ -				€ -	
3	Interessi su debiti verso banche	€ -				€ -	
4	Altri interessi ed oneri finanziari	€ 0,29	€ 160,05			€ -	
5	Perdite su cambi (realizzate)	€ -		2)	Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
6	Spese e servizi bancari (cmef)	€ -		1	Interessi attivi su dividendi/azioni/titoli	€ -	
		€ -				€ -	
2)	Su prestiti	€ -	€ -			€ -	
1	Oneri ed interessi su prestiti da finanziarie	€ -				€ -	
2	Oneri ed interessi su prestiti da privati	€ -		3)	Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
3	Oneri ed interessi su prestiti per cessione del credito	€ -		1	Affitti Attivi	€ -	
		€ -				€ -	
3)	Da patrimonio edilizio	€ -	€ -			€ -	
		€ -				€ -	
		€ -		4)	Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
		€ -				€ -	
4)	Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -			€ -	
		€ -				€ -	
		€ -		5)	Altri proventi	€ -	€ -
		€ -				€ -	
5)	Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -			€ -	
1	Accantonamento per rischi manutentivi immobili locati	€ -				€ -	
		€ -				€ -	
		€ -				€ -	
6)	Altri oneri	€ -	€ -			€ -	
		€ -				€ -	
		€ -				€ -	
		€ -				€ -	
		€ -				€ -	
	Totale Oneri e Costi	€ 0,29	€ 160,05		Totale Ricavi, Rendite e Proventi	€ 103,43	€ 97,63
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ 103,14	-€ 62,42



IL PRESIDENTE
Armando Roia

RENDICONTO GESTIONALE

Supporto generale



COMITATO	PERGOLA ODV
INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI 23/A
CODICE FISCALE	02531930416

ONERI E COSTI		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)	PROVENTI E RICAVI		Esercizio (n)	Esercizio (n-1)
E)	Costi e oneri da attività di supporto generale			E)	Proventi di supporto generale		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	€	1)	Proventi da distacco del personale	€	€
	1 materiale di consumo	€	-			€	-
	2 materiale sanitario	€	-			€	-
	3 acquisto divise	€	-			€	-
	4 acquisto equipaggiamenti vari	€	-			€	-
	5 cancelleria	€	-			€	-
	6 acquisto manuali	€	-	2)	Altri proventi di supporto generale	€	€
	7 carburante	€	-		1 Altri rimborsi assicurativi su immobili a disposizione	€	-
	8 acquisto materiale per beni e mezzi	€	-		2 Contributi a fondo perduto occasionali per ristrutturazione di immobili	€	-
	9 materiale didattico	€	-			€	-
	10 acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati	€	-			€	-
	11 acquisto materiale pubblicitario e merchandising	€	-			€	-
2)	Servizi	€	€			€	-
	1 Servizi esterni per appalto attività	€	-			€	-
	2 Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)	€	-			€	-
	3 Rimborso Servizi Erogati da Comitati	€	-			€	-
	4 Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi	€	-			€	-
	5 Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL	€	-			€	-
	6 Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia	€	-			€	-
	7 Spese condomin. Immobili di proprietà	€	-			€	-
	8 Smaltimento rifiuti speciali	€	-			€	-
	9 Costi allest. ed operativi per eventi istituzionali	€	-			€	-
	10 Servizi di Pulizia e disinfezione	€	-			€	-
	11 Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volont	€	-			€	-
	12 Servizi di lavanderia	€	-			€	-
	13 Altri costi per servizi	€	-			€	-
	14 Spese di manutenzioni Immobili	€	-			€	-
	15 Spese manutenz. Impianti, Attrezzature, Macch.	€	-			€	-
	16 Manutenzione automezzi	€	-			€	-
	17 Manutenzione beni di terzi	€	-			€	-
	18 Altre spese di manutenzione	€	-			€	-
	19 Prestazioni Professionali tecniche	€	-			€	-
	20 Prestazioni professionali fiscali ed amministr.	€	-			€	-
	21 Prestazioni Professionali legali	€	-			€	-
	22 Prestazioni Professionali notarili	€	-			€	-
	23 Consulenza del lavoro	€	-			€	-
	24 Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS	€	-			€	-
	25 Prestazioni professionali medico sanitarie	€	-			€	-
	26 Prestazioni professionali per attività didattiche	€	-			€	-
	27 Servizi di Pubblicità e propaganda	€	-			€	-
	28 Spese energia elettrica	€	-			€	-
	29 Spese telefonia fissa	€	-			€	-
	30 Spese telefonia mobile	€	-			€	-
	31 Spese postali e bollati	€	-			€	-
	32 Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf)	€	-			€	-
	33 Spese per corrieri	€	-			€	-
	34 Spese gas per riscaldamento	€	-			€	-
	35 Spese acqua	€	-			€	-
	36 Assicurazioni automezzi	€	-			€	-
	37 Assicurazione per responsabilità civile	€	-			€	-
	38 Assicurazione volontari	€	-			€	-
	39 Assicurazioni diverse	€	-			€	-
	40 Altri servizi generali	€	-			€	-
	41 Aggiornamenti professionali dipendenti	€	-			€	-
	42 Rimborsi spese dipendenti viaggi	€	-			€	-
	43 Servizi mensa o ticket restaurant	€	-			€	-
	44 Visite mediche dipendenti	€	-			€	-
	45 Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	€	-			€	-
	46 Rimborso spese viaggio volontari	€	-			€	-
	47 Rimborsi spese forfait volontari all'art.17 co.4	€	-			€	-
3)	Godimento beni di terzi	€	€			€	-
	1 Affitti e locazioni	€	-			€	-
	2 Spese condominiali immobili di terzi	€	-			€	-
	3 Canoni Noleggio	€	-			€	-
	4 Canoni Leasing	€	-			€	-
	5 Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrice, etc..)	€	-			€	-
	6 Altri costi per godimento beni di terzi	€	-			€	-
4)	Personale	€	€			€	-
	1 Salari e stipendi	€	-			€	-
	2 Oneri sociali e previdenziali	€	-			€	-
	3 Oneri assistenziali (INAIL)	€	-			€	-
	4 Trattamento di fine rapporto	€	-			€	-
	5 Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali	€	-			€	-
5)	Ammortamenti	€	€			€	-
	1 Amm.to immobilizzazioni immateriali	€	-			€	-
	2 Amm.to immobilizzazioni materiali	€	-			€	-
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	€	€			€	-
	1 Accantonamenti per rischi	€	-			€	-
	2 Altri accantonamenti	€	-			€	-



IL PRESIDENTE
Armando Roia

