

# STATO PATRIMONIALE



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

ATTIVO				2023	2022
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>					
<b>B) Immobilizzazioni</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
	1)	<b>Costi di impianto e ampliamento</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi di impianto e ampliamento</i>		€ -	€ -
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento</i>		€ -	€ -
	2)	<b>Costi di sviluppo</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi di sviluppo</i>		€ -	€ -
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento costi di sviluppo</i>		€ -	€ -
	3)	<b>Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</i>		€ -	€ -
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.</i>		€ -	€ -
	4)	<b>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>		€ -	€ -
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>		€ -	€ -
	5)	<b>Avviamento</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi di avviamento</i>		€ -	€ -
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento costi di avviamento</i>		€ -	€ -
	6)	<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti</i>		€ -	€ -
				€ -	€ -
	7)	<b>Altre</b>		€ 18,50	€ 18,50
	a)	<i>Oneri pluriennali su beni di terzi</i>			
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi</i>			
	c)	<i>Software</i>		€ 418,50	€ 418,50
	d)	<i>(-) Fondi ammortamento software</i>		-€ 400,00	-€ 400,00
		<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>€ 18,50</b>	<b>€ 18,50</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
	1)	<b>Terreni e fabbricati</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi terreni e fabbricati</i>		€ -	€ -
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati</i>		€ -	€ -
	2)	<b>Impianti e macchinari</b>		€ 5.362,55	€ 7.026,58
	a)	<i>Costi lordi impianti e macchinari</i>		16.670,06	13854,32
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari</i>		-11.307,51	-6827,74
	3)	<b>Attrezzature</b>		€ 18.742,99	€ 15.450,56
	a)	<i>Attrezzature industriali</i>		€ 21.274,96	€ 19.735,62
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali</i>		-€ 18.830,43	-€ 16.269,08
	c)	<i>Attrezzature sanitarie</i>		€ 36.173,08	€ 28.518,80
	d)	<i>(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie</i>		-€ 19.874,62	-€ 16.534,78
	4)	<b>Altri beni</b>		€ 20.825,87	€ 25.750,15
	a)	<i>Veicoli</i>		€ 90.139,61	€ 90.139,61
	b)	<i>(-) Fondi ammortamento veicoli</i>		-€ 76.284,32	-€ 72.680,58
	c)	<i>Mobili e arredi</i>		€ 12.515,34	€ 12.515,34
	d)	<i>(-) Fondi ammortamento mobili e arredi</i>		-€ 6.367,66	-€ 5.138,13
	e)	<i>Macchine ufficio elettr.</i>		€ 5.103,82	€ 5.103,82
	f)	<i>(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.</i>		-€ 4.280,92	-€ 4.199,91
	5)	<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti</i>		€ -	€ -
				€ -	€ -
		<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>		<b>€ 44.931,41</b>	<b>€ 48.227,29</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>					
	1)	<b>Partecipazioni in:</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Imprese controllate</i>		€ -	€ -
	b)	<i>Imprese collegate</i>		€ -	€ -
	c)	<i>Altre imprese</i>		€ -	€ -
	2)	<b>Crediti:</b>		€ -	€ -
	a)	<i>Verso imprese controllate</i>		€ -	€ -
	b)	<i>Verso imprese collegate</i>		€ -	€ -
	c)	<i>Verso altri enti del Terzo Settore</i>		€ -	€ -
	d)	<i>Verso altri</i>		€ -	€ -
	3)	<b>Altri titoli</b>		€ -	€ -

# STATO PATRIMONIALE



<b>Comitato</b>		PERGOLA ODV					
<b>Indirizzo</b>		PIAZZA GARIBALDI 23/A					
<b>Codice Fiscale</b>		02531930416					
		a)	Azioni	€	-	€	-
		b)	Obbligazioni	€	-	€	-
		c)	Fondi di investimento	€	-	€	-
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>				<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>				<b>€</b>	<b>44.949,91</b>	<b>€</b>	<b>48.245,79</b>
<b>C)</b>			<b>Attivo circolante</b>				
	<b>I</b>		<b>Rimanenze:</b>				
		1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo				
		2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
		3)	Lavori in corso su ordinazione				



# STATO PATRIMONIALE



Comitato		PERGOLA ODV					
Indirizzo		PIAZZA GARIBALDI 23/A					
Codice Fiscale		02531930416					
		4)	<b>Prodotti finiti e merci</b>	€	-	€	-
			a) <i>Rimanenze materiale sanitario</i>	€	-	€	-
			b) <i>Rimanenze materiali edibili</i>	€	-	€	-
			c) <i>Rimanenze divise</i>	€	-	€	-
			d) <i>Rimanenze merchandising</i>	€	-	€	-
		5)	<b>Acconti</b>				
			<b>Totale Rimanenze</b>	€	-	€	-
	<b>II</b>		<b>Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>				
		1)	<b>Verso utenti e clienti</b>	€	55.969,72	€	53.901,38
			a) <i>Crediti verso clienti per fatture emesse</i>	€	55.969,72	€	43.892,82
			b) <i>Crediti verso clienti per fatture da emettere</i>	€	-	€	10.008,56
			c) <i>Fornitori conto note di credito da ricevere</i>	€	-	€	-
		2)	<b>Verso associati e fondatori</b>	€	-	€	-
		3)	<b>Verso enti pubblici</b>	€	-	€	-
		4)	<b>Verso soggetti privati per contributi</b>	€	-	€	-
		5)	<b>Verso enti della stessa rete associativa</b>	€	-	€	-
		6)	<b>Verso altri enti del Terzo Settore</b>	€	-	€	-
		7)	<b>Verso imprese controllate</b>	€	-	€	-
		8)	<b>Verso imprese collegate</b>	€	-	€	-
		9)	<b>Crediti tributari</b>	€	328,43	€	774,77
			a) <i>Acconto imposta IRAP</i>	€	-	€	-
			b) <i>Acconto imposta IRES</i>	€	-	€	126,17
			c) <i>Crediti per compensazioni IRAP</i>	€	-	€	-
			d) <i>Crediti per compensazioni IRES</i>	€	-	€	539,66
			e) <i>Erario conto ritenute su interessi attivi</i>	€	328,43	€	108,94
			f) <i>IVA acquisti</i>	€	-	€	-
			g) <i>Altri crediti verso erario</i>	€	-	€	-
		10)	<b>Da 5 per mille</b>	€	-	€	-
		11)	<b>Imposte anticipate</b>	€	-	€	-
		12)	<b>Verso altri</b>	€	-	€	700,00
			a) <i>Depositi cauzionali</i>	€	-	€	-
			b) <i>Crediti verso enti previdenziali e assistenziali</i>	€	-	€	-
			c) <i>Crediti per contributi diversi da erogare (da enti pubblici)</i>	€	-	€	-
			d) <i>Crediti per contributi diversi da erogare (da banche e imprese)</i>	€	-	€	-
			e) <i>Banche conto competenze attive</i>	€	-	€	-
			f) <i>Pers. Dipendente C/Anticipi</i>	€	-	€	700,00
			<b>Totale Crediti</b>	€	56.298,15	€	55.376,15
	<b>III</b>		<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
		1)	<b>Partecipazioni in imprese controllate</b>	€	-	€	-
		2)	<b>Partecipazioni in imprese collegate</b>	€	-	€	-
		3)	<b>Altri titoli</b>	€	-	€	-
			<b>Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	€	-	€	-
	<b>IV</b>		<b>Disponibilità liquide</b>				
		1)	<b>Depositi bancari e postali</b>	€	99.614,50	€	103.456,06
			a) <i>Conti correnti bancari</i>	€	99.347,18	€	103.288,38
			b) <i>Conti correnti postali</i>	€	-	€	-
			c) <i>Carte di credito prepagate</i>	€	267,32	€	167,68
		2)	<b>Assegni</b>	€	-	€	-
		3)	<b>Denaro e valori in cassa</b>	€	490,64	€	130,62
			a) <i>Cassa contanti</i>	€	478,89	€	88,22
			b) <i>Buoni pasto</i>	€	-	€	-
			c) <i>Buoni carburante</i>	€	-	€	-
			d) <i>Altre</i>	€	11,75	€	42,40
			<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	€	100.105,14	€	103.586,68
			<b>Totale attivo circolante</b>	€	156.403,29	€	158.962,83
	<b>D)</b>		<b>Ratei e risconti attivi</b>	€	34.316,00	€	43.467,28
			a) <i>Ratei Attivi</i>	€	-	€	-
			b) <i>Risconti Attivi</i>	€	34.316,00	€	43.467,28
			<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€	235.669,20	€	250.675,90



# STATO PATRIMONIALE



Comitato		PERGOLA ODV	
Indirizzo		PIAZZA GARIBALDI 23/A	
Codice Fiscale		02531930416	
PASSIVO			
A)		2023	2022
	<b>Patrimonio netto</b>		
I	Fondo di dotazione dell'ente	€ 96.663,53	€ 96.663,53
II	<b>Patrimonio vincolato</b>		
	1) Riserve statutarie	€ -	€ -
	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
	3) Riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€ -
III	<b>Patrimonio libero</b>		
	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	€ 52.215,72	€ 35.947,94
	2) Altre riserve		
IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 2.266,38	€ 16.267,78
	<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 151.145,63</b>	<b>€ 148.879,25</b>
B)	<b>Fondi per rischi e oneri</b>		
	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
	2) Per imposte, anche differite	€ -	€ -
	3) Altri	€ 8.682,63	€ 6.000,00
	a) Fondo svalutazione crediti		€ -
	b) Fondo rischi controversie legali		€ -
	c) Fondo rischi spese future	€ 8.682,63	€ 6.000,00
	d) Altri fondi		€ -
	<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>€ 8.682,63</b>	<b>€ 6.000,00</b>
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 16.689,85	€ 11.878,91
D)	<b>Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
	1) <b>Debiti verso banche</b>	<b>€ 12.374,37</b>	<b>€ 25.000,00</b>
	a) Conti correnti	€ -	
	b) Carte di credito	€ -	€ -
	c) Finanziamenti	€ -	€ -
	d) Mutui	€ 12.374,37	€ 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) <b>Debiti verso fornitori</b>	<b>€ 9.050,37</b>	<b>€ 20.875,59</b>
	a) Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€ 3.746,37	€ 19.159,59
	b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€ 5.304,00	€ 1.716,00
	c) Clienti per note di credito da emettere		€ -
	8) Debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
	9) <b>Debiti tributari</b>	<b>€ 4.672,48</b>	<b>€ 2.640,88</b>
	a) Debiti per imposta IRAP	€ -	€ 644,00
	b) Debiti per imposta IRES		
	c) Debiti verso erario ritenute dipendenti	€ 2.160,58	€ 1.730,98
	d) Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo		
	e) Imposta sostitutiva	€ 139,67	€ 139,67
	f) Altri debiti tributari	€ 2.246,00	€ -
	g) IVA vendite		
	h) Erario conto IVA a debito	€ 126,23	€ 126,23
	10) <b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>€ 3.848,40</b>	<b>€ 4.630,66</b>
	a) Debiti verso INPS	€ 3.817,46	€ 4.367,27
	b) Debiti verso INAIL	€ 30,94	€ 251,90
	c) Debiti verso enti di previdenza complementare	€ -	€ 11,49
	11) <b>Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>€ 4.631,00</b>	<b>€ 5.577,00</b>
	12) <b>Altri debiti</b>	<b>€ 11,49</b>	<b>€ -</b>
	a) Banca conto competenze fine esercizio		€ -
	b) Debiti verso sindacati	€ 11,49	€ -
	c) Depositi cauzionali su affitti attivi	€ -	€ -
	d) Debiti da note spese	€ -	€ -
	e) Debiti verso altri enti del terzo settore		€ -
	<b>Totale Debiti</b>	<b>€ 34.588,11</b>	<b>€ 58.724,13</b>
E)	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>€ 24.562,98</b>	<b>€ 25.183,61</b>
	a) Ratei Passivi	€ 12.187,98	€ 9.508,61
	b) Risconti Passivi	€ 12.375,00	€ 15.675,00

# STATO PATRIMONIALE



<b>Comitato</b>	PERGOLA ODV				
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA GARIBALDI 23/A				
<b>Codice Fiscale</b>	02531930416				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		€	235.669,20	€	250.665,90



# RENDICONTO GESTIONALE

## Attività di Interesse generale

COMITATO  
INDIRIZZO  
CODICE FISCALE

PERGOLA ODV  
PIAZZA GARIBALDI 23/A  
02531930416



ONERI E COSTI		2023	2022	PROVENTI E RICAVI		2023	2022
Costi e oneri da attività di interesse generale				Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
<b>A)</b>				<b>A)</b>			
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 19.340,13	€ 28.755,58	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 652,00	€ 726,00
	1 Materiale di consumo	€ 561,75	€ 958,66		1 Quote sociali	€ 652,00	€ 726
	2 Materiale sanitario	€ 597,01	€ 1.592,53		2 Quote sostenitori	€ -	€ -
	3 Acquisito divise	€ 788,81	€ 1.842,29			€ -	€ -
	4 Acquisito equipaggiamenti vari	€ -	€ -			€ -	€ -
	5 Cancelleria	€ 1.493,28	€ 2.912,26	2)	Proventi dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
	6 Acquisito manuali	€ -	€ -			€ -	€ -
	7 Carburante	€ 14.581,14	€ 19.192,65			€ -	€ -
	8 Acquisito materiale per beni e mezzi	€ 1.318,14	€ 2.257,20	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
	9 Materiale didattico	€ -	€ -			€ -	€ -
	10 Acquisito presidi e sussidi per utenti disagiati	€ -	€ -			€ -	€ -
	11 Acquisito materiale pubblicitario e merchandising	€ -	€ -			€ -	€ -
2)	<b>Servizi</b>	€ 27.898,18	€ 47.230,62			€ -	€ 0
	1 Servizi esterni per appalto attività	€ -	€ -	4)	Erogazioni liberali	€ 14.025,00	€ 3.596,76
	2 Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)	€ 426,22	€ 582,63		Erogazioni liberali	€ 14.025,00	€ 3.596,76
	3 Rimborso Servizi Erogati da Comitati	€ -	€ -			€ -	€ 0
	4 Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi	€ -	€ -			€ -	€ -
	5 Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL	€ -	€ -			€ -	€ -
	6 Lavoro interinale costo del servizio compensato agenzia	€ -	€ -	5)	Proventi del 5 per mille	€ 204,37	€ 433,87
	7 Analisi e prove di laboratorio	€ -	€ -		Proventi del 5 per mille	€ 204,37	€ 433,87
	8 Spese condomin. Immobili di proprietà	€ -	€ -			€ -	€ -
	9 Smaltimento rifiuti speciali	€ 479,84	€ 644,35			€ -	€ -
	10 Costi allestirn. ed operativi per eventi istituzionali	€ -	€ -	6)	Contributi da soggetti privati	€ 100,00	€ 24.900,00
	11 Servizi di Pulizia e disinfezione	€ 45,61	€ 32,55		1 Donazioni vincolate	€ -	€ 0
	12 Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volontario	€ -	€ -		2 Donazioni non vincolate	€ 100,00	€ 24.900
	13 Servizi di lavanderia	€ 501,87	€ 636,93		3 Donazioni di materiale	€ -	€ 0
	14 Altri costi per servizi	€ 316,38	€ 692,62	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
	15 Spese di manutenzioni Immobili	€ -	€ -		1 Proventi Ambulatoriali	€ -	€ -
	16 Spese manutenz. Impianti, Attrezzature, Macch.	€ -	€ -		2 Prestazioni Sanitarie	€ -	€ -
	17 Manutenzione automobili	€ 7.757,54	€ 17.316,44		3 Cessione di materiali	€ -	€ -
	18 Manutenzione beni di terzi	€ -	€ -		4 Servizi Sociali	€ -	€ -
	19 Altre spese di manutenzione	€ 416,47	€ 605,79		5 Ricavi da corsi e attività didattiche	€ -	€ -
	20 Prestazioni Professionali tecniche	€ -	€ 32,87	8)	Contributi da enti pubblici	€ 3.300,00	€ 4.871,15
	21 Prestazioni professionali fiscali ed amministr.	€ 4.419,33	€ 4.503,21			€ -	€ -
	22 Prestazioni Professionali legali	€ -	€ -			€ -	€ -
	23 Prestazioni Professionali notarili	€ -	€ -			€ -	€ -
	24 Consulenza del lavoro	€ -	€ -			€ -	€ -
	25 Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS	€ -	€ -			€ -	€ -









# RENDICONTO GESTIONALE

## Attività diverse

Tutte le attività di Somministrazione e Merchandising di qualsiasi genere



**COMITATO**  
**INDIRIZZO**  
**CODICE FISCALE**

PERGOLA ODV  
 PIAZZA GARIBOLDI 23/A  
 02531930416

ONERI E COSTI		2023	2022	PROVENTI E RICAVI		2023	2022
B) Costi e oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 15.725,86	€ 9.669,27	1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
	1 materiale di consumo	456,77	322,32		Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
	2 materiale sanitario	485,44	535,44			€ 0	€ 0
	3 acquisto divise	641,40	619,42			€ 0	€ 0
	4 acquisto equipaggiamenti vari	-	-			€ 0	€ 0
	5 cancelleria	1.214,22	979,16	2)	Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
	6 acquisto manuali	-	-		Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
	7 carburante	-	-			€ 0	€ 0
	8 acquisto materiale per beni e mezzi	11.856,22	6.453,00			€ 0	€ 0
	9 materiale didattico	1.071,81	758,92			€ 0	€ 0
	10 acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati	-	-	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 47.350,00	€ 62.593,78
	11 acquisto materiale pubblicitario e merchandising	-	-		1 Sponsorizzazioni	€ -	€ -
					2 Merchandising e Somministrazione alimenti non occasionali	€ -	€ -
					Servizi a privati	€ 46.660,00	€ 62.593,78
					Servizi diversi	€ 690,00	€ 0
2)	Servizi	€ 28.404,77	€ 32.121,51	4)	Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
	1 Servizi esterni per appalto attività	-	-		1 Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
	2 Servizi formativi educativi didattici (escluso collab. in occasionali)	346,57	195,89			€ -	€ -
	3 Rimborso Servizi Erogați da Comitati	-	-			€ -	€ -
	4 Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi	-	-			€ -	€ -
	5 Collaborazioni co. co. oltre contributi INPS e INAIL	-	-			€ -	€ -
	6 Lavoro infernale costo del servizio compenso agenzia	-	-			€ -	€ -
	7 Analisi e prove di laboratorio	-	-	5)	Proventi da contratti con enti pubblici	€ 61.135,60	€ 5.000,00
	8 Spese condomin. Immobili di proprietà	-	-		Servizi ASUR	€ 61.135,60	€ 5.000,00
	9 Smaltimento rifiuti speciali	390,16	216,65		Servizi Enti locali	€ -	€ 0
	10 Costi allestirn. ed operativi per eventi istituzionali	-	-			€ 0	€ 0
	11 Servizi di Pulizia e disinfezione	37,09	10,95			€ 0	€ -
	12 Spese per la sicurezza sul lavoro ed accert. sanitari pers. Volon.	-	-	6)	Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
	13 Servizi di lavanderia	408,08	214,15		1 Adduoni e arrotondamenti attivi	€ -	€ -
	14 Altri costi per servizi	257,26	232,88		2 Plusvalenze attive ordinarie	€ -	€ -
	15 Spese di manutenzioni Immobili	4.209,72	14.477,15		3 Sopravvenienze attive ordinarie	€ -	€ -
	16 Spese manutenz. Impianti, Attrezzature, Macch.	1.510,48	1.764,38		4 Contributi erariali per credito d'imposta	€ -	€ -
	17 Manutenzione automezzi	6.307,81	5.822,17		5 Cessione materiale fuori uso e Carta da Macero ( per es)	€ -	€ -
	18 Manutenzione beni di terzi	-	-		6 Altri recuperi e rimborsi diversi	€ -	€ -
	19 Altre spese di manutenzione	338,64	203,68			€ -	€ -

20	Prestazioni Professionali tecniche	-	11,05
21	Prestazioni professionali fiscali ed amministr.	3.593,45	1.514,08
22	Prestazioni Professionali legali	-	-
23	Prestazioni Professionali notarili	-	-
24	Consulenza del lavoro	-	-
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	646,85	597,39
30	Spese telefonia fissa	1.527,17	764,08
31	Spese telefonia mobile	-	-
32	Spese postali e bolli	81,78	44,46
33	Spese e servizi bancari (non finanziari escluso crndf)	175,78	178,18
34	Spese per corrieri	-	-
35	Spese gas per riscaldamento	1.560,66	2.267,11
36	Spese acqua	70,94	36,06
37	Assicurazioni automezzi	3.459,94	1.467,43
38	Assicurazione per responsabilità civile	-	-
39	Assicurazione volontari	-	-
40	Assicurazioni diverse	1.162,99	750,80
41	Altri servizi generali	1.180,62	642,69
42	Aggiornamenti professionali dipendenti	-	-
43	Rimborsi spese dipendenti Viaggi	-	-
44	Servizi mensa o ticket restaurant	58,75	-
45	Visite mediche dipendenti	210,78	-
46	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	-	-
47	Rimborso spese viaggio volontari	869,26	710,29
48	Rimborsi spese forfai volontari all'art. 17 co. 4	-	-
49	Costi per gestione beni di terzi	9.362,90	3.138,05
50	Affitti e locazioni	89,69	469.5810451
51	Spese condominiali immobili di terzi	-	0
52	Canoni Noleggio	-	0
53	Canoni Leasing	9.273,21	2668.465963
54	Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatica, etc..)	-	0
55	Altri costi per godimento beni di terzi	-	0
56	Personale	47.317,89	25.661,86
57	Salari e stipendi	34.529,76	18.113,65
58	Oneri sociali e previdenziali	10.023,83	5.793,36
59	Oneri assistenziali (INAIL)	589,15	392,77
60	Trattamento di fine rapporto	2.175,14	1.442,01
61	Lavoro interinale, oneri tributivi, contributivi e assistenziali	-	0
62	Ammortamenti	6.859,37	4.457,44
63	1. Amm. to immobilizzazioni immateriali	-	0
64	2. Amm. to immobilizzazioni materiali	6.859,37	4.457,44

7	Restanzenze finali	€	-	€
1	Restanzenze finali materiale sanitario	€	-	-
2	Restanzenze finali materiali edibili	€	-	-
3	Restanzenze finali diverse	€	-	-
4	Restanzenze finali merchandising	€	-	-
		€	-	-
		€	-	-

7	Restanzenze finali	€	-	€
1	Restanzenze finali materiale sanitario	€	-	-
2	Restanzenze finali materiali edibili	€	-	-
3	Restanzenze finali diverse	€	-	-
4	Restanzenze finali merchandising	€	-	-
		€	-	-
		€	-	-













## RENDICONTO GESTIONALE

### Supporto generale

**COMITATO**  
**INDIRIZZO**  
**CODICE FISCALE**

PERGOLA ODV  
 PIAZZA GARIBALDI 23/A  
 02531930416



ONERI E COSTI		2023	2022	PROVENTI E RICAVI		2023	2022
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	€	-			€	0
	3 acquisto divise	€	-			€	0
	4 acquisto equipaggiamenti vari	€	-			€	0
	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 a di	€	-
	9 materiale didattico	€	-			€	-
	10 acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati	€	-			€	-
	11 acquisto materiale pubblicitario e merchandising	€	-			€	-
2)	2) Servizi	€	-			€	-
	1 Servizi esterni per appalto attività	€	-			€	-
	2 Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)	€	-			€	-
	3 Rimborsio Servizi Erogati da Comitati	€	-			€	-
	4 Fachinaggio, 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 allestirn. ed operativi per eventi istituzionali	€	-			€	-
	10 Servizi di Pulizia e disinfezione	€	-			€	-
	11 Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volontaria	€	-			€	-
	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 bolli	€	-	€	-
32	Spese e servizi bancari (non finanziari escluso crm)	€	-	€	-
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 forfor volontari all'art.17 co.4	€	-	€	-
		€	-	€	-
<b>3</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>	€	-	€	-
1	Affitti e locazioni	€	-	€	-
2	Spese condominiali immobili di terzi	€	-	€	-
3	Canoni Noleggio	€	-	€	-
4	Canoni Leasing	€	-	€	-
5	Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrica, etc..)	€	-	€	-
6	Altri costi per godimento beni di terzi	€	-	€	-
		€	-	€	-
<b>4</b>	<b>Personale</b>	€	-	€	-
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	€	-	€	-
		€	-	€	-
<b>5</b>	<b>Ammortamenti</b>	€	-	€	-
1	Amm. to immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-
2	Amm. to immobilizzazioni materiali	€	-	€	-
		€	-	€	-
<b>6</b>	<b>Accantonamenti per rischi ed oneri</b>	€	-	€	-
1	Accantonamenti per rischi	€	-	€	-
2	Altri accantonamenti	€	-	€	-

