

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
NONNA ROMA**

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE

dal 01/10/2019 al 30/092020

Sede in Roma, Via del Pigneto n. 215
Codice Fiscale: 97935730586
P. Iva: 6303841007

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30/09/20	30/09/19
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Crediti verso altri enti per progetti	€ 34.554,00	€ -
Crediti per prestiti infruttiferi	€ 7.000,00	€ -
Totale crediti	€ 41.554,00	€ -
IV - Disponibilità liquide		
Conti correnti postali	€ 47.999,00	€ 2.871,00
Cassa	€ 5.312,00	€ 4.238,00
Totale disponibilità liquide	€ 53.311,00	€ 7.109,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 94.865,00	€ 7.109,00
TOTALE ATTIVO	€ 94.865,00	€ 7.109,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/09/20	30/09/19
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	€ 1.210,00	€ 1.210,00
VIII - Avanzi di gestione esercizi precedenti	€ 4.679,00	€ 10.031,00
IX - Avanzo (perdita) dell'esercizio	€ 87.678,00	-€ 5.352,00
Totale patrimonio netto	€ 93.567,00	€ 5.889,00
D) DEBITI		
Debiti v/erario per ritenute lav. Autonomo	€ 313,00	€ -
Debiti v/fornitori	€ 985,00	€ 1.220,00
Totale debiti	€ 1.298,00	€ 1.220,00
TOTALE PASSIVO	€ 94.865,00	€ 7.109,00

CONTO ECONOMICO

30/09/20

30/09/19

A) ENTRATE E PROVENTI ISTITUZIONALI

Entrate da contributi su bandi e progetti	€ 30.000,00	€ 2.500,00
Raccolta fondi - crowdfunding	€ -	€ 6.707,00
Donazioni da enti	€ 25.396,00	€ 16.384,00
Donazioni da privati	€ 60.903,00	€ 1.807,00
Altre entrate	€ 13,00	€ -
TOTALE ENTRATE E PROVENTI (A)	€ 116.312,00	€ 27.398,00

B) COSTI E ONERI DELLA GESTIONE**Acquisto materiali e beni di consumo**

Acquisto materiali - bevande	€ 349,00	€ 5.109,00
Acquisto materiali - derrate alimentari	€ 10.800,00	€ 7.587,00
Acquisto materiali - vario	€ 732,00	€ 388,00
Materiale scolastico	€ 213,00	
Spese per volontari	€ 273,00	
Materiale di pulizia	€ 124,00	
Prodotti sanif. e disp. protezione ind.	€ 20,00	
Spese per cancelleria	€ 243,00	€ 122,00
Carburanti	€ 517,00	
Altri acquisti indeducibili	€ 1.033,00	

Totale materiali e beni di consumo € 14.304,00 € 13.206,00

Spese per servizi - gestione tipica

Occupazione suolo pubblico progetti	€ -	€ 4.867,00
Altri oneri pubblici per progetti	€ -	€ 111,00
Diritti musicali progetti	€ -	€ 1.221,00
Diritti cinematografici progetti	€ -	€ 854,00
Servizio smaltimento rifiuti	€ 1.127,00	€ 1.272,00
Compensi lavoro occasionale	€ 2.568,00	€ -
Assicurazione progetti	€ 232,00	€ 1.382,00
Utenze Acea progetti	€ -	€ 606,00
Spese tipografiche	€ 550,00	€ 2.516,00
Servizi di sanificazione	€ -	€ 3.997,00
Pedaggi autostradali	€ 14,00	€ -
Tenuta paghe e contabilità	€ 305,00	€ -
Trasporto taxi	€ 272,00	€ -
Manutenzioni e riparazioni	€ 650,00	€ -

Totale servizi - gestione tipica € 5.718,00 € 16.826,00

Spese per servizi - gestione accessoria

Commissioni banco posta	€	234,00	€	259,00
Commissioni paypal	€	148,00	€	92,00
Commissioni Produzioni dal Basso	€	-	€	121,00
Spese legali	€	-	€	300,00
Spese telefoniche	€	60,00	€	110,00
Spese per servizi web	€	438,00	€	-
Totale servizi - gestione accessoria	€	880,00	€	882,00

Spese per godimento beni di terzi

Noleggio furgone	€	1.791,00	€	353,00
Noleggio WC chimici	€	-	€	1.128,00
Totale spese per godimento beni di terzi	€	1.791,00	€	1.481,00

Spese per il personale

Salari e stipendi	€	1.976,00	€	-
Oneri sociali inps	€	601,00	€	-
Oneri sociali inail	€	33,00	€	-
Trattamento di fine rapporto	€	68,00	€	-
Totale spese per il personale	€	2.678,00	€	-

Oneri diversi di gestione

Imposte di bollo	€	92,00	€	100,00
Imposta di registro	€	-	€	200,00
Contravvenzioni	€	-	€	55,00
Erogazioni a enti terzi	€	618,00	€	-
Quote associative a enti terzi	€	2.550,00	€	-
Arrotondamenti	€	2,00	€	-
Sanzioni	€	1,00	€	-
Totale oneri di gestione	€	3.263,00	€	355,00

TOTALE COSTI E ONERI DELLA GESTIONE (B) € 28.634,00 € 32.750,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B) € 87.678,00 -€ 5.352,00

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE € 87.678,00 -€ 5.352,00

Il Presidente del Consiglio Direttivo
