

**RENDICONTO PATRIMONIALE CONSUNTIVO ANNO 2020**

Redatto come da Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".

Consuntivo 31/12/2020

Consuntivo 31/12/2019

ATTIVO**B) IMMOBILIZZAZIONI**

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	406.813,13	436.013,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.544.250,34	17.572.934,27
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	102,00	102,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**16.951.165,47** **18.009.049,43****C) ATTIVO CIRCOLANTE**

I) RIMANENZE	204.083,35	67.434,93
II) CREDITI	652.063,53	386.079,88
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	2.700.000,00	3.000.000,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.796.609,30	1.849.845,01

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**5.352.756,18** **5.303.359,82****TOTALE RATEI e RISCONTI****3.365,65** **8.655,38****TOTALE ATTIVO****22.307.287,30** **23.321.064,63****PASSIVO****B) FONDI RISCHI e ONERI****3) Altri****1.240.168,93** **1.300.154,56****1.240.168,93** **1.300.154,56**

<i>F.do oneri specifici</i>	119.677,45	123.855,95
<i>F.do rischi futuri</i>	500.000,00	500.000,00
<i>Fondo svalutazione crediti</i>	16.092,66	30.000,00
<i>F.do Giacenze Ospiti</i>	-	-
<i>F.do Contenzioso Dipendenti</i>	4.396,98	10.000,00
<i>F.do FRISL</i>	-	-
<i>Fondo Pellegrinaggio Ospiti</i>	1.923,00	1.923,00
<i>Fondo spese organismo di vigilanza</i>	10.000,00	10.000,00
<i>Fondo per ARRETRATI CONTRATTUALI</i>	371.000,00	323.000,00
<i>Fondo CHIESA</i>	15,46	959,80
<i>Fondo assistenza integrativa dipendenti</i>	-	164,16
<i>Fondo Contributo solidarietà INPS</i>	388,50	292,32
<i>Fondo Contributo solidarietà ex INPDAP</i>	30,80	32,48
<i>Fondo Manutenzioni Straordinarie</i>	166.811,56	243.821,68
<i>Fondo progetti animazione</i>	9.175,23	7.890,23
<i>Fondo Sistema anticorruzione UNI 37001</i>	-	-
<i>Fondo Commissione Riforma Terzo Settore</i>	7.346,50	12.161,60
<i>Fondo Progetto Comunicazione Istituto</i>	30.030,77	33.773,32
<i>Fondo evento Residenze in Musica</i>	3.280,02	2.280,02

TOTALE FONDO RISCHI e ONERI**1.240.168,93** **1.300.154,56****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO****25.133,55** **34.688,84****TOTALE TFR****25.133,55** **34.688,84****D) DEBITI****2.511.018,78** **2.093.335,71****4) Debiti verso banche****500.000,00**

Debiti verso banche

500.000,00

Mutuo passivo

500.000,00

Debito per Mutuo Entro l'esercizio successivo 50.971,21*Debito per Mutuo Oltre l'esercizio successivo* 449.028,79**7) Debiti verso fornitori****516.779,00****623.568,32****12) Debiti Tributarî****145.781,46****168.136,85****13) Debiti Verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale****361.098,54****372.044,16****14) Altri Debiti****987.359,78****929.586,38**

Debiti V/so personale Dipendente

978.243,78

919.939,38

Dipendenti c/competenze 483.134,15

444.948,31

Dipendenti c/competenze per Premio incentivante 130.000,00

130.000,00

Dipendenti c/competenze Ferie Maturate non god 158.882,84

101.285,84

Dipendenti c/comp. 13° e 14° 240.038,85

243.865,74

Dipendenti c/comp. Rimborso Infort. INAIL - 33.654,84*Arrotondamenti* - 157,22

160,51

Debiti V/so Ospiti

9.116,00

9.647,00

Debiti V/so Ospiti 9.116,00

9.647,00

TOTALE DEBITI A BREVE**2.511.018,78** **2.093.335,71****E) RATEI e RISCONTI****161,12****5.079,94****TOTALE RATEI e RISCONTI****161,12****5.079,94****TOTALE PASSIVO****3.776.482,38** **3.433.259,05****18.530.804,92** **19.887.805,58****A) PATRIMONIO NETTO (ATTIVO - PASSIVO)****18.530.804,92** **19.887.805,58****I) Capitale****19.887.805,58****19.858.938,33****IX) Utile di esercizio****- 1.357.000,66****28.867,25****TOTALE PATRIMONIO NETTO****18.530.804,92** **19.887.805,58**Il Direttore Generale
TRAMA Dest. Luca EdonardoIstituto "LA PROVVIDENZA" Onlus
IL PRESIDENTE
Ambrogio GOBBI

