



Associazione Amici di Angal Onlus
 Via Vivaldi 3, 37024 Negrar
 tel. (+39) 045.6020726
 cell. (+39) 348.7418351
 info@amicidiangal.org
 pec: cda@pec.amicidiangal.org

Bilancio 2021

| STATO PATRIMONIALE | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Codice | Descrizione | Attività | | |
| 10 | CREDITI | 2.208,71 € | | |
| 10.01 | CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI | | 150,00 € | |
| 10.01.0004 | CREDITI VS SOCI PER QUOTE ANNUALI | | | 150,00 € |
| 10.04 | CREDITI TRIBUTARI | | 101,92 € | |
| 10.04.0007 | Bonus D.L. 3/2020 | | | 101,92 € |
| 10.05 | CREDITI DIVERSI | | 1.956,79 € | |
| 10.05.0001 | Crediti diversi | | | 1.956,79 € |
| 20 | DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31.12.2021 | 418.660,30 € | | |
| 20.02 | BANCHE | | 418.660,30 € | |
| 20.02.0001 | Banco BPM c/c 756 | | | 80.640,62 € |
| 20.02.0002 | Banca Unicredit C/C n. 5412019 | | | 300.313,72 € |
| 20.02.0003 | Banca MPS c/c 631625.48 | | | 11.495,30 € |
| 20.02.0004 | Paypal paypal@amicidiangal.org | | | 6.812,26 € |
| 20.02.0005 | Bancoposta 1039354202 | | | 17.862,06 € |
| 20.02.0006 | Banca Unicredit c/c 102424874 | | | 1.536,34 € |
| | Totale | 420.869,01 € | | |

| Codice | Descrizione | Passività | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 30 | PATRIMONIO NETTO al 31.12.2020 | 301.212,97 € | | |
| 30.02 | PATRIMONIO VINCOLATO | | 20.000,00 € | |
| 30.02.0002 | Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | | 20.000,00 € |
| 30.03 | PATRIMONIO LIBERO | | 281.212,97 € | |
| 30.03.0002 | Riserve accantonate negli esercizi precedenti | | | 281.212,97 € |
| 35 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 1.282,11 € | | |
| 35.01 | FONDI ACCANTONAMENTO | | 1.282,11 € | |
| 35.01.0001 | Fondo T.F.R. | | | 1.282,11 € |
| 40 | DEBITI | 4.380,42 € | | |
| 40.02 | DEBITI VERSO BANCHE | | 1.898,16 € | |
| 40.02.0002 | Carta di credito 5586 XXXX XXXX 0285 | | | 1.898,16 € |
| 40.05 | DEBITI TRIBUTARI | | 314,26 € | |
| 40.05.0004 | Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti | | | 314,26 € |
| 40.06 | DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE | | 877,00 € | |
| 40.06.0001 | Erario C/INPS/INAIL a carico associazione | | | 877,00 € |
| 40.07 | DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI | | 1.291,00 € | |
| 40.07.0003 | Altri debiti verso Dipendenti | | | 1.291,00 € |
| | Totale | 306.875,50 € | | |

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Ricavi | | |
|--------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 50 | RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE | 341.678,02 € | | |
| 50.01 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI | | 1.350,00 € | |
| 50.01.0001 | Quote associative annuali soci ordinari | | | 1.350,00 € |
| 50.04 | EROGAZIONI LIBERALI | | 287.959,27 € | |
| 50.04.0001 | Erogazioni Liberali da privati associati | | | 50.451,00 € |
| 50.04.0002 | Erogazioni Liberali da privati | | | 138.782,24 € |
| 50.04.0003 | Erogazioni Liberali da imprese | | | 61.650,00 € |
| 50.04.0004 | Erogazioni Liberali da campagne/raccolte fondi | | | 20.420,90 € |
| 50.04.0005 | Erogazioni Liberali da associazioni | | | 2.402,63 € |
| 50.04.0006 | Erogazioni Liberali da istituzioni | | | 10.000,00 € |
| 50.04.0007 | Erogazioni Liberali da organizzazione di eventi | | | 4.252,50 € |
| 50.05 | PROVENTI DEL 5 PER MILLE | | 52.368,75 € | |
| 50.05.0001 | Contributo 5 per mille | | | 52.368,75 € |
| 52 | PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABITUALE | 77.386,54 € | | |
| 52.01 | CONTRIBUTI SU PROGETTI SPECIFICI | | 77.386,54 € | |
| 52.01.0001 | Contributi per Mother Hostel | | | 37.386,54 € |
| 52.01.0002 | Contributi per Neonatologia | | | 40.000,00 € |
| | Totale | 419.064,56 € | | |

| Codice | Descrizione | Costi | | |
|--------------|---|---------------------|----------|--------------|
| 60 | COSTI E ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE | 278.753,06 € | | |
| 60.01 | MATERIE PRIEME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | | 615,93 € | |
| 60.01.0004 | Materiale per attività associative e progetti | | | 615,93 € |
| 60.02 | SERVIZI PER ATTIVITA' | 8.567,61 € | | |
| 60.02.0005 | Spese comunicazione | | | 4.662,29 € |
| 60.02.0008 | Spese viaggi | | | 2.572,96 € |
| 60.02.0012 | Spese per docenza formazione e addestramento | | | 302,56 € |
| 60.02.0017 | Spese per organizzazione di eventi | | | 1.029,80 € |
| 60.08 | RIMBORSO SPESE | 703,62 € | | |
| 60.08.0001 | Rimborso spese personale | | | 703,62 € |
| 60.10 | USCITE DA ATTIVITA' TIPICHE | 268.865,90 € | | |
| 60.10.0007 | Contributi all'ospedale St. Luke (da work plan) | | | 150.000,00 € |
| 60.10.0011 | Progetti in co-finanziamento | | | 37.865,90 € |
| 60.10.0012 | Erogazioni liberali a terzi | | | 2.900,00 € |
| 60.10.0013 | Contributi ai Progetti Sociali | | | 68.100,00 € |
| 60.10.0014 | Progetti in autofinanziamento | | | 10.000,00 € |
| 62 | COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI | 1.361,53 € | | |
| 62.02 | ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI | 1.361,53 € | | |
| 62.02.0006 | Spese postali | | | 1.361,53 € |
| 63 | COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | 1.996,70 € | | |
| 63.01 | SU RAPPORTI BANCARI | 1.996,70 € | | |
| 63.01.0003 | Oneri bancari | | | 1.996,70 € |
| 64 | COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 22.959,76 € | | |
| 64.01 | ACQUISTI | | 37,59 € | |
| 64.01.0001 | Carta e cancelleria | | | 37,59 € |
| 64.02 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 150,04 € | | |
| 64.02.0003 | Telefonia | | | 150,04 € |
| 64.03 | GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.176,53 € | | |
| 64.03.0002 | Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) | | | 1.176,53 € |
| 64.04 | PERSONALE | 21.468,82 € | | |
| 64.04.0001 | Dipendenti c/Retribuzioni | | | 15.598,95 € |
| 64.04.0002 | Oneri sociali a carico associazione | | | 4.900,13 € |
| 64.04.0004 | Accantonamento a Fondo TFR | | | 969,74 € |
| 64.06 | ALTRI ONERI | 126,78 € | | |
| 64.06.0003 | Perdite su crediti | | | 126,78 € |
| | Totale | 305.071,05 € | | |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Riepilogo | |
| Totale Costi | 305.071,05 € |
| Totale Ricavi | 419.064,56 € |
| Differenza | 113.993,51 € |

Il Presidente
Pierfrancesco Marsiaj

Il Tesoriere
Andrea Donisi