

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

redatto in conformità allo schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ATTIVO	Anno 2019	Anno 2018	PASSIVO	Anno 2019	Anno 2018
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUT			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	€ 33.848,88	€ 14.823,29
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 10.646,15	€ 19.025,59
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 44.495,03	€ 33.848,88
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature			3) Altri		
4) Altri beni	€ 5.549,56	€ 719,67	Totale	€ 0,00	€ 0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	€ 47.348,54	€ 53.952,81
Totale	€ 5.549,56	€ 719,67	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			1) Debiti verso banche	€ 95.837,70	€ 351,97
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	€ 153.032,55	€ 133.843,38
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	€ 269.571,95	€ 215.631,90
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 23.458,28	€ 18.963,07
3) Altri titoli	€ 4.600,00	€ 4.600,00	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 155.830,48	€ 186.879,24
Totale	€ 4.600,00	€ 4.600,00	12) Altri debiti	€ 327,81	€ 327,81
Totale immobilizzazioni	€ 10.149,56	€ 5.319,67	Totale	€ 698.058,77	€ 555.997,37
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 16.596,01	€ 26.107,32
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					
5) Acconti					
Totale	€ 0,00	€ 0,00			



Ass. Differenza Donna
Via della Lungara, 19
00165 ROMA
Cod. Fisc. 96126560588

Stato patrimoniale

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) Verso utenti e clienti				
2) Verso associati e fondatori				
3) Verso enti pubblici	€ 628.168,32	€ 560.173,59		
4) Verso soggetti privati e contribuiti	€ 90,00	€ 90,00		
5) Verso enti della stessa rete associativa				
6) Verso altri enti del Terzo Settore	€ 3.500,00	€ 3.500,00		
7) Verso imprese controllate				
8) Verso imprese collegate				
9) Crediti tributari	€ 8.434,67	€ 8.291,19		
10) Da 5 per mille				
11) Imposte anticipate				
12) Verso altri	€ 7.148,74	€ 7.692,16		
Totale	€ 647.341,73	€ 579.746,94		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Altri titoli				
Totale	€ 0,00	€ 0,00		
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	€ 145.282,29	€ 83.682,20		
2) assegni				
3) Denaro e valori in cassa:	€ 718,29	€ 1.157,57		
Totale	€ 146.000,58	€ 84.839,77		
Totale attivo circolante	€ 793.342,31	€ 664.586,71		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 3.006,48			
Totale a pareggio	€ 806.498,35	€ 669.906,38	Totale a pareggio	€ 806.498,35
				€ 669.906,38



Ass. Differenza Donna
Via della Lungara, 19
00165 ROMA
Cod. Fisc. 96126560568

Rendiconto Gestionale

RENDICONTO GESTIONALE

redatto in conformità allo schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ONERI E COSTI	Anno 2019	Anno 2018	PROVENTI E RICAVI	Anno 2019	Anno 2018
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	6.880,00 €	2.880,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	423.457,90 €	374.244,88 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	85.410,62 €	88.679,53 €
3) Godimento beni di terzi	32.754,14 €	32.360,41 €	5) entrate 5 per mille	14.316,49 €	9.133,11 €
4) Personale	893.965,75 €	817.214,88 €	6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	62.184,28 €	68.369,90 €
5) Ammortamenti			8) Contributi con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.360.359,86 €	1.234.808,71 €
7) Oneri diversi di gestione	27.038,69 €	25.500,93 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	107,53 €	75,64 €
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	1.377.216,48 €	1.249.321,10 €	Totale	1.529.258,78 €	1.403.946,89 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	152.042,30 €	154.625,79 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da Enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con Enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi da raccolta fondi abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi da raccolta fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	3.252,10 €	2.241,17 €	1) Da rapporti bancari		25,93 €
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri	1.995,31 €	2.926,32 €	5) Altri proventi		
Totale	5.247,41 €	5.167,49 €	Totale	- €	25,93 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	5.247,41 €	5.141,56 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi	52.949,56 €	43.462,09 €	2) Altre entrate di supporto generale	8.678,67 €	1.953,85 €
3) Godimento beni i terzi	5.835,00 €	4.575,59 €			
4) Personale	37.782,32 €	39.442,97 €			
5) Ammortamenti	536,65 €	270,40 €			
6) Ammortamenti per riscu ed oneri					
5) Altri oneri	10.523,05 €	9.247,76 €			
Totale	107.626,58 €	96.998,81 €	Totale	8.678,67 €	1.953,85 €
Totale oneri e costi	1.490.090,47 €	1.351.487,40 €	Totale proventi e ricavi	1.537.937,45 €	1.405.926,67 €

Rendiconto Gestionale

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	47.846,98 €	54.439,27 €
			Imposte	37.200,83 €	35.413,68 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	10.646,15 €	19.025,59 €

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Anno 2019	Anno 2018	Proventi figurativi	Anno 2019	Anno 2018
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

Ass. Differenza Donna
Via della Lungara, 19
00165 ROMA
Cod. Fisc. 96126560588