

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

Stato patrimoniale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
ATTIVO				
A) Quote associative o apporti ancora dovuti				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e ampliamento				
2) costi di sviluppo				
3) diritti di brevetto industr. e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno				
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) avviamento				
6) immobilizzazioni in corso e acconti				
7) altre		2.666,80		791,78
Software	2.666,80		791,78	
Totale (I)		2.666,80		791,78
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati				
2) impianti e macchinari				
3) attrezzature				
4) altri beni				
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale (II)		0,00		0,00
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso altri enti del Terzo Settore;				
d) verso altri.				
3) altri titoli		0,00		400.000,00
Lombarda Vita n. 0013301 sc.5.1	0,00		200.000,00	
Lombarda Vita n. 0013396 sc.15.0	0,00		200.000,00	
Totale (III)		0,00		400.000,00
Totale immobilizzazioni (B)		2.666,80		400.791,78
C) Attivo circolante				
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 (I)		0,00		0,00
II - Crediti con sep. indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

Stato patrimoniale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
1) verso utenti e clienti; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
2) verso associati e fondatori; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
3) verso enti pubblici; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
4) verso soGGetti privati per contribuiti; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
5) verso enti della stessa rete associativa; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
6) verso altri enti del Terzo Settore; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
7) verso imprese controllate; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
8) verso imprese collegate; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
9) crediti tributari; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
10) da 5 per mille; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
11) imposte anticipate; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
12) verso altri. <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00		142,03
Erario c/Imposta sost. Di rivalut.	0,00		0,00	
Erario c/ ritenute Irpef	0,00		142,03	
Totale (II)		0,00		142,03
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni :				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) altri titoli.				
Totale (III)		0,00		0,00
IV - Disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;		415.705,98		34.428,43
Bper banca	387.726,72		28.010,24	
C/c postale	27.979,26		6.418,19	
2) assegni;				
3) denaro e valori in cassa.		0,00		0,00
Cassa	0,00		0,00	
Cassa valuta	0,00		0,00	
Totale (IV)		415.705,98		34.428,43
Totale attivo circolante(C)		415.705,98		34.570,46
D) Ratei e risconti attivi				
Totale attivo (A + B + C + D)		418.372,78		435.362,24

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

Stato patrimoniale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - Fondo di dotazione dell'ente		24.974,86		24.974,86
Fondo di dotazione	24.974,86		24.974,86	
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie;				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;		44.496,17		41.017,58
Fondo opere missionarie da des.	44.496,17		41.017,58	
3) riserve vincolate destinate da terzi;		312.591,49		346.399,34
Fondo erogaz. Da asseg. E iniz.	20,00		0,00	
Fondo progetti specifici	147.760,05		155.942,46	
Fondo sostegno a distanza	130.917,37		148.938,86	
Fondo sostegno missionaria amica	33.894,07		41.518,02	
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione;		21.099,90		9.394,23
Avanzi esercizi precedenti	21.099,90		9.394,23	
Disavanzi esercizi precedenti	0,00		0,00	
2) altre riserve				
IVI - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		14.416,14		11.705,67
Avanzo/disavanzo di esercizio	14.416,14		11.705,67	
Totale patrimonio netto (A)		417.578,56		433.491,68
B) Fondi per rischi ed oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte, anche differite;				
3) altri.				
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		0,00		0,00
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato				
D) Debiti con sep.indic.aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre es. succ.:				
1) Debiti verso banche;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
2) Debiti verso altri finanziatori;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
6) acconti;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
7) debiti verso fornitori;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		794,22		1.046,37
Debiti v/ fornitori diversi	794,22		1.046,37	
8) debiti verso imprese controllate e collegate;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
9) debiti tributari;				
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00		132,45
Erario c/ ritenute Irpef lav. Aut.	0,00		68,14	
Erario c/irap	0,00		64,21	

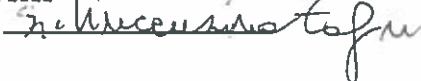
Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS
 Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)
 codice fiscale 00870960176
 Bilancio al 31 dicembre 2021

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

Stato patrimoniale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
Erario c/ imposta sost. Rivalutazione	0,00		0,10	
10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00		332,74
Inps	0,00		316,00	
Inail	0,00		12,99	
Enti previd.contrib.	0,00		3,75	
11) debiti verso dipendenti e collaboratori; <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		0,00		359,00
Dipendenti	0,00		359,00	
12) altri debiti. <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
Totale debiti (D)		794,22		1.870,56
E) Ratei e risconti passivi				
Totale passivo (A + B + C + D + E)		418.372,78		435.362,24

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili
 Capo di Ponte, li 30 aprile 2022

La Rappresentante legale 

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

codice fiscale 00870960176

Bilancio al 31 dicembre 2021

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

NDR. le integrazioni al D.M. del 5/3/20 introdotte da OIC 35 sono in corsivo e violetto.

La numerazione è quella di cui al D.M. citato.

Rendiconto Gestionale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
ONERI E COSTI				
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.511,52		2.847,34
Materiale di consumo	107,72		321,70	
Materiale di cancelleria-didattico	0,00		42,94	
Beni inf. 516,46	0,00		12,20	
Materiale e stampa giornalino	3.403,80		2.470,50	
2) Servizi		195.652,79		180.105,50
Canoni assistenza tecnica	177,71		175,95	
Manutenzione e riparazione	0,00		0,00	
Spese legali e notariali	0,00		598,04	
Consulenze amministrative	0,00		432,29	
Canone servizi internet/housing	111,00		263,34	
Oneri promozion.evento x Ann.	0,00		0,00	
Aggiornamenti software	63,44		34,16	
Oneri bancari	97,32		119,58	
Oneri postali	114,80		114,80	
Erogazioni da asseg. E iniziative	20,00		50,00	
Sostegno a progetti specifici	126.688,48		115.458,11	
Opere missionarie da destinare	10.046,63		15.778,83	
Sostegno a distanza	19.388,90		23.237,40	
Sostegno missionaria amica	38.944,51		23.843,00	
3) Godimento beni di terzi		1.716,74		1.605,36
Noleggi	1.716,74		1.605,36	
4) Personale		0,00		13.283,78
Stipendi e salari	0,00		9.517,31	
Contributi Inps	0,00		2.861,59	
Contrib.Inail impiegati	0,00		45,67	
TFR correnti	0,00		805,46	
Agidae salus socio	0,00		53,75	
5) Ammortamenti		1.333,20		0,00
Ammortamento oneri pluriennali	1.333,20		0,00	
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione		5.400,49		1.435,56
Sconti e abbuoni passivi	0,40		8,51	
Spese postali - valori bollati	1.636,65		1.188,75	
Imposta di bollo varie	2.253,20		0,00	
Irap	0,00		238,30	
Imposta sost. Su titoli	718,46		0,00	
Minusvalenze	791,78		0,00	
8) Rimanenze iniziali				
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
Totale				
Totale A)		207.614,74		199.277,54
B) Costi e oneri da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

codice fiscale 00870960176

Bilancio al 31 dicembre 2021

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

NDR: le integrazioni al D.M. del 5/3/20 introdotte da OIC 35 sono in corsivo e violetto.

La numerazione è quella di cui al D.M. citato.

Rendiconto Gestionale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
2) Servizi				
3) Godimento di beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamento per rischi e oneri				
7) Oneri diversi di gestione				
8) Rimanenze iniziali				
Totale B)		0,00		0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali				
2) Oneri per raccolte fondi occasionali				
3) Altri oneri				
Totale C)		0,00		0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari				
2) Su prestiti				
3) Da patrimonio edilizio				
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Accantonamenti per rischi e oneri				
6) Altri oneri				
Totale D)		0,00		0,00
E) Costi e oneri di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi				
3) Godimento beni terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Altri oneri				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
Totale E)		0,00		0,00
TOTALE GENERALE		207.614,74		199.277,54

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS

Via Madre Annunziata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

codice fiscale 00870960176

Bilancio al 31 dicembre 2021

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

NDR: le integrazioni al D.M. del 5/3/20 introdotte da OIC 35 sono in corsivo e violetto.

La numerazione è quella di cui al D.M. citato.

Rendiconto Gestionale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
PROVENTI E RICAVI				
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori				
2) Proventi dagli associati per attività mutuali				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
4) Erogazioni liberali				
5) Proventi del 5 per mille		8.666,75		18.020,50
Quota 5 per mille	8.666,75		18.020,50	
6) Contributi da soggetti privati		195.088,52		178.367,34
Proventi da asseg. E iniziative	20,00		50,00	
Sostegno a progetti specifici	126.688,48		115.458,11	
Opere missionarie da destinare	10.046,63		15.778,83	
Sostegno a distanza	19.388,90		23.237,40	
Sostegno missionaria amica	38.944,51		23.843,00	
Sostegno gestione operativa	0,00		0,00	
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi				
8) Contributi da enti pubblici				
9) Proventi da contratti con enti pubblici				
10) Altri ricavi, rendite e proventi		13.549,36		14.584,37
Altre entrate (9%)	13.513,25		14.577,47	
Sconti e abbuoni attivi	35,00		6,90	
Oneri	1,11		0,00	
11) Rimanenze finali				
Totale				
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)				
Totale A)		217.304,63		210.972,21
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		9.689,89		11.694,67
B) Ricavi, rendite				
proventi da attività diverse				
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
2) Contributi da soggetti privati				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi				
4) Contributi da enti pubblici				
5) Proventi da contratti con enti pubblici				
6) Altri ricavi rendite e proventi				
7) Rimanenze finali				
Totale B)		0,00		0,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		0,00		0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
1) Proventi da raccolta fondi abituali				
2) Proventi da raccolte fondi occasionali				
3) Altri proventi				
Totale C)		0,00		0,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		0,00		0,00

Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

codice fiscale 00870960176

Bilancio al 31 dicembre 2021

Bilancio redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 e 3 del DLgs 117/2017, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, nonché OIC 35 Febbraio 2022

NDR: le integrazioni al D.M. del 5/3/20 introdotte da OIC 35 sono in corsivo e violetto.

La numerazione è quella di cui al D.M. citato.

Rendiconto Gestionale

	2021		2020	
	Dettaglio	Aggregato	Dettaglio	Aggregato
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Da rapporti bancari		29,14		11,00
Interessi attivi	29,14		11,00	
2) Da altri investimenti				
3) Da patrimonio edilizio				
4) Da altri beni patrimoniali		4.697,11		0,00
Plusvalenze	4.697,11		0,00	
5) Altri proventi				
Totale D)		4.726,25		11,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		4.726,25		11,00
E) Proventi di supporto generale				
1) Proventi da distacco del personale				
2) Altri proventi di supporto generale				
Totale E)		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI		222.030,88		210.983,21
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		14.416,14		11.705,67
Imposte				
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		14.416,14		11.705,67

Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
TOTALE COSTI FIGURATIVI		0,00		0,00
Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
TOTALE PROVENTI FIGURATIVI		0,00		0,00

L'esposizione dei costi e proventi figurativi è facoltativa. Quanto esposto nel presente prospetto, non è inserito nel rendiconto gestionale.

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili

Capo di Ponte, li 30 aprile 2022

La Rappresentante legale

Silvia Invernizzi Zafem