RENDICONTO GESTIONE

ONERI E COSTI	2020	2019	PROVENTI E RICAVI	2020	2019
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	139.261,89 €	111.781,45 €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		21.560,00 €
a) Per Progetto Hagar N'ho D'os Bethlehem	20.000,00 €	40.295,40 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		21.560,00 €
b) Per Progetto Emergenza famiglie irachene			a) Quote Pellegrinaggio		
c) Per Progetto Centro Anziani Beit Jala					
d) Progetto Refedin					
e) Progetto Orient Italy					
f) Progetto Unicef	1.775,23 €	39.021,39 €			
g) Progetto Amb. Francese	17.648,84 €	29.182,12 €			
h) Progetto UNHCR	57.993,05 €	3.282,54 €			
i) Progetto USAID	6.518,04 €				
j) Progetto USAID	35.326,73 €				
2) Servizi	366.030,25 €	272.714,27 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Costi per pellegrinaggio	850,00 €	20.530,00 €	4) Erogazioni liberali	622.658,43 €	417.236,33 €
b) Concerto The Sun	732,00 €	4.950,00 €	a) di cui non vincolate	52.695,60 €	83.567,49 €
c) Costi Segreteria in Giordania		6.216,20 €	Erogazioni non vincolate ricevute	52.695,60 €	83.567,49 €
d) Progetto Unicef	25.985,33 €	5.936,20 €	Erogazioni non vincolate rinviate da anno precedente		15.000,00 €
e) Progetto Amb. Francese	189.637,37 €	25.669,52 €	Erogazioni non vincolate rinviate anno successivo		
f) Progetto Orient Italy	106.896,35 €	207.050,00 €	b) di cui vincolate	569.962,83 €	333.668,84 €
g) Impastiamo forme di pace		2.362,35 €	Erogazioni vincolate ricevute	329.962,83 €	305.314,91 €
h) Progetto UNHCR	42,72 €		Erogazioni vincolate rinviate da anno precedente	240.000,00 €	181.376,00 €
i) Progetto USAID	41.886,48 €		Erogazioni vincolate rinviate anno successivo		240.000,00 €
3) Godimento beni di terzi	10.464,58 €		Erogazioni vincolate anticipate		86.977,93 €
a) Progetto Amb. Francese	10.464,58 €		5) entrate 5 per mille	574,30 €	
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
5) Ammortamenti	8.094,04 €		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
a) Progetto Unicef	377,02 €				
b) Progetto USAID	4.009,83 €				
c) Progetto UNHCR	3.551,55 €				
d) Progetto Orient Italy	65,16 €				
e) Progetto Amb. Francese - Refedin - Our Lady of Carmel School	90,48 €				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			8) Contributi con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	-	21,15 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
a) Progetto Amb. Francese		21,15 €			
8) Rimanenze iniziali			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
			11) Rimanenze finali		
Totale	523.850,76 €	384.516,87 €	Totale	623.232,73 €	438.796,33 €
B) Costi e oneri da attività diverse			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				99.381,97 €	54.279,46 €
2) Servizi			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
3) Godimento beni di terzi			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			2) Contributi da soggetti privati		
5) Ammortamenti			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			4) Contributi da Enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione			5) Proventi da contratti con Enti pubblici		
8) Rimanenze finali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
			7) Rimanenze finali		
Totale			Totale		
C) Costi da attività di raccolta fondi			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			1) Proventi da raccolta fondi abituali		
3) Altri oneri			2) Proventi da raccolta fondi occasionali		
			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
1) Su rapporti bancari			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
2) Su prestiti			1) Da rapporti bancari	224,71 €	
3) Da patrimonio edilizio			2) Da altri investimenti finanziari		
4) Da altri beni patrimoniali			3) Da patrimonio edilizio		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			4) Da altri beni patrimoniali		
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
			Totale	224,71 €	
Totale			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	230,20 €		1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi	13.085,56 €	10.086,25 €	2) Altre entrate di supporto generale	4,19 €	
3) Godimento beni di terzi	4.800,00 €	6.185,83 €			
4) Personale	12.604,49 €	25.887,60 €			
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	3.612,57 €	1.209,44 €			
	34.332,82 €	43.369,12 €			
Totale			Totale	4,19 €	
Totale oneri e costi	558.183,58 €	427.885,99 €	Totale proventi e ricavi	623.461,63 €	438.796,33 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
				65.278,05 €	10.910,34 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		
				65.278,05 €	10.910,34 €

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ASSOCIAZIONE HABIBI
 Via XXV Aprile, 66
 52037 SANSEPOLCRO (AR)
 C.F. / P.IVA 02189040518
 www.associazionehabibi.org
 info@associazionehabibi.org
 associazionehabibi@pec.it

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I - Fondo di dotazione dell'Ente	30.699,35 €	30.699,35 €
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			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	35.153,33 €	24.242,99 €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve		
7) Altre			IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	65.278,05 €	10.910,34 €
Totale		-	Totale	131.130,73 €	65.852,68 €
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	4.649,83 €		2) Per imposte		
3) Attrezzature	9.062,06 €		3) Altri		
4) Altri beni	62.840,38 €		Totale		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO		
Totale	76.552,27 €	-	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		86.977,93 €
a) imprese controllate			2) Prestito da Centro Pastorale Mar Yousef		86.977,93 €
b) imprese collegate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
c) Altre imprese			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
2) Crediti:			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	233.904,82 €	240.000,00 €
a) Verso imprese controllate			2) Progetto Orient Taly		
b) Verso imprese collegate			b) Erogazioni liberali non vincolate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			c) Progetto Ambasciata Francese a Amman	230.000,00 €	240.000,00 €
d) Verso altri			d) Progetto UNHCR	3.904,82 €	
3) Altri titoli			6) Acconti		
Totale			7) Debiti verso fornitori		
Totale Immobilizzazioni	76.552,27 €	-	8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) Debiti tributari	434,70 €	
I - Rimanenze			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	772,05 €	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	445,00 €	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			12) Altri debiti		
3) Lavori in corso su ordinazione			Totale	235.556,57 €	326.977,93 €
4) Prodotti finiti e merci			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
5) Acconti					
Totale		-			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna					
1) Verso utenti e clienti					
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso enti pubblici					
4) Verso soggetti privati e contributi					
a) Verso Conferenza Episcopale Italiana - PROGETTO ORIENT Taly		86.977,93 €			
5) Verso enti della stessa rete associativa					
6) Verso altri enti del Terzo Settore					
7) Verso imprese controllate					
8) Verso imprese collegate					
9) Crediti tributari	64,83 €				
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri					
Totale	64,83 €	86.977,93 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
Totale		-			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	285.724,87 €	305.755,10 €			
2) assegni					
3) Denaro e valori in cassa	1.538,43 €	97,58 €			
Totale	287.263,30 €	305.852,68 €			
Totale attivo circolante	287.328,13 €	392.830,61 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.806,90 €				
Totale	366.687,30 €	392.830,61 €	Totale	366.687,30 €	392.830,61 €

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ASSOCIAZIONE HABIBI
 Via XXV Aprile, 66
 52037 SANSEPOLCRO (AR)
 C.F. / P.IVA 02189040518
 www.associazionehabibi.org
 info@associazionehabibi.org
 associazionehabibi@pec.it