

Bilancio consuntivo anno 2020

Assemblea dei Soci del 07/06/2021

Associazione di Volontariato Porta Aperta ODV ETS
C.F. 94049510368 - Strada Cimitero S. Cataldo, 117 - 41123 Modena

LE POSTE DI BILANCIO E L'ANDAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE:

1. Premessa

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in aderenza alle previsioni del Codice civile per le società di capitali.

2. Criteri di valutazione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono stati iscritti in bilancio al valore nominale, che coincide con il valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

Ratei e risconti

Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "Ratei e risconti passivi" vengono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno dell'Associazione nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

Le imposte correnti sul reddito, a titolo di IRAP, vengono determinate in conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

3. Stato patrimoniale:

Nel corso del 2020 l'aspetto più rilevante che ha riguardato gli investimenti sostenuti dall'Associazione è stato il rifacimento di parte del controsoffitto del Centro di accoglienza Madonna del Murazzo.

L'importo complessivo per i lavori è stato di 19.140,00 euro e ha riguardato: lavori di sanificazione del sottotetto, chiusura degli accessi al sottotetto da parte dei piccioni, rifacimento del controsoffitto.

La restante quota di variazione dell'attivo patrimoniale è legata all'acquisto e ad un'incrementata dotazione di telefoni cellulari e PC e alla sostituzione della caldaia per l'erogazione di acqua calda nella cucina della mensa del Centro della Madonna del Murazzo. La necessità di acquistare nuovi PC nel corso del 2020 è stata dettata dal fatto che l'attività di dipendenti ma anche volontari (per esempio nel Progetto "Conversiamo" con richiedenti asilo per l'insegnamento della lingua italiana) durante l'emergenza sanitaria si è dovuta adattare alle modalità a distanza previste dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali per il contenimento della pandemia.

Si registra anche un aumento dei crediti che l'Associazione vanta nei confronti degli Enti istituzionali (+ 91.446,27 euro rispetto al 2019), dovuti in particolare all'attività di accoglienza dei richiedenti asilo inviati dalla Prefettura di Modena.

Attivo: Immobilizzazioni Materiali e Immateriali 2019 → 1.036.715,92 2020 → 1.059.980,76 (+ 23.264,84 euro)	L'aumento dei beni immateriali e materiali è da ricondurre nello specifico: - Lavori di rifacimento del controsoffitto del Centro di accoglienza Madonna del Murazzo: 19.140,00 euro . - Acquisto n. 2 pc a disposizione degli ospiti richiedenti asilo per l'attività del Progetto "Conversiamo": 1.217,56 euro - Acquisto n. 1 cellulare per il progetto Welchome 3.0: 112,09 euro - Acquisto nuova stampante per Uffici presso Centro di accoglienza del Murazzo: 976,00 euro - Acquisto ed installazione nuova caldaia per acqua calda mensa Madonna del Murazzo: 1.781,20 euro - Acquisto n. 1 licenza Access per database volontari e donatori: 37,99 euro
Attivo: Crediti correnti per attività convenzionate e Progetti (+ 126.257,53 euro rispetto al 2019, aumento registrato in particolare nei confronti della Prefettura di Modena)	<u>Vedere allegato 1.</u> Si rileva che sono tutti certi, liquidi e esigibili.
Attivo: Conti correnti bancari (+ 34.365,77 euro rispetto al 2019)	I conti correnti in positivo registrano rispetto al 2019 un incremento di 34.365,77 euro
Attivo: Fondo di accantonamento TFR istituito nel corso del 2020 presso Emilbanca	Nel corso del 2020 è stato istituito presso Emilbanca un fondo di accantonamento TFR per far fronte a questa posta di bilancio. Con un versamento mensile (al momento di 100 euro) alla fine del 2020 sono stati accantonati 1.200,00 euro
Passivo: Conti correnti bancari e mutuo	L'esposizione bancaria si mantiene pressoché

<p>ipotecario per l'acquisto di Casa d'Abramo (-3.193,90 euro rispetto al 2019)</p>	<p>stabile rispetto al 2019, registrando una leggera flessione: -3.193,90 euro rispetto al 2019</p> <p>Da sottolineare che del mutuo di 400.000 euro (N° 1-0037807 con Banca Etica) contratto per l'acquisto dell'immobile di Via delle Suore 143 nel corso del 2019, sono stati restituiti nelle precedenti due annualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13.510,08 euro: nel corso del 2019 - 5.194,60 euro: nel corso del 2020. Da aprile 2020 il mutuo è stato sospeso alla luce della moratoria per l'emergenza sanitaria, tutt'ora in corso. <p>- Mutuo nr.M0130000065053: per far fronte alla restituzione del finanziamento delle tredicesime (annualità 2019) e alla luce della chiusura del mercatino Arca durante il primo lockdown (marzo e aprile 2020) ad aprile 2020 è stato stipulato un finanziamento con Emilbanca dell'importo di 50.000 euro della durata di 3 anni.</p> <p>Questo finanziamento a tassi agevolati, è rientrato tra le misure e i provvedimenti nazionali a sostegno delle imprese e delle realtà produttive italiane durante l'emergenza sanitaria tutt'ora in corso. Ciò ha permesso all'Associazione, nonostante la chiusura del mercatino, di far fronte a tutti gli impegni in precedenza contratti con gli istituti bancari e di non accedere ad ulteriori misure di sostegno (sospensione e conseguente ritardo nel pagamento dei contributi e delle imposte, sospensione e conseguente ritardo nel pagamento di utenze e bollette...).</p> <p>Al 31/12/2020 il finanziamento risulta ancora aperto per 39.005,25 euro.</p>
<p>Passivo: Debiti vs. Associazione Milad</p>	<p>Il debito di 100.000,00 verso l'Ass.ne Interculturale Milad per l'acquisto dell'immobile in V. delle Suore 143, da restituire in 2 annualità e concordato in fase di rogito, è stato regolarmente e puntualmente corrisposto.</p> <p>Al 31/12/2020 la quota restante da versare ammonta a: 12.499,93 euro corrispondenti a 3 rate. L'ultima rata è stata regolarmente corrisposta il 31/03/2021.</p>
<p>Passivo: Debiti vs. fornitori</p>	<p><u>Vedere allegato 3</u></p>

In valori assoluti, l'esposizione bancaria dell'Associazione risulta al 31/12/2020 in miglioramento rispetto al 31/12/2019 per un ammontare totale di **37.559,67 euro** (34.365,77 euro di attivo in più e 3.193,90 euro di passività in meno rispetto all'annualità precedente); questo nonostante la sospensione del mutuo per l'acquisto di Casa d'Abramo, sospeso da aprile 2020 (il cui debito di

conseguenza non diminuisce per tutte le 12 mensilità).

Anche l'esposizione verso i fornitori registra un leggero miglioramento: -5.557,55 euro di debiti verso i fornitori rispetto al 31/12/2019.

4. Andamento economico:

Il bilancio che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea si chiude con un avanzo pari a euro **3.501,49 euro**.

Prudenzialmente, anche alla luce del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, l'Associazione nel corso del 2020 ha voluto destinare un importo pari a 65.000,00 euro ad un fondo di accantonamento, destinato alla copertura di spese straordinarie proprio legate all'emergenza sanitaria che si dovranno sostenere nel corso dell'anno 2021 e successivi.

Nel complesso nel 2020 i ricavi sono aumentati del 9,8% rispetto al 2019, principalmente a motivo del fondo straordinario per il sostegno alimentare di 159.822,01 euro messo a disposizione dal Governo per l'emergenza sanitaria, interamente speso per l'acquisto di generi alimentari e prodotti per l'igiene distribuiti dall'Emporio sociale Portobello. Nel complesso anche i costi sono cresciuti di circa l'8% rispetto al 2019.

Più nel dettaglio il risultato del 2020 è dovuto in particolare all'esito rilevante dell'attività di raccolta fondi, alla nuova convenzione per l'Area residenziale sottoscritta con il Comune di Modena e l'Az. Usi in seguito alla procedura di gara, all'accoglienza per l'emergenza Covid che è seguita all'accoglienza invernale e alla preparazione dei pasti per gli ospiti dell'Angolo e del CEIS. Dall'altra parte la chiusura del mercatino e del charity shop per oltre due mesi ha prodotto un saldo inferiore di circa 60.000€ rispetto al 2019 per queste aree di attività e un disavanzo rispetto al 2019 si è registrato anche nell'area richiedenti asilo, a motivo di un rimborso procapite prodie inferiore a quello in vigore per buona parte dell'anno 2019.

Riguardo al risultato 2020 dell'attività di raccolta fondi va segnalato un incremento del 165% rispetto alle donazioni del 2019 per un ammontare complessivo di 195.053,04 euro, grazie alla grande sensibilità dimostrata dai cittadini modenesi nei confronti delle attività di Porta Aperta e della loro sostenibilità nella fase dell'emergenza sanitaria.

Il dato della raccolta fondi 2020 comprende:

- 27.937,64€ di donazioni finalizzate all'emporio sociale Portobello, compresa una campagna di crowdfunding dedicata;
- 15.553,75€ che sono il risultato di una campagna di crowdfunding dedicata al sostegno delle attività a bassa soglia nella fase dell'emergenza sanitaria;
- rispetto all'ammontare complessivo: 85.000€ sono donazioni di aziende e associazioni, mentre la parte restante è dovuta a singoli individui.

Accanto al dato delle donazioni, nel 2020 sono da considerare anche

- 5.132,35€ raccolti grazie a iniziative dei volontari di Portobello;
- 18.064,36€ che rappresenta la quota per Portobello del contributo che Bper ha riconosciuto agli empori solidali provinciali;
- il contributo straordinario di 25.000€ riconosciuto dalla FCRM per l'emergenza sanitaria;
- l'aggiudicazione del progetto presentato nell'ambito del Bando Personae 2020 rivolto allo sviluppo delle attività dell'area sanitaria di Porta Aperta e che sarà speso e rendicontato nel 2021;
- il contributo regionale di 5.000€ riconosciuto alle organizzazioni di volontariato per l'emergenza sanitaria.

Riguardo ai costi nell'anno 2020, questi possono essere suddivisi secondo le seguenti macro classi (nella tabella successiva è riportata la comparazione con l'anno 2019):

Utenze	€ 115.300,16
Personale	€ 885.704,80
Acquisto servizi	€ 142.007,05
Gestione sedi	€ 149.818,52
Spese trasporto e facchinaggio (mercatino)	€ 80.476,34
Assicurazioni	€ 19.222,06
Imposte	€ 23.106,00
Spese per utenti (pocket money)	€ 175.841,45
Oneri bancari	€ 19.663,53
Acquisto generi alimentari	€ 184.260,92
Acquisto altri beni	€ 56.066,64
Affitti e spese condominiali	€ 184.645,04
Ammortamenti	€ 45.355,32
Accantonamenti	€ 65.000,00
Totale	2.146.467,83

Comparazioni con i dati dell'esercizio precedente (anno 2019):

Descrizione voce del rendiconto	Anno 2019	Anno 2020	Osservazioni
Proventi: Rendiconti Comune di Modena	738.307,22	799.073,26	L'aumento (+60.766,04 euro) è dovuto principalmente alla nuova convenzione per l'Area residenziale sottoscritta con il Comune di Modena e l'Az. Usl in seguito alla procedura di gara e all'accoglienza per l'emergenza Covid che è seguita all'accoglienza invernale.
Proventi: Rendiconti Prefettura	617.056,79	479.844,52	Questa diminuzione è dovuta all'entrata a pieno regime, durante tutto il 2020, della nuova gara che prevede un rimborso procapite minore, con una contestuale diminuzione dei servizi offerti. Nel corso del 2020 sono stati ospitati 75 richiedenti asilo (erano 56 nel 2019).
Proventi: Arca - Distribuzione indumenti/oggetti Charity Shop Via dei Servi	291.940,59 106.657,80	223.407,86 18.358,63	Sebbene il trend in crescita dei proventi rispetto al 2019 si mantenga per le mensilità di apertura del mercatino nel corso del 2020, questa diminuzione in valori assoluti nel 2020 è giustificata da: <ul style="list-style-type: none"> - chiusura del mercatino nei mesi di marzo e aprile 2020 in occasione del primo lockdown nazionale; - chiusura definitiva del Charity shop a febbraio 2020 e nuova apertura del negozio Dinuovo, gestito dall'impresa sociale Arca Lavoro (anch'esso sottoposto alle regole sulle chiusure e gli ingressi contingentati).

Proventi: Donazioni e offerte	73.370,52	195.053,04	Di questi: <ul style="list-style-type: none"> - 167.115,40 euro: di donazioni raccolte per le attività di prima accoglienza e bassa soglia - 27.937,64 euro: di donazioni raccolte per l'Emporio sociale Portobello
Proventi: Donazioni per Emporio Portobello	16.351,37	163.762,03	All'interno di questa somma sono inclusi 159.822,01 di contributi ricevuti tramite il Comune di Modena e stanziati dal Governo Italiano, per l'acquisto di generi alimentari e prodotti per l'igiene da destinare ai nuclei familiari colpiti dalle conseguenze della pandemia.
Proventi: Servizio fornitura pasti	0,00	85.956,00	Si tratta di un servizio svolto a partire da aprile 2020 e fino a dicembre 2020, rivolto a persone ospitate dalla cooperativa sociale L'Angolo e dal CEIS.
Oneri: Generi alimentari	65.124,99	184.260,92	Di cui 18.124,63 euro per la mensa (nel 2019 l'importo speso per la mensa ammontava a 41.423,95 euro) e 156.056,59 euro per i nuclei familiari seguiti dall'Emporio Sociale di Portobello. Il risparmio nell'acquisto di generi alimentari per la mensa è da attribuire, oltre che a politiche di razionalizzazione interne, all'aumento dei generi alimentari donati dalle aziende presenti sul territorio, verso le quali è costante l'attività di sensibilizzazione e fidelizzazione.
Oneri: Beni vari e minuti	3.593,77	18.275,16	L'incremento di queste spese è da attribuire principalmente al rinnovo dei locali adibiti da maggio 2020 agli ambulatori medici, che occupano da tale data nuovi e più ampi spazi presso il Centro della Madonna del Murazzo.
Oneri: Materiale di consumo cucina	11.667,12	21.477,62	L'incremento di queste spese è da attribuire al fatto che, a causa dell'impossibilità di fare accedere persone esterne all'interno della mensa, i pasti alle persone non accolte presso il Centro Madonna del Murazzo vengono distribuiti esternamente in modalità take away. Per confezionare i pasti è dunque necessario l'acquisto di n. 2 contenitori usa e getta, per ciascun pasto distribuito.
Oneri di gestione strutture di acc.nza: Utenze:			I costi nel 2020 per la gestione delle strutture (utenze, servizi di pulizia, derattizzazione, spurgo, canoni di locazione e spese condominiali) si mantengono stabili rispetto al 2019.

- Gas	28.362,58	25.195,32	
- Energia Elettrica	47.579,84	47.542,16	
- Acqua	23.223,41	29.424,34	
Servizi di derattizzazione/ spurgo/pulizia	29.928,31	22.618,19	
Canoni di locazione e spese condominiali	82.224,61	81.892,71	
Oneri: Acquisto di servizi			L'incremento dei costi per i servizi amministrativi e fiscali è proporzionale all'incremento delle attività e del volume dei proventi ed oneri conseguiti nel corso dell'anno.
Servizi amministrativi e fiscali	19.324,64	27.742,76	L'incremento dei costi per i servizi legati agli adempimenti della sicurezza sono legati ad interventi a tantum che si sono aggiunti agli incarichi e ai costi annuali (RSPP, predisposizione DVR) e nello specifico tra i principali:
Servizi adempimenti sicurezza	4.697,25	21.632,83	<ul style="list-style-type: none"> - 9.245,07 euro: costi per adeguamento immobile V. delle Suore 143 - 2.281,40 euro: costi per nuovo impianto di sicurezza presso Portobello - 1.952 euro: adeguamento manuale HACCP per la mensa e per Portobello
Oneri: Oneri del personale			Il costo del personale (sia dipendente che esterno) si mantiene pressoché stabile con un aumento in valori assoluti di 2.840 euro.
Personale dipendente	876.014,74	867.363,28	<ul style="list-style-type: none"> - Personale dipendente: l'aumento per questa voce è riconducibile unicamente alle assunzioni a tempo determinato richieste durante il periodo dell'acc.nza invernale, secondo quanto previsto dalla nuova gara con il Comune di Modena (Lotto 2 e 3). Sebbene infatti nel 2020 siano terminati gli aumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL delle cooperative sociali, il costo del personale dipendente, escluso il personale per l'accoglienza invernale, registra un decremento, raggiunto grazie a politiche di contenimento dei costi e di razionalizzazione degli stessi.
Costo per personale dipendente assunto a tempo determinato per acc.nza invernale	1.518,18	32.553,02	
Personale esterno	23.342,36	5.251,00	<ul style="list-style-type: none"> - Personale esterno: il decremento per questa voce è riconducibile alla diminuzione dei servizi offerti nell'ambito della gara con la Prefettura di Modena.

Servizi di mediazione	6.142,51	4.690,48	Al 31/12/2020 i dipendenti erano 50 (di cui 15 a tempo determinato per i 100 giorni previsti dalla gara con il Comune di Modena per l'accoglienza invernale), mentre al 31/12/2019 i dipendenti erano 41. Questo organico affianca gli oltre 700 volontari impiegati nel 2020 nelle diverse attività.
Oneri: IRAP	24.747,00	15.732,00	Questo decremento è unicamente riconducibile all'eliminazione del primo acconto IRAP, da versare entro il 30/06 ed eliminato dai Decreti governativi a sostegno delle realtà produttive del Paese come forma di sostegno durante l'emergenza sanitaria in corso.

Stato patrimoniale:

ATTIVO	2020	2019
Spese di costituzione e statutarie	€ 1.063,10	€ 1.063,10
Licenze e software	€ 7.393,28	€ 7.355,29
Firma digitale	€ 130,50	€ 130,50
Immobilizzazioni immateriali in corso	€ 3.491,83	€ 3.491,83
Migliorie su beni di terzi	€ 207.345,46	€ 188.205,46
Oneri pluriennali accensione mutuo	€ 7.031,00	€ 7.031,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 226.455,17	€ 207.277,18
Immobili (Casa d'Abramo)	€ 509.145,40	€ 509.145,40
IMMOBILI E FABBRICATI	€ 509.145,40	€ 509.145,40
Impianto di videosorveglianza	€ 3.172,00	€ 3.172,00
Impianto addolcitore acque	€ 5.566,00	€ 5.566,00
Impianti per il riscaldamento	€ 28.055,25	€ 26.274,05
Macchinari	€ 11.893,38	€ 11.893,38
Impianto solare termico Kloben	€ 21.142,00	€ 21.142,00
Costruzioni leggere (tettoie)	€ 14.170,50	€ 14.170,50
Impianto aspirazione cucina	€ 2.541,00	€ 2.541,00
IMPIANTI E MACCHINARI	€ 86.540,13	€ 84.758,93
PC,TV,stampanti,attrezzature elettron.	€ 28.873,62	€ 26.680,06
Arredi	€ 25.394,67	€ 25.394,67
Autovetture e automezzi	€ 95.460,00	€ 95.460,00
Telefoni	€ 3.061,40	€ 2.949,31
Stoviglie	€ 45,34	€ 45,34
Attrezzature per manutenzioni	€ 2.408,29	€ 2.408,29
Attrezzatura varia e minuta	€ 2.416,47	€ 2.416,47
Attrezzature per mensa e cucina	€ 27.665,37	€ 27.665,37
Registratore di cassa	€ 2.922,40	€ 2.922,40
Container	€ 21.006,00	€ 21.006,00
Attrezzature ARCA	€ 23.601,29	€ 23.601,29
Altre attrezzature	€ 2.918,00	€ 2.918,00
Estintori	€ 2.067,21	€ 2.067,21
ALTRI BENI MATERIALI	€ 237.840,06	€ 235.534,41

Quote partecipazione Arca Lavoro	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Quote partecipazione Emilbanca	€ 1.304,00	€ 1.304,00
TOTALE PARTECIPAZIONI	€ 28.304,00	€ 28.304,00
Crediti Prefettura di Modena rit. 0,5%	€ 2.746,81	€ 346,73
Crediti Prefettura di Modena	€ 248.000,88	€ 164.081,06
Crediti Comune MO – Convenzione I acc.nza	€ 0,00	€ 5.000,00
Crediti Comune MO - Convenzione UdS	€ 7.500,00	€ 10.701,50
Crediti Comune MO - Convenzione HF	€ 6.250,00	€ 1.361,85
Crediti Comune MO - Emporio Portobello	€ 13.137,51	€ 7.731,68
Crediti Comune MO - altri rendiconti	€ 1.087,43	€ 10.412,77
Crediti vs. AUSL di Modena	€ 22.702,74	€ 7.500,00
Crediti Comune MO - MSNA	€ 29.911,50	€ 21.548,49
Crediti Comune MO Acc.nza residenziale	€ 100.787,83	€ 120.154,35
Crediti vs. Regione ER altri progetti	€ 8.160,00	€ 0,00
CREDITI PER ATTIVITA CONVENZIONATE	€ 440.284,70	€ 348.838,43
Crediti vs. Caleidos Coop.Soc.	€ 1.476,13	€ 3.000,00
Crediti vs. l'Angolo Coop. Soc.	€ 2.169,00	€ 0,00
Crediti per progetto SPES - Portobello	€ 5.400,00	€ 9.979,26
Crediti per progetto "Siamo prossimità"	€ 400,00	€ 400,00
Crediti per Festival della migrazione	€ 24.900,00	€ 14.200,00
Credito per "Moltiplicatori di Pani"	€ 2.933,14	€ 2.933,14
Crediti per altri progetti	€ 42.563,39	€ 14.518,00
CREDITI PER PROGETTI	€ 79.841,66	€ 45.030,40
Crediti ospiti Via Gramsci 385 int.25	€ 3.600,00	€ 1.500,00
CREDITI PER OSPITI APPARTAMENTI	€ 3.600,00	€ 1.500,00
Crediti Vs Arca Lavoro Impresa Sociale	€ 9.014,64	€ 0,00
Crediti depositi cauzionali	€ 5.447,08	€ 3.197,08
Crediti vs. altri	€ 6.230,29	€ 8.178,92
Credito conto terzi vs. assicurazione	€ 0,00	€ 1.050,00
Donazioni da ricevere	€ 3.321,00	€ 18.750,00
Fornitori c/acconti	€ 475,68	€ 0,00
Crediti c/anticipi dipendenti	€ 0,00	€ 1.000,00
Crediti per anticipi ospiti	€ 2.768,85	€ 2.609,85
CREDITI VS. ALTRI	€ 27.257,54	€ 34.785,85

Credito fiscale DL 66/14	€ 9.093,86	€ 5.525,74
Credito fiscale 730	€ 344,00	€ 323,00
Acconto IRAP anno in corso versato	€ 0,00	€ 7.594,00
CREDITI VS. ERARIO	€ 9.437,86	€ 13.442,74
Emilbanca c/c 38954	€ 41.903,67	€ 57.154,36
Carta prepagata Emilbanca	€ 416,89	€ 561,16
Unicredit c/c956893	€ 1.179,82	€ 15.259,48
Unicredit c/c 100983046	€ 463,29	€ 463,29
Bper c/c 1946128	€ 5.896,88	
BSGSP c/c 34327	€ 1.025,30	€ 5.039,65
CCP conto corrente postale	€ 7.745,36	€ 3.138,64
Conto paypal	€ 2.422,77	€ 626,85
Fondo accantonamento TFR c/c 17523100	€ 1.200,00	
Banca Etica c/c 16770588	€ 94.780,27	€ 40.425,05
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 157.034,25	€ 122.668,48
Cassa centrale (amministrazione)	€ 5.596,30	€ 4.996,27
Cassa Arca	€ 220,00	€ 220,00
Altre casse	€ 0,00	€ 386,79
DENARO E VALORI IN CASSA	€ 5.816,30	€ 5.603,06
Ratei attivi	€ 23,61	€ 0,33
Risconti attivi	€ 10.529,80	€ 12.068,27
Ratei e risconti	€ 10.553,41	€ 12.068,60
Crediti verso fornitori (note di credito da ricevere)	€ 429,62	€ 670,27
CREDITI VS. FORNITORI	€ 429,62	€ 670,27
Totale attivo	€ 1.822.540,10	€ 1.649.627,75
PASSIVO	2020	2019
Fondo a disposizione	€ 115.076,45	€ 129.455,24
Utile d'esercizio 2020	€ 3.501,49	-€ 14.378,79
PATRIMONIO NETTO	€ 118.577,94	€ 115.076,45

Fondo TFR	€ 195.037,81	€ 159.457,48
Fondo TFR	€ 195.037,81	€ 159.457,48
Emilbanca c/c 430267 (anticipi rend. Prefettura)	€ 85.167,67	€ 95.081,00
Emilbanca c/c 424260	€ 0,00	€ 60.241,70
Bper c/c 1946128	€ 0,00	€ 9.413,30
Mutuo n.1-0037807 Banca Etica	€ 381.295,32	€ 386.489,92
Conto anticipi fatture Banca Etica	€ 90.000,00	€ 0,00
Mutuo nr.M0130000065053	€ 39.005,25	€ 0,00
Mutuo nr. M0130000061559	€ 0,00	€ 52.500,00
Debiti per interessi passivi	€ 6.798,21	€ 1.734,43
DEBITI VS. BANCHE	€ 602.266,45	€ 605.460,35
Debiti vs. altri finanziatori (oneri contrattuali nuova Gara con il Comune di Modena)	€ 1.327,35	
Debiti vs. altri finanziatori	€ 1.327,35	
Debiti vs. dipendenti	€ 61.161,44	€ 49.297,48
Debiti vs. collaboratori	€ 4.255,55	€ 4.255,55
DEBITI VS. PERSONALE	€ 65.416,99	€ 53.553,03
Conto ritenute rivalutazione TFR	€ 392,15	
Debiti vs. INPS	€ 42.858,00	€ 37.546,00
Debiti vs. INAIL	€ 202,88	€ 846,90
Debiti vs. erario ritenute da versare	€ 22.765,19	€ 21.925,64
Debiti vs. sindacati	€ 151,16	€ 157,96
Debiti vs. enti previdenziali	€ 231,72	€ 225,82
Debiti vs. erario IRAP	€ 12.019,94	€ 15.988,00
C/ erario ritenuta da rilevare	€ 17,60	
DEBITI VS. ENTI	€ 78.638,64	€ 76.690,32
Debiti vs. Milad Ass.ne Interculturale	€ 12.499,93	€ 62.499,97
Debiti vs. altri	€ 6.327,93	€ 1.106,17
Debiti vs. altri	€ 18.827,86	€ 63.606,14
Arca Lavoro Impresa Sociale Srl	€ 12.814,20	€ 7.439,20
Compreur Srl	€ 6.255,11	€ 6.667,06
D&D Spa	€ 207,96	€ 946,81

Lyreco Italia Srl	€ 634,65	€ 1.161,99
CL Servizi di Vandelli Cristina	€ 950,00	€ 0,00
Klima Team Srl	€ 250,10	€ 0,00
Seti Srl	€ 1.082,57	€ 142,13
Appaway Srl	€ 0,00	€ 1.312,72
Nazareno Work Soc. Coop. Sociale	€ 219,60	€ 3.598,94
Coopservice Soc.Coop. P.A.	€ 979,48	€ 683,20
Sinergas Spa	€ 2.197,89	€ 3.134,02
Hera COMM Srl	€ 459,48	€ 4.284,91
Telepass Spa	€ 1,26	€ 1,26
Autostrade per l'Italia Spa	€ 34,80	€ 31,50
Begonia petrolio di FIRAT BAYRAM	€ 378,05	€ 229,54
Uniservizi Soc. Coop.va	€ 0,00	€ 2.573,41
Via Libera Viaggi Srl	€ 0,00	€ 4.895,00
TIM SPA	€ 337,78	€ 325,65
SAFE SRL	€ 129,32	€ 1.016,26
Società agricola Baschieri	€ 0,00	€ 675,85
Udding Charag	€ 0,00	€ 4.806,24
HYMA S.R.L.	€ 27.109,50	€ 0,00
MEDIAMO S.R.L.	€ 3.843,00	€ 29.182,56
Til Srl	€ 0,00	€ 1.470,22
Wind Tre Spa	€ 1.232,18	€ 1.534,56
GRAFICHE SIGEM SRL	€ 67,10	€ 1.079,75
Caleidos Coop.Soc.	€ 384,30	€ 0,00
Gavioli Srl	€ 1.171,94	€ 58,56
Canasta Group	€ 0,00	€ 213,50
Benassi Giovanni	€ 0,00	€ 473,71
RIGHI CENTROCOLORE SRL	€ 488,54	€ 0,00
Logo Pubblicità Srl	€ 388,57	€ 0,00
Nuova 3D Srl	€ 1.073,60	€ 3.013,40
Malaguti Liviana	€ 0,00	€ 402,50
G&T Modena Srl	€ 0,00	€ 18,30
Fondazione Bianchi	€ 0,00	€ 1.178,33
Amm.ne condominio Due Torri	€ 0,00	€ 1.934,00
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.	€ 5.205,57	€ 226,21
Ghelfi Spurghi Srl	€ 535,15	€ 213,95
Ferrmenta Poppi Marcello	€ 0,00	€ 196,64
Fondazione Muller	€ 0,00	€ 454,40

Fondazione Paride Colfi	€ 0,00	€ 963,82
Pietri Loretta	€ 0,00	€ 600,00
CSV Terre Estensi ODV	€ 8.600,00	€ 8.464,00
Ferrarini Luca Amm.ne Condominio Via Fre	€ 1.121,01	€ 1.341,22
Amm.ne Condominio Europa	€ 0,00	€ 830,28
Fondazione Frignani-Dorini	€ 119,12	€ 1.029,24
Graniti Fiandre Spa	€ 0,00	€ 217,87
M.D.A. Service Srl	€ 0,00	€ 120,12
Frigo Expert Srls	€ 78,08	€ 0,00
Incofar Srl	€ 656,85	€ 0,00
Linkem Spa	€ 99,60	€ 0,00
Khalid Imran	€ 70,40	€ 122,40
Diao Mamadou	€ 0,00	€ 25,60
Palmieri gest.immob.Condominio Prato Ver	€ 958,15	€ 977,74
SIAE Soc. Italiana autori e editori	€ 0,00	€ 4,88
Società agricola Lorenzi	€ 0,00	€ 4.103,00
Tecnogas Srl	€ 100,00	€ 0,00
MARR Spa	€ 2.119,95	€ 1.632,99
Alimentari Riccò SNC	€ 0,00	€ 1.247,66
Electric System Srl	€ 0,00	€ 194,37
Assipolis Brokers Srl	€ 20,00	€ 20,00
Digital Index – Fabrizio De Gennaro	€ 0,00	€ 100,00
Antincendio GM di Grassi Mauro	€ 0,00	€ 237,90
Eco certificazioni Spa	€ 0,00	€ 344,41
Anita Rizaj	€ 0,00	€ 40,00
DAC Spa	€ 752,57	€ 0,00
EUROVO Srl	€ 129,04	€ 0,00
Savini Gregory Autotrasporti	€ 274,50	€ 0,00
STUDIO LIVING DI TIZIANA BENEVENTI	€ 120,00	€ 0,00
Ti Formo BF Srls	€ 4.178,50	€ 0,00
Marchetti David	€ 362,52	€ 0,00
IL SOLE 24 ORE Spa	€ 610,00	€ 0,00
NEON KING Srl	€ 2.440,00	€ 0,00
Periodici San Paolo Srl	€ 300,00	€ 0,00
Centrufficio Loreto Spa	€ 922,32	€ 0,00
A. Manzoni & C. Spa	€ 1.229,15	€ 0,00
Test Srl	€ 337,00	€ 0,00
Foto Vip 2 snc di Marmiroli Giuliano & C	€ 880,00	€ 0,00

RCS MediaGroup Spa	€ 807,00	€ 0,00
Ditta Martini di Delia Sheptim	€ 1.404,00	€ 0,00
S.I.M.A.C. di Ceselli Srl	€ 406,63	€ 0,00
Malavasi Paolo	€ 2.281,40	€ 0,00
A.S.T.C Assistenza Caldaie e Climatizzat	€ 85,40	€ 0,00
Gagliardi Carlo	€ 109,80	€ 0,00
SPEED Società Pubblicità Editoriale e Di	€ 984,54	€ 0,00
Martina Cosimo - Edilmix	€ 1.647,00	€ 0,00
DEBITI VS. FORNITORI	€ 102.636,23	€ 108.193,78
Fatture da ricevere	€ 51.202,89	€ 63.777,44
Fatture da ricevere	€ 51.202,89	€ 63.777,44
Fondo amm.to Licenze software	€ 4.225,78	€ 3.646,16
Fondo amm.to migliorie su beni di terzi	€ 36.816,18	€ 32.149,23
Fondo amm.to spese di costituzione	€ 425,24	€ 212,62
Fondo amm.to oneri pluriennali	€ 937,94	€ 468,97
FONDI AMM.TO IMM.NI IMMATERIALI	€ 42.405,14	€ 36.476,98
Fondo amm.to immobili	€ 25.568,86	€ 10.294,50
Fondo amm.to PC e materiale informatico	€ 23.307,76	€ 20.908,87
Fondo amm.to arredi	€ 17.672,90	€ 16.385,05
Fondo amm.to autovetture	€ 73.244,77	€ 61.457,27
Fondo amm.to telefoni	€ 2.655,56	€ 2.447,06
Fondo amm.to stoviglie	€ 45,34	€ 45,34
Fondo amm.to attrezzature varie	€ 68.100,96	€ 64.572,99
Fondo amm.to impianti e macchinari	€ 57.783,81	€ 53.947,98
Fondo amm.to costruzioni leggere	€ 8.766,45	€ 7.514,10
Contributi c/acquisti beni ammortizz.li	€ 131.266,24	€ 66.266,24
FONDI AMM.TO IMM.NI MATERIALI	€ 408.412,65	€ 303.839,40
Fondo accantonamento per spese emergenza COVID	€ 65.000,00	€ 0,00
Totale fondo accantonamento emergenza COVID	€ 65.000,00	€ 0,00
Ratei passivi	€ 39.870,82	€ 27.667,05
Risconti passivi	€ 32.919,33	€ 35.829,33
RATEI E RISCOINTI	€ 72.790,15	€ 63.496,38
Totale passivo	€ 1.822.540,10	€ 1.649.627,75

Conto economico:

TOTALE ENTRATE	2020	2019
Servizio fornitura pasti	€ 85.956,00	€ 0,00
Altri Proventi	€ 5.184,50	€ 3.915,01
Arca - mercatino del riuso	€ 223.407,86	€ 291.940,59
Charity Shop	€ 18.358,63	€ 106.657,80
Donazioni per Emporio Portobello	€ 163.762,03	€ 16.351,37
Comune di MO Conv. 15 posti	€ 105.000,03	€ 140.000,04
Comune di MO Conv. prima accoglienza	€ 22.500,00	€ 30.000,00
Comune di MO Conv. 18 posti	€ 93.750,03	€ 125.000,04
Comune MO acc. invernale 2019_2020	€ 191.753,26	€ 274.900,04
Comune di MO Rendiconti UDS	€ 30.000,01	€ 30.000,00
Comune di MO Rendiconti HF	€ 33.300,01	€ 32.300,00
Comune di MO Convenzione Portobello	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Prefettura di Modena (richiedenti asilo)	€ 479.844,52	€ 617.056,79
Convenzione AUSL di Modena	€ 17.300,50	€ 15.000,00
Comune di MO altri rendiconti	€ 5.414,88	€ 11.997,51
Comune di MO - Convenzione Equipe MSNA	€ 106.801,31	€ 79.109,59
Comune MO acc.nza residenziale COVID	€ 60.815,10	€ 0,00
Comune MO acc.nza Murazzo LOTTO 1	€ 62.059,13	€ 0,00
Comune MO acc.nza invernale LOTTO 2	€ 49.801,50	€ 0,00
Comune MO acc.nza invernale LOTTO 3	€ 22.878,00	€ 0,00
AUSL acc.nza Murazzo LOTTO 1	€ 12.902,24	€ 0,00
Progetto Festival della Migrazione	€ 48.700,00	€ 47.989,31
Progetto CSV "Riqualficazione giardini"	€ 0,00	€ 3.131,06
Progetto "Per una città interculturale"	€ 0,00	€ 4.500,00
Progetto Welcome 3.0	€ 22.874,49	€ 1.334,70
Progetto CSV – Bando RER Povertà energetica	€ 0,00	€ 1.308,00
Progetto carcere - cassa ammende	€ 8.160,00	€ 0,00
Progetto FCRMO "Pronto soccorso sociale"	€ 25.000,00	€ 0,00
Donazioni e offerte	€ 195.053,04	€ 73.370,52
Proventi 5x1000	€ 12.588,95	€ 10.492,07
Contributo BPER Empori	€ 18.064,36	€ 4.322,77
Donazioni finalizzate per spese ospiti	€ 2.000,00	€ 0,00
Entrate V.le Gramsci 385 int.25	€ 8.276,13	€ 10.800,00
Entrate Via Boninsegna	€ 0,00	€ 1.984,13

Rimborsi assicurativi	€ 2.100,00	€ 0,00
Sopravvenienze attive	€ 1.347,22	€ 8.890,92
Quote associative annuali	€ 0,00	€ 52,00
Abbuoni attivi	€ 8,32	€ 456,81
Arrotondamenti attivi	€ 7,12	€ 6,10
Interessi attivi bancari e postali	€ 0,15	€ 0,43
TOTALE ENTRATE	€ 2.149.969,32	€ 1.957.867,60
TOTALE COSTI	2020	2019
Spese interventi di emergenza	€ 1.785,00	€ 979,00
Pocket money e contributi a richiedenti	€ 151.754,50	€ 143.639,00
Offerte a enti e associazioni	€ 500,00	€ 0,00
Pocket money Progetto Carcere C.A.	€ 1.796,00	€ 0,00
Spese per ospiti sovvenzionate	€ 1.779,90	€ 0,00
Offerte per situazioni di disagio	€ 157.615,40	€ 144.618,00
Generi alimentari	€ 184.260,92	€ 65.124,99
Farmaci e medicinali/ticket	€ 8.798,70	€ 4.782,95
Materiale di consumo informatico	€ 2.036,97	€ 4.047,11
Materiale di consumo vario	€ 4.475,00	€ 602,76
Cancelleria e stampati	€ 2.325,14	€ 9.297,86
Attrezzature - Beni/Arredi vari e minuti	€ 18.275,16	€ 3.593,77
Materiale documentativo e riviste	€ 750,00	€ 769,13
Biglietti mezzi pubblici per ospiti	€ 4.265,70	€ 4.480,31
Mat. di consumo x adempimenti sicurezza	€ 697,84	€ 159,61
Mat. di consumo ferramenta/casalinghi	€ 13.639,00	€ 10.511,95
Mat. di consumo cucina/mensa	€ 21.477,62	€ 11.667,12
Mat. di consumo pulizia/igiene personale	€ 23.865,34	€ 18.778,30
Spese per inserimento sociale ospiti	€ 3.819,55	€ 1.707,82
Spese per inserimento lavorativo ospiti	€ 3.622,00	€ 0,00
Oneri per acquisto materiali	€ 292.308,94	€ 135.523,68
Manutenzioni ordinarie specialistiche	€ 9.116,74	€ 6.886,03
Manutenzioni ordinarie idrauliche	€ 4.635,27	€ 7.329,74
Manutenzioni ordinarie elettriche	€ 7.217,98	€ 3.824,56
Manutenzioni ordinarie caldaia/clima	€ 5.356,65	€ 4.251,11

<i>Oneri per manutenzioni</i>	€ 26.326,64	€ 22.291,44
Servizi derattizzazione/disinfestazione	€ 8.619,00	€ 6.559,67
Servizi di spurgo	€ 3.291,25	€ 3.549,20
Servizi pulizia locali	€ 10.707,94	€ 19.819,44
Servizio lavanderia	€ 935,62	€ 1.688,74
Servizio vigilanza notturna	€ 11.480,94	€ 10.596,09
Servizio acc.nza in strutture esterne	€ 0,00	€ 2.438,04
Servizi amministrativi e fiscali	€ 27.742,76	€ 19.324,64
Servizi adempimenti sicurezza/struttura	€ 21.632,83	€ 4.697,25
Servizi di consulenza giuridica	€ 2.080,00	€ 6.240,00
Servizi per attività di fundraising	€ 2.353,77	€ 16.716,56
Organizz.ne eventi (Festival migrazione)	€ 33.121,98	€ 38.191,16
Prestazioni uff. stampa e comunicazione	€ 8.600,00	€ 8.464,00
Servizi di mediazione culturale	€ 6.142,51	€ 4.690,48
Servizi insegnamento lingua / CPIA	€ 645,00	€ 120,00
Servizi di facchinaggio (Arca Lavoro)	€ 80.476,34	€ 97.768,40
SIAE diritti d'autore	€ 0,00	€ 392,46
Servizi allestimento eventi	€ 2.440,00	
Servizio di noleggio attrezzature varie	€ 272,60	€ 522,68
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 1.766,56	€ 2.743,62
Servizi assistenza informatica	€ 3.013,81	€ 4.272,68
Servizio di hosting	€ 1.118,57	€ 225,85
Servizio fornitura pasti	€ 0,00	€ 3.667,50
Spese progetti (partnariato)	€ 11.500,10	€ 18.974,50
Osservatorio CRID Unimore	€ 21.100,00	
<i>Oneri per servizi</i>	€ 259.041,58	€ 271.662,96
Energia elettrica	€ 47.542,16	€ 47.579,84
Acqua	€ 29.424,34	€ 23.223,41
Gas	€ 25.195,32	€ 28.362,58
Telefoniche e ADSL	€ 12.934,64	€ 12.034,23
Canone TV	€ 203,70	€ 203,70
Pedaggi autostradali	€ 540,94	€ 409,71
Permessi vari (ZTL, parcheggi, ...)	€ 56,25	€ 140,64
<i>Oneri per utenze e abbonamenti</i>	€ 115.897,35	€ 111.954,11
Spese registrazione contratti	€ 67,00	€ 106,50

Canoni di locazione	€ 165.578,79	€ 187.676,29
Spese condominiali	€ 19.066,25	€ 22.551,65
Spese acq. immobile Via delle Suore	€ 790,50	€ 0,00
Corsi formazione dipendenti/volontari	€ 1.741,40	€ 1.988,60
Spese postali o WEB	€ 1.075,37	€ 2.098,38
Rimborsi a volontari	€ 4.133,25	€ 9.641,50
Regalie	€ 16,00	€ 99,00
Spese legali/notarili	€ 243,12	€ 3.991,20
Spese amministrative da convenzioni	€ 1.343,35	€ 1.482,50
Quote di adesione ad associazioni	€ 1.100,00	€ 1.700,00
<i>Altri oneri per spese generali</i>	€ 195.155,03	€ 231.335,62
Carburanti	€ 5.420,94	€ 4.982,08
Manutenzioni automezzi/autocarri	€ 2.773,73	€ 4.145,39
Assicurazioni e bolli auto	€ 2.981,15	€ 3.018,16
Pratiche auto	€ 0,00	€ 790,29
Noleggio automezzi/autocarri	€ 0,00	€ 7.097,93
<i>Automezzi e spese correlate</i>	€ 11.175,82	€ 20.033,85
Assicurazione incendi	€ 1.816,78	€ 1.763,01
Assicurazioni RCT-RCO	€ 2.469,84	€ 975,31
Assicurazione infortuni/RC volontari	€ 1.980,15	€ 2.890,10
Assicurazione infortunio ospiti	€ 2.756,67	€ 2.984,54
Assicurazione furto	€ 430,94	€ 861,88
Assicirazione RC Medica	€ 2.349,73	€ 2.300,00
Assicurazione resp. amministratori	€ 3.162,00	€ 1.495,60
Assicurazione tutela legale	€ 1.274,80	€ 526,20
<i>Assicurazioni</i>	€ 16.240,91	€ 13.796,64
Ammortamenti immateriali	€ 5.928,16	€ 30.783,50
Ammortamenti materiali	€ 39.427,16	€ 5.332,33
<i>Ammortamenti</i>	€ 45.355,32	€ 36.115,83
Accantonamento per emergenza COVID	€ 65.000,00	€ 0,00
<i>Accantonamenti</i>	€ 65.000,00	€ 0,00
Costo del personale dipendente	€ 597.759,90	€ 611.961,92
Costo collaboratori e prof. del settore	€ 5.251,00	€ 23.342,36

Rimborsi spese dipendenti	€ 4.371,40	€ 5.361,49
Costo personale in distacco	€ 14.211,50	€ 0,00
INPS personale dipendente	€ 190.815,49	€ 182.019,99
INAIL Personale dipendente	€ 5.754,63	€ 6.307,96
Quota TFR maturata nell'anno	€ 47.543,07	€ 45.094,36
Ferie non god. al 31/12 compenso	€ 30.536,12	€ 20.785,60
Ferie non god. al 31/12 ctr inps	€ 8.703,11	€ 5.803,56
Ferie non god. al 31/12 premio inail	€ 221,08	€ 198,04
Compensi personale	€ 905.167,30	€ 900.875,28
Insussistenze/Sopravvenienze passive	€ 13.837,77	€ 31.753,53
Insussistenze/Sopravvenienze passive	€ 13.837,77	€ 31.753,53
Contravvenzioni	€ 565,30	€ 933,52
Sanzioni	€ 3,60	€ 247,76
Sanzioni/Contravvenzioni	€ 568,90	€ 1.181,28
Arrotondamenti passivi	€ 4,66	€ 19,50
Abbuoni passivi	€ 2,68	€ 380,85
Interessi passivi su rateazioni	€ 253,12	€ 52,96
Oneri finanziari	€ 16.357,07	€ 9.875,34
Costi per emissione fideiussione	€ 2.503,45	€ 1.505,65
Interessi passivi su mutui bancari	€ 549,89	€ 8.436,87
Costi gestione finanziaria	€ 19.670,87	€ 20.271,17
IRAP	€ 15.732,00	€ 24.747,00
TARI	€ 7.374,00	€ 6.086,00
Imposte e tasse	€ 23.106,00	€ 30.833,00
TOTALE USCITE	€ 2.146.467,83	€ 1.972.246,39
Avanzo/disavanzo	€ 3.501,49	-€ 14.378,79

ALLEGATO 1

Prospetto crediti al 31/12/2020 e incassato al 30/04/2021

	2020	2019	Note	Incassato 30/04/2021
Crediti Prefettura di Modena rit. 0,5%	€ 2.746,81	€ 346,73	Verrà liquidato solo a fine Gara	€ 0,00
Crediti Prefettura di Modena	€ 248.000,88	€ 164.081,06	Non ancora liquidate le mensilità di novembre e dicembre	€ 166.067,94
Crediti Comune MO – Convenzione I acc.nza	€ 0,00	€ 5.000,00		
Crediti Comune MO - Convenzione UdS	€ 7.500,00	€ 10.701,50		€ 7.500,00
Crediti Comune MO - Convenzione HF	€ 6.250,00	€ 1.361,85		€ 6.250,00
Crediti Comune MO - Emporio Portobello	€ 13.137,51	€ 7.731,68		€ 13.137,51
Crediti Comune MO - altri rendiconti	€ 1.087,43	€ 10.412,77	Manca la liquidazione di 738,93 euro da parte di Porta Aperta al carcere	€ 348,50
Crediti vs. AUSL di Modena	€ 22.702,74	€ 7.500,00	Manca la liquidazione di dicembre 2020 per l'accoglienza presso la Madonna del Murazzo e i posti vuoti di novembre e dicembre 2020	€ 16.196,35
Crediti Comune MO - MSNA	€ 29.911,50	€ 21.548,49		€ 29.911,50
Crediti Comune MO Acc.nza residenziale	€ 100.787,83	€ 120.154,35		€ 100.787,83
Crediti vs. Regione ER altri progetti	€ 8.160,00	€ 0,00		€ 8.160,00
CREDITI PER ATTIVITA CONVENZIONATE	€ 440.284,70	€ 348.838,43		
Variazione dal 2019	€ 91.446,27			
Crediti vs. Caleidos Coop.Soc.	€ 1.476,13	€ 3.000,00		€ 1.476,13
Crediti vs. l'Angolo Coop. Soc.	€ 2.169,00			€ 2.169,00
Crediti per progetto SPES - Portobello	€ 5.400,00	€ 9.979,26		€ 0,00
Crediti per progetto "Siamo prossimità"	€ 400,00	€ 400,00		€ 0,00
Crediti per Festival della migrazione	€ 24.900,00	€ 14.200,00		€ 24.700,00
Credito per "Moltiplicatori di Pani"	€ 2.933,14	€ 2.933,14		€ 0,00
Crediti per altri progetti	€ 42.563,39	€ 14.518,00	Comprensivi di: 4.500,00 euro: Progetto ARCI per una Città Interculturale 13.063,39 euro: Progetto Welchome 3.0 25.000,00 euro: Progetto "Il pronto soccorso sociale di Modena" di Fondazione di Modena	€ 0,00
CREDITI PER PROGETTI	€ 79.841,66	€ 45.030,40		
Variazione dal 2019	€ 34.811,26			

Non ancora incassati al 30/04/2021	€ 143.421,60
---	---------------------

ALLEGATO 2

Prospetto ratei e risconti attivi e passivi

ATTIVO PATRIMONIALE al 31/12/2020			Note
Ratei attivi	€ 23,61		Storno commissioni carta BCC pos
Risconti attivi	€ 10.529,80	104,04 € 386,30 € 658,07 € 9.381,39 €	Servizi di disinfestazione Hosting e abbonamento MailUp Incarico RSPP Polizze
Ratei e risconti	€ 10.553,41		
PASSIVO PATRIMONIALE al 31/12/2020			
Ratei passivi	€ 39.870,82	39.460,31 € 410,51 €	Ferie e permessi 2020 non goduti Oneri bancari
Risconti passivi	€ 32.919,33	11.492,00 € 12.823,54 € 6.603,79 € 2.000,00 €	Contributo RER Progetto "Povertà energetica" 5x1000 anno finanziario 2019 Contributo Bper Empori Ass.ne Medici Pediatri per Portobello
RATEI E RISCONTI	€ 72.790,15		

ALLEGATO 3**Prospetto debiti verso fornitori**

	Aperto al 31/12/20	Pagato al 30/04/21
Arca Lavoro Impresa Sociale Srl	€ 12.814,20	€ 12.814,20
Compreur Srl	€ 6.255,11	€ 6.255,11
D&D Spa	€ 207,96	€ 207,96
Lyreco Italia Srl	€ 634,65	€ 634,65
CL Servizi di Vandelli Cristina	€ 950,00	€ 950,00
Klima Team Srl	€ 250,10	€ 250,10
Seti Srl	€ 1.082,57	€ 1.082,57
Coopservice Soc.Coop. P.A.	€ 979,48	€ 979,48
Sinergas Spa	€ 2.197,89	€ 2.197,89
NAZARENO Soc. Coop. Soc.	€ 219,60	€ 219,60
Hera COMM Srl	€ 459,48	€ 459,48
Telepass Spa	€ 1,26	€ 1,26
Autostrade per l'Italia Spa	€ 34,80	€ 34,80
Begonia petrolio di FIRAT BAYRAM	€ 378,05	€ 378,05
TIM SPA	€ 337,78	€ 337,78
SAFE SRL	€ 129,32	€ 129,32
HYMA S.R.L.	€ 27.109,50	€ 24.019,60
MEDIAMO S.R.L.	€ 3.843,00	€ 0,00
Wind Tre Spa	€ 1.232,18	€ 1.232,18
GRAFICHE SIGEM SRL	€ 67,10	€ 67,10
Caleidos Coop.Soc.	€ 384,30	€ 384,30
Gavioli Srl	€ 1.171,94	€ 1.171,94
RIGHI CENTROCOLORE SRL	€ 488,54	€ 488,54
Logo Pubblicità Srl	€ 388,57	€ 388,57
Nuova 3D Srl	€ 1.073,60	€ 1.073,60
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.	€ 5.205,57	€ 5.205,57
Ghelfi Spurghi Srl	€ 535,15	€ 535,15
CSV Terre Estensi ODV	€ 8.600,00	€ 4.300,00
Ferrarini Luca Amm.ne Condominio Via Fre	€ 1.121,01	€ 1.121,01
Fondazione Frignani-Dorini	€ 119,12	€ 0,00
Frigo Expert Srls	€ 78,08	€ 78,08

Incofar Srl	€ 656,85	€ 656,85
Linkem Spa	€ 99,60	€ 99,60
Khalid Imran	€ 70,40	€ 70,40
Diao Mamadou	€ 0,00	€ 0,00
Palmieri gest.immob.C Condominio Prato Ver	€ 958,15	€ 958,15
Tecnogas Srl	€ 100,00	€ 100,00
MARR Spa	€ 2.119,95	€ 2.119,95
Assipolis Brokers Srl	€ 20,00	€ 0,00
DAC Spa	€ 752,57	€ 752,57
EUROVO Srl	€ 129,04	€ 129,04
Savini Gregory Autotrasporti	€ 274,50	€ 0,00
STUDIO LIVING DI TIZIANA BENEVENTI	€ 120,00	€ 0,00
Ti Formo BF Srls	€ 4.178,50	€ 4.178,50
Marchetti David	€ 362,52	€ 0,00
IL SOLE 24 ORE Spa	€ 610,00	€ 610,00
NEON KING Srl	€ 2.440,00	€ 2.440,00
Periodici San Paolo Srl	€ 300,00	€ 300,00
Centrufficio Loreto Spa	€ 922,32	€ 922,32
A. Manzoni & C. Spa	€ 1.229,15	€ 1.229,15
Test Srl	€ 337,00	€ 337,00
Foto Vip 2 snc di Marmioli Giuliano & C	€ 880,00	€ 880,00
RCS MediaGroup Spa	€ 807,00	€ 807,00
Ditta Martini di Delia Sheptim	€ 1.404,00	€ 1.404,00
S.I.M.A.C. di Ceselli Srl	€ 406,63	€ 0,00
Malavasi Paolo	€ 2.281,40	€ 2.281,40
A.S.T.C Assistenza Caldaie e Climatizzat	€ 85,40	€ 85,40
Gagliardi Carlo	€ 109,80	€ 109,80
SPEED Società Pubblicità Editoriale e Di	€ 984,54	€ 984,54
Martina Cosimo - Edilmix	€ 1.647,00	€ 1.647,00
DEBITI VS. FORNITORI	€ 102.636,23	€ 90.100,56