

ENTE DEL TERZO SETTORE "PARENT PROJECT APS"



PARENT PROJECT aps
VIA P. DE FRANCISCI N. 36 - 00165 ROMA
P.IVA/C.F. 05203531008

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2021	2021
ONERI E COSTI	PROVENTI E RICAVI
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>	A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 2.754	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori € 14.300
2) Servizi € 193.982	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche € -
2a) Finanziamento a Progetti specifici di ricerca € 134.545	
3) Godimento di beni di terzi € 46.154	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori € -
4) Personale € 355.774	4) Erogazioni liberali € 146.256
5) Ammortamenti € -	5) Proventi del 5 per mille € 399.474
6) Accantonamenti per rischi ed oneri € -	6) Contributi da soggetti privati € 143.312
7) Oneri diversi di gestione € 12.301	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi € 44.338
8) Rimanenze iniziali € -	8) Contributi da enti pubblici € 324.740
Totale € 745.510	9) Proventi da contratti con enti pubblici € -
	10) Altri ricavi, rendite e proventi € -
	11) Rimanenze finali € -
	Totale € 1.072.420
	Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) € 326.910
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>	B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>
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 di beni di terzi € -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi € 38.850
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 € 38.850
	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) € 38.850
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>	C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>

1) Oneri per raccolte fondi abituali € -

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

2a) Oneri campagna di natale € 192.739

2b) Oneri campagna di pasqua € 56.036

3) Altri oneri € 2.999

3a) Personale € 79.173

Totale € 330.946

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari € 2.515

2) Su prestiti € 15.016

3) Da patrimonio edilizio € -

4) Da altri beni patrimoniali € 728

5) Accantonamenti per rischi ed oneri € -

6) Altri oneri € 35.769

Totale € 54.027

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € -

2) Servizi € 38.666

3) Godimento di beni di terzi € -

4) Personale € 184.138

5) Ammortamenti € 1.539

6) Accantonamenti per rischi ed oneri € -

7) Altri oneri € 5.709

Totale € 230.053

Totale oneri e costi € 1.360.536

1) Proventi da raccolte fondi abituali € 9.203

1a) Bomboniere solidali 9203

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

2a) Campagna di natale € 359.635

2b) Campagna di pasqua € 109.705

2c) DYS Trophy Tour € 47.364

3) Altri proventi € 24.302

Totale € 550.209

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 219.263

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari € 987

2) Da altri investimenti finanziari € -

3) Da patrimonio edilizio € -

4) Da altri beni patrimoniali € -

5) Altri proventi € 8.886

Totale € 9.873

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € (44.154)

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale € -

2) Altri proventi di supporto generale € -

Totale € -

Totale proventi e ricavi € 1.671.352

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 310.816

Imposte € 21.021

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) € 289.795

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	33.150
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I- Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	549
Totale immobilizzazioni immateriali	0	549
II- Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	5.896	1.623
Totale immobilizzazioni materiali	5.896	1.623
III- Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.896	2.172
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I- Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II- Crediti		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.301	149.715
esigibili oltre l'esercizio successivo	104.225	106.089
Totale crediti verso enti pubblici	156.526	255.804
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.720	147.338
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	173.720	147.338
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	481
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	668
Totale crediti tributari	0	1.149
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.149	3.073
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.051	40.746
Totale crediti verso altri	41.200	43.819
Totale crediti	371.446	448.110
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	57.014	57.741
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	57.014	57.741
IV- Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.319.840	1.059.472
3) danaro e valori in cassa	392	841
Totale disponibilità liquide	1.320.232	1.060.313
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.748.692	1.566.164
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.309	6.545
Totale Attivo	1.758.897	1.608.031

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I- Fondo di dotazione dell'ente	-	-
II- Patrimonio vincolato		
3) riserve vincolate destinate da terzi	191.762	178.530
Totale patrimonio vincolato	191.762	178.530
III- Patrimonio Libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	562.002	429.004
Totale patrimonio libero	562.002	429.004
IV- Avanzo/Disavanzo d'esercizio	289.795	132.998
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.043.559	740.532

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) altri	60.277	60.277
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	60.277	60.277

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

106.393	74.076
----------------	---------------

D) DEBITI

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	344	119
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	344	119
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	100	155
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	100	155
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.442	16.960
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	23.442	16.960
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.186	212.019
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	195.186	212.019
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.270	3.115
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	7.270	3.115
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.984	26.602
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.984	26.602
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.308	31.864
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	22.308	31.864
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.119	62.721
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	36.119	62.721
TOTALE DEBITI	306.753	353.555

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

241.915	379.591
----------------	----------------

TOTALE PASSIVO

1.758.897	1.608.031
------------------	------------------