

CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI
FONDAZIONE Ariel
 Sede Legale Rozzano (Mi) - Via Manzoni n.56

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

| | <u>Consuntivo</u> <u>31.12.2020</u> | <u>Consuntivo</u> <u>31.12.2019</u> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| 1) Titoli | 0 | 0 |
| Totale I | 0 | 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 |
| B₁) IVA C/ERARIO | 0 | 0 |
| B₂) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I Crediti : | | |
| 1) Crediti | 1.349 | 1.823 |
| Totale I | 1.349 | 1.823 |
| II Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari | 272.113 | 181.786 |
| 2) Denaro e valori in cassa | 352 | 1.314 |
| Totale II | 272.465 | 183.100 |
| III Attività finanz. che non costit. immob. | | |
| 1) Certificati di deposito | 0 | 50.000 |
| Totale III | 0 | 50.000 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 273.814 | 234.923 |
| C) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 273.814 | 234.923 |

PASSIVO

| | | |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| A) PATRIMONIO NETTO: | | |
| 1 - Fondo dotazione | 30.000 | 30.000 |
| 2 - Disavanzo di gestione 2017 | 0 | 0 |
| 3 - Avanzo di gestione 2018 | 0 | 0 |
| 4 - Disavanzo di gestione 2019 | 0 | -1.189 |
| 5 - Disavanzo di gestione 2020 | -996 | 0 |
| 6 - Ripianamento disavanzi | 996 | 1.189 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 30.000 | 30.000 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI: | | |
| 1) A copertura dei costi futuri di struttura | 138.861 | 163.506 |
| 2) Per impegni futuri del progetto di ricerca | 67.835 | 23.620 |
| 3) Fondo imposte | 1.000 | 1.000 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI | 207.696 | 188.126 |
| C) T. F. R. LAVORO SUBORDINATO | 9.923 | 7.704 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti verso fornitori entro 12 mesi | 17.585 | 2.613 |
| 2) Debiti tributari entro 12 mesi | 1.048 | 1.360 |
| 3) Debiti verso Ist. Prev. e Sicurezza Sociale | 1.842 | 1.745 |
| 4) Accantonamento ferie - 14ma - Rol | 5.717 | 3.374 |
| TOTALE DEBITI | 26.195 | 9.093 |
| E) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 273.814 | 234.923 |



**CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI
FONDAZIONE ARIEL
Sede Legale in Rozzano (MI) - Via Manzoni n. 56**

CONTO ECONOMICO

| | <u>01.01.2020</u> | <u>01.01.2019</u> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
| A) <u>VALORE DEI RICAVI E DEI CONTRIBUTI :</u> | | |
| 1) ricavi commerciali delle prestazioni | 0 | 0 |
| 2) contributi e liberalità con vincolo alla ricerca | 65.478 | 19.883 |
| 3) contributi e liberalità senza vincolo di destinazione | 129.130 | 165.005 |
| 4) contributo bando Let's Go di Fondazione Cariplo | 27.200 | 0 |
| 5) altri ricavi e proventi | 274 | 568 |
| TOTALE VALORE DEI RICAVI E DEI CONTRIBUTI (A) | 222.082 | 185.456 |
| B) <u>COSTI DELLA GESTIONE:</u> | | |
| 5) per acquisti attività commerciali | 0 | 0 |
| 6) per attività di ricerca | (21.263) | (14.836) |
| 7) accantonamento per fondi ricerca | (65.478) | (19.883) |
| 8) utilizzo fondi per attività di ricerca | 21.263 | 14.836 |
| Totale costi delle attività | (65.478) | (19.883) |
| 9) per il personale | (46.158) | (44.206) |
| 10) per servizi | (100.636) | (74.860) |
| 11) altri costi di gestione della struttura | (32.459) | (54.589) |
| 12) accantonamento fondi per costi futuri di struttura | 0 | 0 |
| 13) utilizzo fondi per costi futuri di struttura | 23.649 | 8.446 |
| Totale costi della struttura | (155.604) | (165.209) |
| TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B) | (221.082) | (185.092) |
| DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE (A-B) | 1.000 | 364 |
| C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI :</u> | | |
| 14) interessi attivi ed altri proventi finanziari: | 231 | 316 |
| 15) interessi passivi ed altri oneri finanziari: | (1.227) | (1.505) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) | (996) | (1.189) |
| AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE PRIMA DELLE IMPOSTE | 4 | (825) |
| D) <u>IMPOSTE DEL PERIODO:</u> | | |
| 16) IRAP | (1.000) | (364) |
| AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE DEL PERIODO | (996) | (1.189) |



CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI

FONDAZIONE Ariel

Sede Legale Rozzano (Mi) - Via Manzoni n.56

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

| | CONSUNTIVO 01.01-31.12.20 | CONSUNTIVO 01.01-31.12.19 |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A. ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | |
| AVANZO INIZIALE | 163.506 | 173.141 |
| CONTRIBUTI RICEVUTI | | |
| 1) FONDAZIONE CARIPLO | 27.200 | 0 |
| 2) BCC BANCA | 0 | 0 |
| 3) INIZIATIVE PANTIGLIATE | 1.825 | 0 |
| 4) CONTRIBUTO 5X1000 VOLONTARIATO | 63.430 | 34.633 |
| 5) RACCOLTA NATALE | 8.924 | 17.791 |
| 6) RACCOLTA PASQUA | 0 | 1.447 |
| 7) BRINDISI DI NATALE | 12.515 | 0 |
| 8) RICAVI PER BOMBONIERE SOLIDALI | 1.710 | 1.955 |
| 9) DONAZ. GIFT MATCHING UNICREDIT | 0 | 12.920 |
| 10) CENA SOLIDALE | 9.950 | 34.550 |
| 11) ASTA SOLIDALE | 0 | 12.250 |
| 12) CAMPAGNA SMS | 6.290 | 7.477 |
| 13) LASCITO TESTAMENTARIO | 0 | 0 |
| 14) DONATORI VARI | 24.486 | 41.982 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 156.330 | 165.005 |
| PROVENTI DIVERSI | | |
| -Rettifica fondo imposte | 132 | 0 |
| -Altri (arrotondamenti e sopravv.) | 142 | 568 |
| TOTALE PROVENTI DIVERSI | 274 | 568 |
| COSTI DI STRUTTURA | | |
| <u>Fissi</u> | | |
| -Costi del personale a tempo indeterminato | -45.165 | -44.206 |
| -Costi del personale distaccato Humanitas | -43.529 | -31.119 |
| -Costo stagista | -993 | 0 |
| -Progetti sociali | -1.098 | 0 |
| -Consulenze per comunic. e fundraising | -36.140 | -33.984 |
| -Altri costi fissi | -9.474 | -10.535 |
| - Totale costi fissi Netti | -136.399 | -119.844 |
| <u>Variabili</u> | | |
| -Corsi di Formazione Psicologica | -7.217 | -5.465 |
| -Altri costi di Formazione | 0 | 0 |
| -Campagna SMS | -13.950 | -16.310 |
| -Cena solidale | -62 | -10.561 |
| -Investimenti per raccolta fondi | -12.652 | -4.291 |
| -Costi variabili diversi | -8.973 | -17.183 |
| -IRAP | -1.000 | -364 |
| -Imprevisti | 0 | 0 |
| -Totale Costi Variabili | -43.854 | -54.174 |
| TOTALE COSTI DI STRUTTURA | -180.253 | -174.018 |
| -Utilizzo avanzo esercizi precedenti | 0 | 0 |
| -Ripristino fondo di dotazione | -996 | -1.189 |
| AVANZO / (DISAVANZO) DEL PERIODO | -24.645 | -9.635 |
| ACCANTONAMENTO FONDI IMPEGNI FUTURI | 138.861 | 163.506 |
| B. PROGETTO DI RICERCA | | |
| AVANZO INIZIALE | 23.620 | 18.573 |
| -Contributo 5% dichiarazioni 2017 | 0 | 19.483 |
| -Contributo 5% dichiarazioni 2018 | 18.682 | 0 |
| -Contributo 5% dichiarazioni 2019 | 16.830 | 0 |
| -Raccolta fondi per la ricerca | 29.966 | 400 |
| -Costi relativi | -21.263 | -14.836 |
| AVANZO / DISAVANZO DEL PERIODO | 44.215 | 5.047 |
| ACCANTONAMENTO FONDI IMPEGNI FUTURI | 67.835 | 23.620 |



CONTO ECONOMICO GESTIONALE

| | CONSUNTIVO 01.01-31.12.20 | CONSUNTIVO 01.01-31.12.19 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| C. ATTIVITA' COMMERCIALE | | |
| RICAVI COMMERCIALI | | |
| -Totale Ricavi Commerciali | 0 | 0 |
| COSTI COMMERCIALI | | |
| -Totale Costi Commerciali | 0 | 0 |
| AVANZO DEL PERIODO | 0 | 0 |
| D. PROVENTI FINANZIARI NETTI | | |
| -Interessi attivi bancari/Titoli | 231 | 316 |
| -Spese bancarie | -1.227 | -1.505 |
| -Totale | -996 | -1.189 |
| E. AVANZO DI GESTIONE | -996 | -1.189 |



CONTO ECONOMICO 01.01 - 31.12.2020
DETTAGLIO DONAZIONI NON DEDICATE

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Donatori Vari | 24.486 |
| (a) di cui: | |
| Donazione Lumina Italia s.r.l. | 3.000 |
| Donazione PWC S.p.A. | 2.500 |
| Donazione Barzi Maria Teresa | 2.000 |
| Donazione Magni Elena | 2.000 |
| Donazione Barbati Marco | 1.500 |
| Donazione Credit Agricole | 1.000 |
| Donazione Fossati Carlo | 1.000 |
| Donazione Vigorito Ferdinando Ferro Maria | 1.000 |
| Donazioni in memoria | 800 |
| Raccolta Fondi City Marathon | 185 |
| Donazioni Merenda Solidale | 170 |
| Altre donazioni non dedicate | 9.332 |



CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI
FONDAZIONE Ariel
Sede Legale Rozzano (Mi) - Via Manzoni n.56

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVITA'

1) CREDITI VERSO ALTRI

| | |
|---------------------------------|--------------|
| INPS da compensare | 858 |
| Credito IRAP | 491 |
| Irpef rit. acc. per int. attivi | 0 |
| | <u>1.349</u> |

2) DISPONIBILITA' LIQUIDE

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| Credito Cooperativo di Binasco c/c 410111 | 177.248 |
| Conto bancoposta | 5.039 |
| Paypal | 1.413 |
| Unicredit SpA c/c 000103250027 | 88.259 |
| Carta BCC Tasca | 154 |
| | <u>272.113</u> |

PASSIVITA'

1) DETTAGLIO DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Associazione culturale Debora mancini | 1.098 |
| F2A S.r.l. | 517 |
| Humanitas Mirasole S.p.A. | 6.315 |
| Naboni Elena Francesca | 94 |
| Telecom Italia S.p.A. | 116 |
| Tipografia Fratelli Verderio s.n.c. | 134 |
| Vodafone Italia S.p.A. | 962 |
| Fornitori - fatture da ricevere | 8.349 |
| | <u>17.585</u> |

1-bis) DETTAGLIO FATTURE DA RICEVERE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Humanitas Mirasole S.p.A. | 3.506 |
| Le Acrobate s.n.c. | 2.440 |
| Wind Tre S.p.A. | 274 |
| Pozzi Claudia | 2.094 |
| Telecom Italia S.p.A. | 35 |
| | <u>8.349</u> |

2) DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI

| | |
|-------------------------|--------------|
| IRPEF dipendenti | 1.044 |
| Imposta sostitutiva tfr | 5 |
| | <u>1.048</u> |

3) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

| | |
|----------------------|--------------|
| Debiti verso INPS | 1.830 |
| Debito per fondo est | 12 |
| | <u>1.842</u> |

4) ACCANTONAMENTO FERIE - 14ma - ROL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondo acc.to 14ma mensilità | 1.427 |
| Fondo ex festività ROL | 1.736 |
| Fondo ferie | 2.554 |
| | <u>5.717</u> |

CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI ARIEL**FONDAZIONE Ariel**

Sede Legale Rozzano (Mi) - Via Manzoni n.456

CONTO ECONOMICO "GESTIONALE" 01.01- 31.12.2020 - DETTAGLIO COSTI**COSTI FISSI DEL PERSONALE**

| | | |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Stipendi dipendenti contratto a tempo indeterminato | 25.117 | |
| Contributi INPS | 7.455 | |
| Quota TFR dipendenti | 2.219 | |
| Quota Fondi vari dipendenti | 10.083 | |
| Quota INAIL | 291 | |
| TOTALE COSTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | | 45.165 (I) |
| TOTALE COSTI STAGISTA | | |
| - Costo aziendale stagista | | 993 |
| TOTALE COSTI STAGISTA | | 993 |
| SUB TOTALE | | 46.158 |

COSTI PER SERVIZI

| | | | |
|----------------------------------------|--|---------------|-------------|
| Personale distaccato Humanitas | | 43.529 | |
| Consulenza per comunic. e fundraising | | 36.140 | (II) |
| <u>Totale costi per servizi</u> | | 79.669 | |
| Progetti sociali | | 1.098 | |

ALTRI COSTI FISSI

| | | |
|-----------------------------------------|-------|--------------|
| Assicurazione Collaboratori e Volontari | | 724 |
| Elaborazione Dati | | |
| -F2A S.r.l. | 1.210 | |
| -Epaco S.r.l. | 5.075 | |
| -Pricewaterhouse spa | 2.440 | |
| -Enterprise S.r.l. | 24 | |
| SUBTOTALE | | 8.750 |
| TOTALE ALTRI COSTI FISSI | | 9.474 |

TOTALE COSTI FISSI **136.399****DETTAGLI:**

(I) Cirelli 45.165
45.165

(II) Naboni Elena Francesca 34.046
Pozzi Claudia 2.094
36.140

CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI ARIEL
FONDAZIONE Ariel
Sede Legale Rozzano (Mi) - Via Manzoni n.456

CONTO ECONOMICO "GESTIONALE" 01.01- 31.12.2020 - DETTAGLIO COSTI

ALTRI COSTI VARIABILI

| | |
|------------------|--------|
| Corsi e Seminari | 7.217 |
| Campagna SMS | 13.950 |
| Cena solidale | 62 |

Altri costi Fundraising e Comunicazione 12.652

SUBTOTALE ALTRI COSTI VARIABILI 33.881

COSTI VARIABILI DIVERSI

| | |
|---------------------------------------------|--------|
| Cancelleria e stampati | 84 |
| Spese Telefoniche | 1.237 |
| Prestazioni professionali | 502 |
| Imposte e tasse no redditi | 18 |
| Buoni pasto dipendenti | 243 |
| Rinnovo marchio | 923 |
| Spese city marathon | 2.586 |
| Spese gruppi di sostegno psicologico | 3.120 |
| Sanzioni, multe e ammende | 11 |
| Sopravvenienze passive | 99 |
| Spese per campagna 5 per mille | 512 |
| Costi brindisi di Natale | 466 |
| Altri costi di gestione | 163 |
| Arrotondamenti e sopravvenienze passivi | 10 |
| g/c spese amministrative a costi di ricerca | -1.000 |

SUBTOTALE COSTI VARIABILI DIVERSI 8.973

IRAP 1.000

TOTALE COSTI VARIABILI 43.854

COSTI RELATIVI ALLA RICERCA

| | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Stipendi collaboratore per ricerca scientifica | 8.000 |
| Contributi INPS Collaboratore per ricerca scientifica | 1.827 |
| Spese ricerca scientifica | 10.435 |
| Spese amministrative | 1.000 |

TOTALE COSTI DI RICERCA 21.263