

WELL FARE PORDENONE
FONDAZIONE PER IL MICROCREDITO E L'INNOVAZIONE SOCIALE

Sede in Via don Sturzo n.8 - 33170 PORDENONE (PN)

Bilancio al 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I. Immateriali | | |
| II. Materiali | 625.136 | 607.507 |
| III. Finanziarie | | |
| Totale Immobilizzazioni | 625.136 | 607.507 |
| C) Attivo circolante | | |
| I. Rimanenze | | |
| II. Crediti | | |
| - entro 12 mesi | 85.187 | 38.888 |
| - oltre 12 mesi | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni | | |
| IV. Disponibilità liquide | 653.775 | 570.170 |
| Totale attivo circolante | 738.962 | 609.058 |
| D) Ratei e risconti attivi | 2.771 | 2.746 |
| Totale attivo | 1.366.869 | 1.219.311 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Patrimonio libero</i> | | |
| 1. Risultato gestionale esercizio in corso | 798 | 3.073 |
| 2. Risultato gestionale da esercizi precedenti | - | - |
| 3. Fondo di gestione della Fondazione | 77.359 | 74.286 |
| 4. Fondo di gestione c/ garanzia Microcredito | 28.720 | 28.720 |
| 5. Fondo di gestione c/ garanzia Microcredito RAFVG prov. PN | 139.542 | 142.439 |
| 6. Fondo di gestione c/ garanzia Microcredito RAFVG dedicato al progetto Regionalizzazione | 250.000 | 250.000 |
| 7. Fondo di gestione c/ garanzia Abitare sociale ATS Pordenone | 38.474 | |
| 8. Fondo di gestione c/ garanzia Abitare sociale ATS Sacile | 20.000 | |
| 9. Fondo di gestione c/ progetto Api Operaie Azzano Decimo | 12.060 | |
| <i>II. Fondo di dotazione della Fondazione</i> | 410.538 | 409.399 |
| <i>III. Patrimonio vincolato</i> | - | - |
| Totale patrimonio netto | 977.491 | 907.917 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 20.000 | 10.000 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 16.572 | 9.032 |
| D) Debiti | | |
| 1. Verso Banche (oltre 12 mesi) | 127.991 | 134.291 |
| 2. Verso altri finanziatori | | |
| 3. Verso associati e fondatori per finanziamenti (oltre 12 mesi) | 10.000 | 10.000 |
| 4. Verso enti della stessa rete associativa | | |
| 5. Per erogazioni liberali condizionate | | |
| 6. Acconti | | |
| 7. Verso fornitori | 23.462 | 13.039 |
| 8. Verso imprese controllate e collegate | | |
| 9. Tributari | 1.994 | 2.450 |
| 10. Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 6.485 | 2.366 |
| 11. Verso dipendenti e collaboratori | 10.609 | 3.637 |
| 12. Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | 20.968 | 25.034 |
| Totale debiti | 201.509 | 190.817 |
| E) Ratei e risconti passivi | 151.297 | 101.545 |
| Totale passivo | 1.366.869 | 1.219.311 |

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

| RENDICONTO GESTIONALE | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---|----------------|----------------|
| ONERI | | PROVENTI E RICAVI | | | |
| | 2021 | 2020 | | | |
| 1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE | | | 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE | | |
| 1.1 Materie Prime | 3.314 | 2.542 | 1.1 Da contributi su progetti | - | 3.496 |
| 1.2 Servizi | 62.947 | 34.759 | 1.2 Da contratti con enti pubblici | 178.288 | 146.172 |
| 1.3 Godimento di beni di Terzi | 12.885 | 11.180 | 1.3 Da soci e associati | 34.110 | 11.200 |
| 1.4 Personale | 136.852 | 109.570 | 1.4 Da non soci | 28.170 | 26.697 |
| 1.5 Ammortamenti | - | - | 1.5 Altri proventi | 821 | 773 |
| 1.6 Oneri diversi di Gestione | 10.331 | 14.686 | totale | 241.389 | 188.338 |
| totale | 226.329 | 172.737 | | | |
| 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI | | | 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | | |
| 2.1 Raccolta 1 | | | 2.1 Raccolta 1 | | |
| 2.2 Raccolta 2 | | | 2.2 Raccolta 2 | | |
| 2.3 Raccolta 3 | | | 2.3 Raccolta 3 | | |
| 2.4 Attività di ordinaria promozione | | | 2.4 Altri | | |
| totale | - | - | totale | - | - |
| 3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE | | | 3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE | | |
| 3.1 Materie Prime | | | 3.1 Da contributi su progetti | | |
| 3.2 Servizi | | | 3.2 Da contratti con enti pubblici | | |
| 3.3 Godimento di beni di Terzi | | | 3.3 Da soci e associati | | |
| 3.4 Personale | | | 3.4 Da non soci | | |
| 3.5 Ammortamenti | | | 3.5 Altri proventi | | |
| 3.6 Oneri diversi di Gestione | | | totale | - | - |
| totale | - | - | | | |
| 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | | 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | |
| 4.1 Su prestiti bancari | 1.577 | 1.017 | 4.1 Da depositi bancari | | |
| 4.2 Su altri prestiti | | | 4.2 Da altre attività | | |
| 4.3 Da patrimonio edilizio | | | 4.3 Da patrimonio edilizio | | |
| 4.4 Da altri beni patrimoniali | | | 4.4 Da altri beni patrimoniali | | |
| 4.5 Oneri finanziari diversi | 518 | 1.511 | totale | - | - |
| totale | 2.095 | 2.528 | | | |
| 5) ONERI STRAORDINARI | | | 5) PROVENTI STRAORDINARI | | |
| 5.1 Da attività finanziaria | | | 5.1 Da attività finanziaria | | |
| 5.2 Da attività immobiliari | | | 5.2 Da attività immobiliari | | |
| 5.3 Da altre attività | | | 5.3 Da altre attività | | |
| totale | - | - | totale | - | - |
| 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE | | | | | |
| 6.1 Materie Prime | | | | | |
| 6.2 Servizi | | | | | |
| 6.3 Godimento di beni di Terzi | | | | | |
| 6.4 Personale | | | | | |
| 6.5 Ammortamenti | | | | | |
| 6.6 Oneri diversi di Gestione | 10.000 | 10.000 | totale | - | - |
| totale | 10.000 | 10.000 | | | |
| 7) ALTRI ONERI | 2.167 | - | 7) ALTRI PROVENTI | | |
| totale | 2.167 | - | totale | - | - |
| TOTALE GENERALE ONERI | 240.591 | 185.265 | TOTALE GENERALE PROV. E RICAVI | 241.389 | 188.338 |
| | | | RISULTATO GESTIONALE POSITIVO | 798 | |

Predisposto dal Consiglio di Gestione del 17/03/2022

Il Presidente

Renato Mascherin