

BILANCIO DELL'ESERCIZIO

DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021



[operationsmile.it](https://www.operationsmile.it)



Fondazione Operation Smile Italia Onlus
Via Panama, 52 - 00198 Roma
Codice Fiscale: 97175550587

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	01/07/2020 30/06/2021	01/07/2019 30/06/2020
B) IMMOBILIZZAZIONI	425.888	525.969
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.196	1.795
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.940	16.470
totale	34.136	18.265
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati (non strumentali)	150.000	150.000
2) Impianti e macchinario	222.338	197.942
3) Attrezzature	-	-
4) Altri beni	19.414	22.762
totale	391.752	370.704
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti	-	-
d) Crediti verso altri	0	137.000
totale	0	137.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.694.496	2.699.870
<i>I - Rimanenze</i>		
4) prodotti finiti e merci	25.958	168.368
totale	25.958	168.368
<i>II - Crediti</i>		
1) Crediti verso utenti e clienti	-	-
2) Crediti verso associati e fondatori	-	-
3) Crediti verso enti pubblici	-	-
4) Crediti verso soggetti privati per contributi	232.919	-
5) Crediti verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) Crediti verso Enti del terzo settore	-	-
7) Crediti verso imprese controllate	-	-
8) Crediti verso imprese collegate	-	-
9) Crediti tributari	10.552	-
10) Crediti da 5 per mille	226.294	249.077
11) Crediti per imposte anticipate	-	-
12) Crediti verso altri	30.286	34.689
totale	500.051	283.766
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
3) Altri titoli	131.006	117.918
totale	131.006	117.918
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	3.036.093	2.116.504
3) Denaro e valori in cassa	1.388	13.314
totale	3.037.481	2.129.818
D) RATEI E RISCONTI	4.488	23.117
TOTALE ATTIVO	4.124.872	3.248.956



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	01/07/2020	01/07/2019
	30/06/2021	30/06/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I - Fondo di dotazione</i>	1.000.000	171.553
<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
1) Riserve statutarie	-	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.068.219	828.512
3) Riserve vincolate destinate da terzi	129.228	
totale	1.197.447	828.512
<i>III - Patrimonio libero</i>		
1) Riserve di utili e avanzi di gestione	220.812	857.727
2) Altre riserve: per donazioni e liberalità	281.006	267.918
totale	501.818	1.125.645
<i>IV - Avanzo/disavanzo di esercizio</i>	403.327	191.534
totale	3.102.592	2.317.244
B) FONDI RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Per imposte, anche differite	-	-
3) Altri	40.962	158.869
totale	40.962	158.869
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	278.971	249.501
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche	40	44
2) Debiti verso altri finanziatori	-	-
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
5) Deviti per erogazioni liberali condizionate	-	-
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	182.533	64.329
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
9) Debiti tributari	22.620	29.111
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	66.235	70.932
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	-	-
12) altri debiti	418.544	247.089
totale	689.972	411.505
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.375	111.837
TOTALE PASSIVO	4.124.872	3.248.956



RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	01/07/2020 30/06/2021	01/07/2019 30/06/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.901	54.273
2) Servizi	1.258.874	1.796.673
3) Godimento beni di terzi	25.391	28.834
4) Personale	436.458	449.447
5) Ammortamenti	45.061	36.897
6) Accantonamenti per rischi e oneri	261.118	135.408
7) Oneri diversi di gestione	0	0
8) Rimanenza iniziali	0	0
totale	2.034.803	2.501.532
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	934.251	822.111
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	73.263	65.338
3) Altri oneri	0	0
totale	1.016.514	887.449
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	0
2) Su prestiti	0	0
totale	0	0
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
2) Servizi	192.432	167.971
3) Godimento beni di terzi	12.053	11.993
4) Personale	207.195	186.945
5) Ammortamenti	5.939	7.049
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0
7) Altri oneri	15.615	24.826
totale	433.234	398.784
TOTALE ONERI	3.484.551	3.787.765

COSTI FIGURATIVI	01/07/2020 30/06/2021	01/07/2019 30/06/2020
1) da attività di interesse generale	136.500	190.700
2) da attività diverse	0	0
totale	136.500	190.700



RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI	01/07/2020 30/06/2021	01/07/2019 30/06/2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	0
2) Proveti dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Erogazioni Liberali	342.560	389.573
5) Proventi del 5 per mille	466.000	238.713
6) Contributi da soggetti privati	0	0
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
8) Contributi da enti pubblici	11.653	0
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.254	367
11) Rimanenza finali	0	0
totale	822.467	628.653
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	- 1.212.336	- 1.872.879
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	2.808.494	3.198.873
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	267.760	182.133
3) Altri proventi	0	0
totale	3.076.254	3.381.006
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	2.059.740	2.493.557
D) Ricavi, rendite e proventi da attività di finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	113	103
2) Da altri investimenti finanziari	9.350	0
totale	9.463	103
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	9.463	103
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Altri proventi di supporto generale	0	0
totale	0	0
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE	- 433.234	- 398.784
TOTALE PROVENTI E RICAVI	3.908.184	4.009.762
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	423.663	221.997
Imposte	20.306	30.463
Avanzo/disavanzo d'esercizio	403.327	191.534

PROVENTI FIGURATIVI	01/07/2020 30/06/2021	01/07/2019 30/06/2020
1) da attività di interesse generale	136.500	190.700
2) da attività diverse	0	0
totale	136.500	190.700



RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	30/06/2021	30/06/2020
(A) = LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE DI ESERCIZIO		
Risultato netto dell'esercizio	403.327	191.534
Ammortamenti	51.000	43.946
Flusso monetario da (per) attività della gestione reddituale di esercizio	454.327	235.480
(Aumento) diminuzione rimanenze	142.410	(125.153)
(Aumento) diminuzione crediti verso soggetti privati per contributi	(232.919)	62.698
(Aumento) diminuzione crediti tributari	(10.552)	0
(Aumento) diminuzione crediti per cinque per mille	22.783	62.698
(Aumento) diminuzione crediti verso altri	4.403	(19.185)
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	18.629	13.978
(Diminuzione) aumento dei fondi per rischi ed oneri	(117.907)	97.546
(Diminuzione) aumento del fondo TFR	29.470	43.319
(Diminuzione) aumento dei debiti verso banche e poste	(4)	(4)
(Diminuzione) aumento dei debiti verso fornitori	118.204	(102.017)
(Diminuzione) aumento dei debiti tributari	(6.491)	(5.466)
(Diminuzione) aumento dei debiti verso istituti sicur. e prev. sociale	(4.697)	6.975
Aumento (diminuzione) altri debiti	171.455	(4.378)
Ratei e risconti passivi	(99.462)	49.183
Totale parziale (A)	489.649	263.908
(B) = FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti in immobilizzazioni:		
- immateriali	(16.470)	(16.471)
- materiali	(71.449)	76.199
- finanziarie	123.912	(6.985)
Totale parziale (B)	35.993	52.743
(C) = FLUSSO MONETARIO DI NATURA PATRIMONIALE		
Contributi accantonati a riserva	382.021	
Utilizzo fondi patrimoniali		(362.015)
Totale parziale (C)	382.021	(362.015)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	907.663	(45.364)
(D) = CASSA E BANCHE AL 01 LUGLIO	2.129.818	2.175.182
(E) = CASSA E BANCHE AL 30 GIUGNO	3.037.481	2.128.818
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO (E-D)	907.663	(45.364)

