**Modulo B1**

**Relazione finanziaria**

*Avviso 1/2022 per la presentazione di istanze di accesso al Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali*

1. **Anagrafica del Comitato**

| Comitato CRI proponente:  |  |
| --- | --- |
| Nome Referente se diverso dal Presidente  |  |
| Indirizzo e-mail di riferimento |  |
| Contatto telefonico del referente |  |
| Coordinate bancarie del Comitato |  |

1. **Ambito di intervento**

| *Descrivere le cause della crisi di liquidità e quali misure di intervento si intendono adottare per risanare l’equilibrio economico-finanziario del Comitato, in particolare specificando l’utilizzo del finanziamento richiesto.*  |
| --- |
|  |

1. **Urgenza**

| *Definire il livello di urgenza delle misure individuate, in relazione alle scadenze previste e agli effetti della mancata attuazione dell'intervento sulla continuità economica del Comitato.* |
| --- |
|  |

1. **Continuità economica**

| *Descrivere le attività principali del Comitato, la natura dei ricavi strutturali e la loro prospettiva di continuità, ai fini di una valutazione prospettica della capacità di generare risorse funzionali alla propria sussistenza per una durata superiore al periodo del finanziamento, tenuto anche conto di piani di sviluppo futuro, incertezze identificate e possibili esiti di queste ultime.* |
| --- |
|  |

1. **Previsioni quadriennio 2023-2026**

| *Riportare le previsioni di costo e di ricavo per il quadriennio 2023-2026 sulla base delle informazioni disponibili e degli elementi rappresentati al punto precedente.* |
| --- |

|  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ONERI E COSTI** |  |  |  |  |  |  | **PROVENTI E RICAVI** |  |  |  |  |
| **A** | **COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE** |  |  |  |  |  | **A** | **RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE** |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   | 1) | Proventi da quote associative e apporti dei fondatori |   |   |   |   |
| 1) | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |  |  |   |   |   | 2) | Proventi dagli associati per attività mutuali |   |   |   |   |
| 2) | Costi per servizi |   |   |   |   |   | 3) | Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 4) | Erogazioni liberali |   |   |   |   |
| 3) | Costi per godimento di beni di terzi |   |   |   |   |   | 5) | Proventi del 5 per mille |   |   |   |   |
| 4) | Costi per il personale |   |   |   |   |   | 6) | Contributi da soggetti privati |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 7) | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi |   |   |   |   |
| 5) | Ammortamenti |   |   |   |   |   | 8) | Contributi da enti pubblici |   |   |   |   |
| 6) | Accantonamenti per rischi ed oneri |   |   |   |   |   | 9) | Proventi da contratti con enti pubblici |   |   |   |   |
| 7) | Oneri diversi di gestione |   |   |   |   |   | 10) | Altri ricavi, rendite e proventi |   |   |   |   |
| 8) | Rimanenze iniziali |   |   |   |   |   | 11) | Rimanenze finali |   |   |   |   |
|   | Totali |   |   |   |   |   |   | Totali |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | **Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE** |  |  |  |  |  | **B** | **RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE** |  |  |  |  |
| 1) | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |   |   |   |   |   | 1) | Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |   |   |   |   |
| 2) | Costi per servizi |   |   |   |   |   | 2) | Contributi da soggetti privati |   |   |   |   |
| 3) | Costi per godimento di beni di terzi |   |   |   |   |   | 3) | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi |   |   |   |   |
| 4) | Costi per il 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Totali |   |   |   |   |   |   | Totali |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   | **Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI** |  |  |  |  |  | **C** | **RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI** |  |  |  |  |
| 1) | Oneri per raccolte fondi abituali |   |   |   |   |   | 1) | Proventi da raccolte fondi abituali |   |   |   |   |
| 2) | Oneri per raccolte fondi occasionali |   |   |   |   |   | 2) | Proventi da raccolte fondi occasionali |   |   |   |   |
| 3) | Altri oneri |   |   |   |   |   | 3) | Altri proventi da attività di raccolta fondi |   |   |   |   |
|  | Totali |   |   |   |   |   |   | Totali |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   | **Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI** |  |  |  |  |  | **D** | **RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI** |  |  |  |  |
| 1) | Oneri su rapporti bancari |   |   |   |   |   | 1) | Proventi da rapporti bancari |   |   |   |   |
| 2) | Oneri su prestiti |   |   |   |   |   | 2) | Proventi da altri investimenti finanziari |   |   |   |   |
| 3) | Oneri da patrimonio edilizio |   |   |   |   |   | 3) | Proventi da patrimonio edilizio |   |   |   |   |
| 4) | Oneri da altri beni patrimoniali |   |   |   |   |   | 4) | Proventi da altri beni patrimoniali |   |   |   |   |
| 5) | Accantonamenti per rischi ed oneri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6) | Altri oneri |   |   |   |   |   | 5) | Altri proventi |   |   |   |   |
|  | Totali |   |   |   |   |   |   | Totali |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   | **Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E** | **COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE** |  |  |  |  |  | **E** | **PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE** |  |  |  |  |
| 1) | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |   |   |   |   |   | 1) | Proventi da distacco del personale |   |   |   |   |
| 2) | Costi per servizi |   |   |   |   |   | 2) | Altri proventi di supporto generale |   |   |   |   |
| 3) | Costi per godimento di beni di terzi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4) | Costi per il personale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5) | Ammortamenti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6) | Accantonamenti per rischi ed oneri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7) | Altri oneri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Totali |   |   |   |   |   |   | Totali |   |   |   |   |
|  | **TOTALE ONERI E COSTI** |  |  |  |  |  |  | **TOTALE PROVENTI E RICAVI** |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | **Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)** |   |   |   |   |

1. **Analisi della liquidità**

| *Valutazione della capacità del Comitato di far fronte agli impegni finanziari mediante l’utilizzo del parametro X, calcolato sulla base dell'indice ALFA e dell’indice di liquidità come segue:**X = ALFA \* (1 - I.L.)**Dove:**- ALFA è* ***l'indice ALFA****, dato dal rapporto tra finanziamento richiesto e valore della produzione moltiplicato per 100;****-*** *I.L. è* ***l'indice di liquidità****, pari al rapporto tra la somma della liquidità immediata e differita (liquidità corrente e crediti finanziari e commerciali a breve) e le passività correnti (debiti finanziari e commerciali a breve).**Entrambi gli indici sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.* |
| --- |
|  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Rappresentante legale

Timbro del Comitato