

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

2022

2021

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

	-	€	-	€
1) Costi di impianto e ampliamento	-	€	-	€
2) Costi di sviluppo	-	€	-	€
3) Diritti brevetto industriale e opere ingegno	-	€	-	€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	€	-	€
5) Avviamento	-	€	-	€
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	€	-	€
7) Altre immobilizzazioni immateriali	-	€	-	€
Totale immobilizzazioni immateriali	-	€	-	€

II - Immobilizzazioni materiali:

	-	€	-	€
1) Terreni e fabbricati	-	€	-	€
2) Impianti e macchinari	-	€	-	€
3) Attrezzature	-	€	-	€
4) Altri beni	-	€	-	€
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	€	-	€
Totale immobilizzazioni materiali	-	€	-	€

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate	-	€	-	€
b) Imprese collegate	-	€	-	€
c) Altre imprese	-	€	-	€
2) Crediti:				
a) verso imprese controllate	-	€	-	€
b) verso imprese collegate	-	€	-	€
c) verso altri enti del Terzo settore	-	€	-	€
d) verso altri	-	€	-	€
3) Altri titoli immobilizzati	-	€	-	€
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	€	-	€

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	€	-	€
Voci di bilancio	-	€	-	€
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	€	-	€
3) Lavori in corso su ordinazione	-	€	-	€
4) Prodotti finiti e merci	-	€	-	€
5) Acconti	-	€	-	€
Totale rimanenze	-	€	-	€

II - Crediti:

1) verso utenti e clienti	-	€	-	€
2) verso associati e fondatori	-	€	240 €	
3) verso enti pubblici	-	€	-	€
7) verso imprese controllate	-	€	-	€
8) verso imprese collegate	-	€	-	€
9) crediti tributari	2.124 €		2.124 €	
11) imposte anticipate	-	€	-	€
12) verso altri	-	€	-	€
Totale crediti	2.124 €		2.364 €	

III - Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni in imprese controllate	-	€	-	€
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	€	-	€
3) Altri titoli non immobilizzati	-	€	-	€
Totale attività finanziarie non immobilizzate	-	€	-	€

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	925.794 €		1.042.084 €	
2) Assegni	-	€	-	€
3) Denaro e valori in cassa	1.061 €		2.379 €	

Totale disponibilità liquide

926.855 €		1.044.463 €	
------------------	--	--------------------	--

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

928.979 €		1.046.827 €	
------------------	--	--------------------	--

Ratei e risconti attivi

928.979 €		1.046.827 €	
------------------	--	--------------------	--

TOTALE ATTIVO

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - Fondo di dotazione dell'ente	- €	- €
II - Patrimonio vincolato	- €	- €
1) Riserve statutarie	- €	- €
2) Riserve vincolate per decisione organi istituz.	919.402 €	867.309 €
3) Riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €

III - Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione	- €	- €
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- €	- €

Totale patrimonio netto

919.402 € 867.309 €

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altri	- €	- €

Totale fondi per rischi e oneri

- € - €

C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.

D) Debiti:

Voci di bilancio

1) debiti verso banche	- €	- €
2) debiti verso altri finanziatori	- €	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanzi.	- €	- €
6) acconti	- €	- €
7) debiti verso fornitori	8.927 €	49.056 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
9) debiti tributari	650 €	1.251 €
10) debiti verso altri ist.previdenza e sicur.soc.	- €	- €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
12) altri debiti	- €	129.211 €
Totale debiti	9.577 €	179.518 €

E) Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO **928.979 € 1.046.827 €**

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	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	43.636 €	66.330 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	240 €
2) Servizi		- €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	
3) Godimento di beni di terzi		- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	
4) Personale		- €	4) Erogazioni liberali	45.000 €	50.285 €
5) Ammortamenti		- €	5) Proventi del 5 per mille	603.195 €	673.817 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		- €	6) Contributi da soggetti privati	- €	
7) Oneri diversi di gestione	470.289 €	363.433 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	
8) Rimanenze iniziali		- €	8) Contributi da enti pubblici	- €	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	566.019 €	689.356 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.559 €	57.309 €
			11) Rimanenze finali		- €
			12) utilizzo riserva vincolata	513.925 €	429.763 €
	Totalle	1.079.944 €	1.119.119 €	Totalle	1.163.679 €
			<i>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</i>	83.735 €	92.295 €
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 ass.ri e fond.ri	- €	
2) Servizi		- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	
3) Godimento di beni di terzi		- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	
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		- €		- €	
	Totalle			Totalle	
			<i>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</i>	- €	- €
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		- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €	
3) Altri oneri		- €	3) Altri proventi	- €	
	Totalle			Totalle	
			<i>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</i>	- €	- €
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	780 €	686 €	1) Da rapporti bancari	56 €	70 €
2) Su prestiti		- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	
3) Da patrimonio edilizio		- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	
4) Da altri beni patrimoniali		- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		- €	5) Altri proventi	- €	
6) Altri oneri		- €		- €	
	Totalle	780 €	686 €	Totalle	56 €
			<i>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</i>	- 723 €	- 616 €
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	898 €	290 €	1) Proventi da distacco del personale	- €	
2) Servizi	63.817 €	69.177 €	2) Altri proventi di supporto generale	- €	
3) Godimento di beni di terzi	11.712 €	11.712 €			
4) Personale		- €			
5) Ammortamenti		- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		- €			
7) Altri oneri	6.584 €	10.500 €			
	Totalle	83.011 €	91.679 €	Totalle	- €
			<i>Totalle oneri e costi</i>	1.163.735 €	1.211.484 €
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</i>	- €	- €
			<i>Imposte</i>	- €	- €
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</i>	- €	- €