

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	134
2) Costi di sviluppo	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) Avviamento	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
7) Altre ...	
	<hr/>

134

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	
2) Impianti e macchinario	
3) Attrezzature industriali e commerciali	
4) Altri beni	12.129
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	<hr/>

12.129

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

2.077

2.077

2.077

3) Altri titoli

2.077**Totale immobilizzazioni****14.340**

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

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

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

147.481

147.481

- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

327

327

- 4) Verso soggetti privati per contributi
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 7) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 8) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 9) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

50

50

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 11) Per imposte anticipate

- 12) Verso altri
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

203

203

148.061*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	37.960
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	5.916
	43.876

Totale attivo circolante	191.937
---------------------------------	----------------

D) Ratei e risconti	3.040
----------------------------	--------------

Totale attivo	209.317
----------------------	----------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2021

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente	12.080
---------------------------------	--------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie	
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
Riserve vincolate destinate da terzi	18.605
	18.605

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	51.564
Altre riserve	
	51.564

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	700
---------------------------------------	-----

Totale patrimonio netto	82.949
--------------------------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) Fondi per imposte, anche differite	
3) Altri	18.647

Totale fondi per rischi e oneri	18.647
--	---------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	11.029
--	---------------

D) Debiti**1) Verso banche**

- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	47.417
	47.417

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio	
---------------------	--

- oltre l'esercizio

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso enti della stessa rete associativa

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

5) Per erogazioni liberali condizionate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

6) Acconti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

15.683

15.683

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

9) Tributari

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3.964

3.964

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

8.806

8.806

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

10.969

10.969

12) Altri debiti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

232

232

Totale debiti

87.071

E) Ratei e risconti

9.621

Totale passivo

209.317

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.614	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.570
2) Servizi	114.977	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Godimento beni di terzi	3.039	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale	244.661	4) Erogazioni liberali	19.474
5) Ammortamenti	2.265	5) Proventi del 5 per mille	2.000
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali		6) Contributi da soggetti privati	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	19.588	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	78.184
7) Oneri diversi di gestione	1.550	8) Contributi da enti pubblici	48.750
8) Rimanenze iniziali		9) Proventi da contratti con enti pubblici	262.044
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.207
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		11) Rimanenze finali	
Totale	414.694	Totale	413.229
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(1.465)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi		2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento 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	
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali		6) Altri ricavi, rendite e proventi	1.672
6) Accantonamenti per rischi e oneri		7) Rimanenze finali	
7) Oneri diversi di gestione			
8) Rimanenze iniziali			

Totale		Totale	1.672
		Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	1.672
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali	2.124	1) Proventi da raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	2.010
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale	2.124	Totale	2.010
		Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	(114)
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021
1) Su rapporti bancari	997	1) Da rapporti bancari	41
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti	
3) Da patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi e oneri		5) Altri proventi	
6) Altri oneri			
Totale	997	Totale	41
		Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(956)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi		2) Altri proventi di supporto generale	1.620
3) Godimento beni di terzi			
4) Personale			
5) Ammortamenti			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			
6) Accantonamenti per rischi e oneri			
7) Altri oneri	57		
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			
Totale	57	Totale	1.620

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	700	
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	700	
Costi figurativi	31/12/2021		Proventi figurativi	31/12/2021	
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		