

STATO PATRIMONIALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ATTIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente		
I - Immobilizzazioni immateriali			II - Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di ampliamento			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	13.924	13.828
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) altre riserve	28.234	37.798
7) Altre			IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-	98
Totale	-	-	Totale	42.158	51.724
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature			3) Altri		
4) Altri beni			Totale	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		4.261
Totale	-	-	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) Imprese controllate			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
b) Imprese collegate	5.489	5.391	6) Acconti		
c) Altre imprese			7) Debiti verso fornitori	156	
2) Crediti			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
a) Verso imprese controllate			9) Debiti tributari		
b) Verso imprese collegate			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	1.548
c) Verso altri enti del Terzo Settore			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	144	2.562
d) Verso altri			12) Altri debiti	1.546	5.342
3) Altri titoli			Totale	1.846	9.452
Totale	5.489	5.391	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Totale immobilizzazioni	5.489	5.391			
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					
Totale	-	-			
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti					
2) Verso associati e fondatori					
3) Verso enti pubblici	-	3.870			
4) Verso soggetti privati e contributi	536	17.987			
5) Verso enti della stessa rete associativa					
6) Verso altri enti del Terzo Settore					
7) Verso imprese controllate					
8) Verso imprese collegate					
9) Crediti tributari	741	1.203			
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri	-	3.867			
Totale	1.277	26.927			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli					
Totale	-	-			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	35.326	29.008			
2) assegni					
3) Denaro e valori in cassa	1.913	4.111			
Totale	37.239	33.119			
Totale attivo circolante	38.516	60.046			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Totale	44.005	65.437	Totale	44.004	65.437
PERDITA			UTILE	1	
PAREGGIO			PAREGGIO	44.005	

RENDICONTO GESTIONALE

Rendiconto gestionale redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	290	305
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	7.267 €	75.742 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	3.481 €	8.940 €
3) Godimento beni di terzi	3.728 €	950 €	5) Entrate 5 per mille	3.347 €	3.595 €
4) Personale	19.677 €	28.742 €	6) Contributi da soggetti privati	27.069 €	58.465 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi con enti pubblici	800 €	63.042 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	5.103 €	9.842 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	789 €	4.354 €
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	35.775 €	115.276 €	Totale	35.776 €	138.701 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	1 €	23.425 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 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		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi da raccolta fondi abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi da raccolta fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
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					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi		3.454 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni i terzi					
4) Personale		18.623 €			
5) Ammortamenti					
6) Ammortamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri		1.250 €			
Totale		23.327 €	Totale	- €	- €
Totale oneri e costi	35.775 €	138.603 €	Totale proventi e ricavi	35.776 €	138.701 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1 €	98 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	1 €	98 €

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
Totale			Totale		