

Bilancio degli enti del terzo settore per l'anno 2021

STATO PATRIMONIALE		2021
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		3.493,06
141001-Crediti v. soci per q. associative da versare		3.493,06
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		0,00
2) costi di sviluppo		0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.089,99
103001-Software		1.089,99
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.811,54
104003-Marchi		1.811,54
5) avviamento		0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00
7) altre		0,00
Totale		2.901,53
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		0,00
2) impianti e macchinari		8.087,58
112001-Impianti generici		16.889,99
112002-Macchine per ufficio		25.606,20
112003-Hardware		268,40
112051-Fondo amm.to impianti generici		-9.458,24
112052-Fondo amm.macchine per ufficio		-25.218,77
3) attrezzature		172,82
113001-Attrezzature		14.555,16
113002-Attrezzature minute		137,85
113051-Fondo ammort. Attrezzature		-14.452,24
113052-Fondo ammort. Attrezz. minute		-67,95
4) altri beni		40.914,81
114002-Mobili ed arredi		8.440,87
114003-Libri biblioteca		67.814,10
114052-Fondo amm.Mobili ed arredi		-7.601,96
114053-Fondo ammortamento libri biblioteca		-27.738,20
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00
Totale		49.175,21
III - Immob.finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		10.000,00
121001-Partecipazioni in imprese controllate		10.000,00
b) imprese collegate		0,00
c) altre imprese		0,00
Totale		10.000,00
2) crediti		
a) verso imprese controllate		0,00
b) verso imprese collegate		0,00
c) verso altri enti del Terzo settore		0,00
d) verso altri		0,00
Totale		0,00
3) altri titoli		0,00
Totale		10.000,00
Totale immobilizzazioni		62.076,74
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00
5) acconti	0,00
Totale	0,00
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
1) verso utenti e clienti	0,00
2) verso associati e fondatori	0,00
3) verso enti pubblici	0,00
4) verso soggetti privati per contributi	3.094,38
142001-Crediti verso Fondazioni	3.094,38
5) verso enti della stessa rete associativa	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore	0,00
7) verso imprese controllate	0,00
8) verso imprese collegate	0,00
9) crediti tributari	170,42
144003-Crediti tributari per eccedenza versamenti	
144004-Bonus D.L. 66/14	-62,06
144005-Crediti v/Inail	232,48
10) da 5 per mille	0,00
11) imposte anticipate	563,60
144001-Crediti v/erario per acconti IRES	563,60
144002-Crediti v/regioni per acconti IRAP	
12) verso altri	2.732,49
145505-Crediti v/INAIL per acconti	232,49
145507-Depositi cauzionali a medio/lungo termine	
145508-Depositi cauzionali a breve termine	1.000,00
145509-Anticipi e caparre a fornitori	1.500,00
Totale	6.560,89
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00
3) altri titoli	0,00
Totale	0,00
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	92.754,69
191001-BANCO BPM CC 14160	49.098,31
191003-BANCO POSTA CC 38901864	11.552,63
191004-PAY PAL	483,55
191006-Carta BPM	592,39
191009-BANCO BPM CC 14647	5.027,81
191010-BANCO BPM CC 14308	26.000,00
2) assegni	0,00
193001-Assegni bancari	
3) danaro e valori in cassa	215,23
192001-CASSA SEDE	215,23
Totale	92.969,92
Totale attivo circolante	99.530,81
D) Ratei e risconti attivi	1.348,42
202001-Risconti attivi da esercizio precedente	1.348,42
Totale attivo	166.449,03
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Fondo di dotazione dell'ente	104.590,00
211001-Fondo di dotazione del ente	104.590,00
II - Patrimonio vincolato	
1) Riserve statutarie	0,00

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00
Totale	0,00
III - Patrimonio libero	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	108.733,34
213002-Risultato gestionale da esercizi precedenti	108.733,34
2) Altre riserve	178.229,37
213090-Altre riserve di patrimonio libero	178.229,37
Totale	286.962,71
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-252.725,50
Totale patrimonio netto	138.827,21
B) Fondi per rischi e oneri	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00
3) altri	0,00
Totale fondi per rischi e oneri	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
231001-Fondo TFR personale dipendente	160,18
231001-Fondo TFR personale dipendente	160,18
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
1) debiti verso banche	0,00
2) debiti verso altri finanziatori	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00
283001-Anticipo soci da rendere	
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	492,00
284010-Debiti per quote ass.ve da versare	492,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00
6) acconti	0,00
7) debiti verso fornitori	11.842,24
281001-Debiti v/fornitori	8.287,11
281002-Debiti v/fornitori per fatt.da ricevere	3.555,13
8) debiti verso imprese controllate e collegate	0,00
9) debiti tributari	5.343,11
288001-Debiti v/erario c/ritenute collaboratori	4.541,67
288002-Debiti v/erario c/ritenute lavoratori autonomi	255,00
288003-Debiti v/erario c/ritenute addiz.regionale	-0,80
288004-Debiti v/erario c/ritenute lavoratori dipendenti	143,24
288005-Debiti v/erario per IRAP	404,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.595,41
289001-Debiti v/INPS c/collaboratori	6.394,85
289002-Debiti v/INAIL c/collaboratori	71,54
289003-Debiti v/INPS c/dipendenti	105,02
289004-Debiti v/Fondo EST	24,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	2.813,00
289501-Debiti v/amministratori	1.929,00
289502-Debiti v/dipendenti	884,00
12) altri debiti	0,00
Totale debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	27.085,76
E) Ratei e risconti passivi	
289503-Ratei ferie, mensilità agg. e contributi dipendenti	375,88
289503-Ratei ferie, mensilità agg. e contributi dipendenti	273,22
401001-Ratei passivi	102,66
Totale passivo	166.449,03

Bilancio degli enti del terzo settore per l'anno 2021

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri e costi	2021	Proventi e ricavi	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.918,61	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	37.218,21
601001-Materiale di consumo	28,19	501001-Quote associativa ordinarie	37.218,21
601002-Materiali di pulizia e manutenzione	8,00		
601003-Materiale di cancelleria	183,41		
601004-Generi alimentari	1.180,37		
601006-Carburante	275,11		
601007-Materiale sanitario	19,95		
601010-Materiale vario	223,58		
2) Servizi	184.512,13	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00
602001-Manutenzioni e riparazioni	32,03		
602002-Premi di assicurazione responsabilita civile	367,08		
602003-Premi di assicurazione infortuni/malattia	2.797,68		
602005-Spese di trasporto	1.565,40		
602006-Canoni per servizi hardware e software	310,47		
602007-Consulenze e prestazioni professionali	19.867,66		
602008-Rimborsi spese professionisti	257,10		
602010-Prestazioni occasionali	11.899,00		
602012-Rimborsi spese su prestazioni occasionali	321,50		
602013-Servizio di pulizia	1.427,50		
602014-Servizi tipografici di elab.grafica e stampa	2.060,04		
602015-Spese postali e valori bollati	356,38		
602017-Spese di rappresentanza	180,00		
602018-Pedaggi autostradali	352,50		
602019-Spese per vitto e alloggio	261,11		
602020-Servizio catering	43.279,55		
602021-Utenze telefoni cellulari	68,80		
602022-Utenze per spese telefoniche	-1.079,13		
602023-Utenze energia elettrica	0,00		
602024-Spese di soggiorno	95.375,46		
602090-Altri oneri per servizi	4.812,00		
3) Godimento beni di terzi	559,54	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	144.858,95
603001-Noleggi passivi	559,54	503001-Contributi per attività istituzionali	144.858,95
4) Personale	131.448,89	4) Erogazioni liberali	19.006,16
604001-Retribuzioni lorde personale dipendente	6.881,49	504001-Erogazioni liberali da soci	2.679,00
604002-Contributi INPS personale dipendente	74,11	504002-Erogazioni liberali	16.327,16

604003-Contributi INAIL personale dipendente	47,70		
604004-Contributo EST	20,00		
604007-Accantonamento TFR	160,18		
604010-Compenso amministratori	101.172,38		
604011-Contributi INPS c/collaboratori	23.087,66		
604012-Contributo solidarietà differita	1,00		
604080-Arrotondamenti personale	4,37		
5) Ammortamenti	9.990,50	5) Proventi del 5 per mille	8.434,31
606001-Ammortamenti HD e SW	1.379,25	505001-5 per mille 2020	8.434,31
606002-Ammortamento impianti generici	1.688,99		
606003-Ammortamento mobili e arredi	215,87		
606004-ammortamento marchi e brevetti	147,95		
606005-Ammortamento macchine ufficio	3.477,12		
606006-Ammortamento attrezzatura varia	831,51		
606007-Ammortamento libri	2.249,81		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	6) Contributi da soggetti privati	4.962,53
		506001-Da Fondazioni bancarie di erogazione	4.962,53
7) Oneri diversi di gestione	5.492,93	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00
605001-Rimborsi spese volontari	3.208,05		
605003-Tassa smaltimento rifiuti	70,00		
605005-Diritti amministrativi vari	2,00		
605006-Sanzioni, multe e penalità	1.132,32		
605007-Quote associative verso altri Enti	492,00		
605013-Imposta di bollo	34,61		
605089-Abbuoni passivi	3,95		
605090-Altri oneri diversi di gestione	550,00		
8) Rimanenze iniziali	0,00	8) Contributi da enti pubblici	32.828,99
		508001-Da Stato	26.115,91
		508002-Da Regioni	6.713,08
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.977,14
		509501-Abbuoni attivi	6,69
		509502-Arrotondamenti personale	2,17
		509503-Sopravvenienze attive	1.968,28
		11) Rimanenze finali	0,00
	Totale	333.922,60	Totale
			249.286,29
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
			-84.636,31
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00
2) Servizi	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00

4) Personale	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00
5) Ammortamenti	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	7) Rimanenze finali	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00		
Totale	0,00	Totale	0,00
		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00
3) Altri oneri	0,00	3) Altri proventi	0,00
Totale	0,00	Totale	0,00
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	1.989,58	1) Da rapporti bancari	0,00
751001-Commissioni e spese bancarie	1.277,82		
751003-Commissioni per fidejussioni	711,76		
2) Su prestiti	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00
3) Da patrimonio edilizio	59.687,49	3) Da patrimonio edilizio	0,00
753001-Minusvalenza da vendita fabbricati	59.687,49		
4) Da altri beni patrimoniali	70.625,59	4) Da altri beni patrimoniali	0,00
754001-Minusvalenza da vendita terreni	70.625,59		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	5) Altri proventi	0,00
6) Altri oneri	0,00		
Totale	132.302,66	Totale	0,00
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-132.302,66
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	230,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00
801001-Materiale vario	230,00		
2) Servizi	27.444,61	2) Altri proventi di supporto generale	1.002,20
802001-Consulenze prof.li, contabili e amm.ve	23.824,86	572001-Sopravvenienze attive	983,75
802002-canoni licenze sw e domini web	2.364,05	572002-Insussistenze attive	18,45
802003-Spese postali e valori bollati	66,10		
802004-Servizi informatici	1.189,60		
3) Godimento beni di terzi	0,00		
4) Personale	323,22		
804001-Formazione e addestramento personale	323,22		
5) Ammortamenti	0,00		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00		
7) Altri oneri	8.359,90		
807001-Sopravvenienze passive	8.359,90		

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00		
	Totale	36.357,73	Totale 1.002,20
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-) -35.355,53
	Totale oneri e costi	502.582,99	Totale proventi e ricavi 250.288,49
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -252.294,50
			Imposte 431,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio dopo le imposte (+/-) -252.725,50