

MOD. A
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio
B) Immobilizzazioni:	2021
II- Immobilizzazioni materiali:	
4) altri beni	116.004,00
meno Fondo ammortamento	<u>110.185,00</u>
Totale residuo	5.819,00
Totale materiali	5.819,00
III- immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	
4) altri titoli	12.500,00
Totale finanziarie	12.500,00
Totale immobilizzazioni	18.319,00
C) Attivo circolante	
II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
3) verso enti pubblici	51.355,00
6) verso altri enti del Terzo settore	35.430,00
9) crediti tributari	102,00
Totale crediti	86.887,00
IV Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali	98.824,00
2) danaro e valori in cassa	546,00
Totale	99.370,00

	Totale attivo circolante.	186.257,00
D)	Ratei e risconti attivi	1.500,00
	TOTALE ATTIVO	326.461,00
PASSIVO		
A)	Patrimonio netto:	
	III – fondo di dotazione dell’ente:	
	1) riserve di utili o avanzi di gestione	37.341,00
	IV avanzo/disavanzo d'esercizio	5.481,00
	differenza di bilancio	<u>1,00</u>
	Totale Patrimonio Netto	42.821,00
B)	Fondi per rischi e oneri:	
	3) altri	35.756,00
	Totale Fondo rischi e oneri	35.756,00
C)	Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato	64.191,00
	credito anticipo tfr	<u>10.200,00</u>
	Residuo tfr	53.991,00
D)	Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
	1) debiti verso banche	20,00
	7) debiti verso fornitori	41.795,00
	9) debiti tributari	7.871,00
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.961,00
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	5.691,00
	Totale debiti	59.338,00
E)	Ratei e risconti passivi	14.170,00
	TOTALE PASSIVO	326.461,00

MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Es.t	PROVENTI E RICAVI	Es.t
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.056,00€
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.983,00€	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-
2) Servizi	111.558,00€	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
		4) Erogazioni liberali	1.500,00€
3) Godimento beni di terzi	4.513,00€	5) Proventi del 5 per mille	2.112,00€
4) Personale	141.271,00€	6) Contributi da soggetti privati	34.118,00€
		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	12.442,00€
5) Ammortamenti	4.434,00€	8) Contributi da enti pubblici	248.807,00€
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	16.000,00€	9) Proventi da contratti con enti pubblici	-
7) Oneri diversi di gestione	10.798,00€	10) Altri ricavi, rendite e proventi	9.929,00€
8) Rimanenze iniziali	-	11) Rimanenze finali	-
Totale	304.557,00€	Totale	310.964,00€
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	
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 e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività 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	
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	926,00€	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	926,00€	Totale	0,00€
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-926,00€
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi		2) Altri proventi di supporto generale	
3) Godimento beni di terzi			
4) Personale			
5) Ammortamenti			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
7) Altri oneri			
Totale		Totale	
Totale oneri e costi	305.483,00€	Totale proventi e ricavi	310.038€
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	5.481,00€
		Imposte	0,00€
		Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	5.481,00€