

STATO PATRIMONIALE

Attivo:		Es.2020-2021	Es.2019-2020
A) Quote associative o apporti ancora da versare			
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianti e di ampliamento			
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	262,50		-
Totale	262,50		-
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati			
2) impianti e macchinari			
3) attrezzature	8.428,76		5.949,77
4) automezzi e altri beni	15.421,43		9.952,45
5) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale	23.850,19		15.902,22
Importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) crediti:			
a) verso imprese controllate			
1 crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo			
2 crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo			

b) verso imprese collegate			
1 crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo			
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo			
c) verso enti del Terzo settore			
1 crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo			
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo			
d) verso altri			
1 crediti verso altri entro l'esercizio successivo			
2 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo			
3) altri titoli			
Totale		-	-
Totale immobilizzazioni		24.112,69	15.902,22

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			
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo			
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	880,00		880,00
2) verso associati e fondatori			
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	2.430,00		2.430,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo			
3) verso enti pubblici			
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	45.135,09		18.522,23

b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo			
4) verso soggetti privati per contributi			
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo	56.322,25		
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo			
5) verso enti della stessa rete associativa			
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	17.113,03		12.960,88
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	6.114,62		6.114,62
6) verso enti del Terzo settore			
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo			
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo			
7) verso imprese controllate			
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo			
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo			
8) verso imprese collegate			
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo			
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo			
9) crediti tributari			
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	192,79		181,09
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo			
10) da 5 per mille			
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo			
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo			
11) imposte anticipate			
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo			
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo			
12) verso altri			
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo			
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo			
Totale	128.187,78		41.088,82

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazione in imprese controllate		

2) partecipazioni in imprese collegate			
3) altri titoli			
Totale		-	-
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali		243.630,48	92.854,47
2) assegni			
3) danaro e valori in cassa		1.914,68	1.065,88
Totale		245.545,16	93.920,35
Totale attivo circolante		373.732,94	135.009,17
D) Ratei e risconti attivi			
		53.394,34	82,33
Totale attivo (A + B + C + D)		451.239,97	150.993,72
Passivo:			
A) Patrimonio netto:	Es.2020-2021	Es.2019-2020	
I - Fondo di dotazione dell'entre			
II - Patrimonio vincolato			
1) Riserve statutarie			
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			
3) Riserve vincolate destinate da terzi			
III - Patrimonio libero:			
1) Riserve di utili o avanzzi di gestione	105.712,87		112.203,83
2) Altre riserve			
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	18.439,22	-	6.490,96
Totale	124.152,09	105.712,87	
B) Fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) altri	11.720,98		7.720,98
Totale	11.720,98		7.720,98

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		16.386,07	14.828,28
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) debiti verso banche			
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio			
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio			
2) debiti verso altri finanziatori			
a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio			
b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio			
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio			
b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio			
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio		23.222,55	1.671,85
b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio			
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio			
b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio		8.806,80	8.806,80
6) acconti			
a) debiti per acconti entro l'esercizio			
b) debiti per acconti oltre l'esercizio			
7) debiti verso fornitori			
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio		7.304,78	3.670,73
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio			
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio			
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio			
9) debiti tributari			
a) debiti tributari entro l'esercizio		122,56	245,87
b) debiti tributari oltre l'esercizio			
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	371,88	461,81
b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio		

11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	1.226,00		1.185,00
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio			
12) altri debiti			
a) altri debiti entro l'esercizio	169.568,30		2.807,00
b) altri debiti oltre l'esercizio			
Totale	210.622,87		18.849,06

E) Ratei e risconti passivi	88.357,96		3.882,53
-----------------------------	------------------	--	-----------------

Totale passivo (A + B + C + D + E)	451.239,97		150.993,72
---	-------------------	--	-------------------

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI		Es. 2020-2021	Prev. 2020-2021	PROVENTI E RICAVI	Es. 2020-2021	Prev. 2020-2021
A	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	101,27		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	26.787,00	31.583,00
	A2			2) Proventi dagli associati per attività mutuali	46.870,40	201.650,00
	2) Servizi	275.155,60	318.459,16	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e findatori		
	A3			4) Erogazioni liberali		
	3) Godimento beni di terzi	5.101,75	5.130,00	8) Proventi del 5 per mille		
	A4			6) Contributi da soggetti privati	59.446,27	23.300,00
	4) Personale	11.376,87	13.420,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
	A5			8) contributi da enti pubblici	202.739,44	92.426,16
	5) Ammortamenti	4.497,76	1.000,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
B	A6			10) Altri ricevi, rendite e proventi		
	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			11) Rimanenze finali		
	A7			Totale	335.843,11	348.959,16
	7) Oneri diversi di gestione	21.315,59	10.470,00	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	18.294,27	100,00
	A8			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
	8) Rimanenze iniziali			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori		
				2) contributi da soggetti privati		
				3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
				4) Contributi da enti pubblici		
				5) Proventi da contratti con enti pubblici	16.368,27	36.432,00
B	B) Costi e oneri da attività diverse			6) Altri ricevi, rendite e proventi		
	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			7) Rimanenze finali		
	B1			Totale	16.368,27	36.432,00
	2) Servizi	15.194,32	36.432,00	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	1.173,95	-
	B2					
	3) Godimento beni di terzi					
	B3					
	4) Personale					
	B4					
	5) Ammortamenti					
	B5					
	6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
	B6					
	7) Oneri diversi di gestione					
	B7					
	8) Rimanenze iniziali					
	B8					
Totale		15.194,32	36.432,00			

C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				raccolta fondi	
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali				1) Proventi da raccolte fondi abituali	
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali				2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
C3	3) Altri oneri				3) altri proventi	
	Totale		-	-	Totale	-
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-
D	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
D1	1) Su rapporti bancari	291,70	200,00		1) Da rapporti bancari	3,29
D2	2) Su prestiti				2) Da altri investimenti finanziari	
D3	3) Da patrimonio edilizio				3) Da patrimonio edilizio	
D4	4) Da altri beni patrimoniali				4) Da altri beni patrimoniali	
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
D6	6) Altri oneri					
	Totale	291,70	200,00		Totale	3,29
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	288,41
						100,00

E	E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale	
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale	
E2	2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale	534,32
E3	3) Godimento beni di terzi				
E4	4) Personale				
E5	5) Ammortamenti				
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
E7	7) Altri oneri	1.274,91			
	Totale	1.274,91	-	Totale	534,32
	Totale oneri e costi	334.309,77	385.491,16	Totale proventi e ricavi	352.748,99
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	18.439,22
				Imposte	
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	18.439,22
					-

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Es.t	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		2) da attività diverse		
Totale	-	Totale	-	-