

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2021	2020	2021	2020
ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 144.266	€ 232.064	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ 1.044.258	€ 916.749	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ 1.989	€ 676	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
4) Personale	€ 1.264.441	€ 1.357.922	4) Erogazioni liberali	€ 5.602 € 4.951
5) Ammortamenti	€ 65.006	€ 70.216	5) Proventi del 5 per mille	€ 7.470 € 7.918
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed imm.	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.975 € 1.975
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.462.549 € 1.294.387
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.883	€ 31.149	8) Contributi da enti pubblici	€ 36.609 € 80.258
8) Rimanenze iniziali	€ 88.577	€ 25.023	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 1.090.703 € 1.020.735
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 4.177 € 4.824
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali	€ 53.540 € 88.577
Totale	€ 2.610.419	€ 2.633.800	Totale	€ 2.662.627 € 2.503.625
		Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
		€ 52.208 € (130.175)		
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>		B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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 di 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	€ - € -
5 bis) Svalutazioni delle imm. materiali ed immateriali	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ - € -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ - € -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -		
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -		

	Totale €	-	€	-		Totale €	-	€	-
						Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) €	-	€	-
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>					C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>				
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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	2.777	€	2.426	1) Da rapporti bancari	€	-	€	44
2) Su prestiti	€	11.099	€	12.489	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	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-					
Totale €	13.876	€	14.915		Totale €	-	€	44	
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) €	(13.876)	€	(14.871)	
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>					E) Proventi di <u>supporto generale</u>				
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 di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Ammortamenti	€	-	€	-					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
7) Altri oneri	€	-	€	-					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
Totale €	-	€	-		Totale €	-	€	-	
Totale oneri e costi €	2.624.295	€	2.648.716		Totale proventi e ricavi €	2.662.627	€	2.503.669	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) €	38.332	€	(145.047)	
					Imposte €	-	€	-	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) €	38.332	€	(145.047)	



Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto 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	€ 1.098	€ 1.098
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 1.098	€ 1.098
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 5.167.400	€ 5.195.266
2) impianti e macchinari	€ 58.527	€ 69.947
3) attrezzature	€ 16.617	€ 16.331
4) altri beni	€ 50.561	€ 60.852
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 5.293.105	€ 5.342.397
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 5.294.203	€ 5.343.495

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	53.540	€	88.577
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	53.540	€	88.577

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	237.008	€	260.584
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	237.008	€	260.584
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	2.809
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	-	€	2.809

10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	14.007	€	25.972
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	219.623	€	243.893
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	233.630	€	269.865
<i>Totale crediti</i>	€	470.637	€	533.259
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	1.302.269	€	1.205.902
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	215	€	1.677
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	1.302.485	€	1.207.579
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.826.662	€	1.829.414
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	3.119	€	3.062
<i>Totale Attivo</i>	€	7.123.984	€	7.175.971
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	4.129.411	€	4.129.411
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o perdite portate a nuovo	€	40.119	€	185.166
2) risultato dell'esercizio	€	38.332	€	(145.047)
3) altre riserve	€	-	€	-
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	78.451	€	40.119
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	4.207.863	€	4.169.531
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	491.078	€	518.178
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	491.078	€	518.178

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	725.987	€	739.017
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	32.190	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	506.857	€	570.599
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	539.047	€	570.599
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	32.203
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-	€	32.203
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	205.757	€	169.521
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	205.757	€	169.521
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	23.510	€	21.179
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	23.510	€	21.179
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	40.967	€	45.051
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	40.967	€	45.051
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	22.143	€	25.884
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	22.143	€	25.884

12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	383	€	1.058
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	107.952	€	103.634
<i>Totale altri debiti</i>	€	108.335	€	104.692
TOTALE DEBITI	€	939.760	€	969.129
E) RATEI E RISCOSSI PASSIVI	€	759.296	€	780.116
Totale Passivo	€	7.123.984	€	7.175.971