

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Es.2022	Es.2021	PROVENTI E RICAVI	Es.2022	Es.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	7.835,34	4.754,88	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	24.890,47	21.758,18	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	-	19.555,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori: DONAZIONI	144.501,50	145.488,75
4) Personale	90.615,71	87.471,80	4) Erogazioni liberali	3.000,00	3.000,00
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	3.013,79	3.531,75
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	484,00	-	6) Contributi da soggetti privati		
7) Oneri diversi di gestione:quote avis superiori	22.692,46	23.285,38	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali	5.873,94	2.250,00	8) Contributi da enti pubblici	1.250,00	1.000,00
9) utilizzo fondi	6.000,00	15.484,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
			11) Rimanenze finali	5.901,00	5.873,94
	Totale	146.391,92		157.666,29	158.894,44
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	11.274,37	15.303,20
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	-	-	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				5) Altri proventi		173,25		-
6) Altri oneri								
	Totale	-	-	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patr. (+/-)		173,25		-
E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.336,08	5.364,78	1) Proventi da distacco del personale					
2) Servizi	8.378,62	6.202,38	2) Altri proventi di supporto generale					
3) Godimento beni di terzi			abbuoni		46,99			2,10
4) Personale			sopravvenienze		482,75			61,00
5) Ammortamenti	3.364,44	2.890,34						
6) Accantonamenti per rischi ed oneri								
7) Altri oneri	494,75	901,83						
8) Rimanenze iniziali	173,24	-	3) rimanenze finali		50,00			173,24
	Totale	15.747,13		Totale	579,74			236,34
Totale oneri e costi	162.139,05	158.950,57	Totale proventi e ricavi	Avanzo/disavanzo d'es. prima delle imposte (+/-)	3.719,77	-		174.433,98
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	Imposte				
					3.719,77	-		180,21

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Es.2022	Es.2021	Proventi figurativi	Es.2022	Es.2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
	Totale		Totale		

STATO PATRIMONIALE

<u>Attivo:</u>	ANNO 2022	ANNO 2021
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;	-	€
5) avviamento;	-	€
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	€
7) altre.	2.487,82 €	-
Totale(I).	2.487,82 €	- €
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	-	€
2) impianti e macchinari;	6.056,02 €	962,58 €
3) attrezzature;		469,60 €
4) altri beni;	9.698,75 €	5.412,29 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti;		
Totale(II).	15.754,77 €	6.844,47 €
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;		
b) imprese collegate;		
c) altre imprese;		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate;		
b) verso imprese collegate;		
c) verso altri enti del Terzo settore;		
d) verso altri;		
3) altri titoli;		
Totale (III).	- €	- €
Totale immobilizzazioni.	18.242,59 €	6.844,47 €
C) attivo circolante:		
I - rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	5.951,00 €	6.047,18 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		
3) lavori in corso su ordinazione;		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti.		
Totale (I).	5.951,00 €	6.047,18 €
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		

Passivo:

A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell'ente;

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 avanzi di gestione;

2) altre riserve;

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.

Totale (I+II+III+IV).

82.787,54 €

82.607,33 €

- 3.719,77 €

180,21 €

79.067,77 €**82.787,54 €**

B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale (1+2+3).

4.000,00 €

9.516,00 €

4.000,00 €**9.516,00 €**

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;

82.234,14 €

73.453,70 €

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche;

2) debiti verso altri finanziatori;

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;

4) debiti verso enti della stessa rete associativa;

5) debiti per erogazioni liberali condizionate;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

841,66 €

14.551,34 €

8) debiti verso imprese controllate e collegate;

9) debiti tributari;

2.554,79 €

2.143,23 €

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

4.518,42 €

1.960,40 €

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;

- €

9.411,34 €

12) altri debiti;

Totale (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12).**7.914,87 €****28.066,31 €**

E) ratei e risconti passivi.

TOTALE PASSIVO**(A+B+C+D+E)****173.216,78 €****193.823,55 €**

1) verso utenti e clienti;		
2) verso associati e fondatori;		
3) verso enti pubblici;	23.955,25 €	24.428,25 €
4) verso soggetti privati per contributi;		
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;	100,00 €	300,27 €
10) da 5 per mille;		
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.		
Totale (II).	24.055,25 €	24.728,52 €
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli;	70.173,25 €	70.000,00 €
Totale(III).	70.173,25 €	70.000,00 €
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	53.407,80 €	86.000,59 €
2) assegni;		
3) danaro e valori in cassa;	496,63 €	202,79 €
Totale (IV).	53.904,43 €	86.203,38 €
Totale attivo circolante.	154.083,93 €	186.979,08 €
D) ratei e risconti attivi.	890,26 €	- €
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	173.216,78 €	193.823,55 €