

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

## STATO PATRIMONIALE

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Stato patrimoniale attivo</b>                                        | <b>670.816,14</b>        |
| <b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>                     | <b>8.993,00</b>          |
| Quote associative o apporti ancora dovuti                               | 8.993,00                 |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                              |                          |
| <b>I) - Immobilizzazioni immateriali</b>                                | <b>0,00</b>              |
|                                                                         | <b>Totale 0,00</b>       |
| <b>II) - Immobilizzazioni materiali</b>                                 | <b>0,00</b>              |
|                                                                         | <b>Totale 0,00</b>       |
| <b>III) - Immobilizzazioni finanziarie</b>                              |                          |
| 1) Partecipazioni in                                                    |                          |
| 2) Crediti                                                              |                          |
| 3) Altri titoli                                                         | 4.514,75                 |
|                                                                         | <b>Totale 4.514,75</b>   |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                          | <b>4.514,75</b>          |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                             |                          |
| <b>I) Rimanenze</b>                                                     |                          |
|                                                                         | <b>Totale 0,00</b>       |
| <b>II) Crediti</b>                                                      |                          |
| 1) verso utenti e clienti                                               | 0,00                     |
| 2) verso associati e fondatori                                          | 0,00                     |
| 3) verso enti pubblici                                                  | 502.644,03               |
| 1) crediti verso enti pubblici entro 12 mesi                            | 312.279,51               |
| 2) crediti verso enti pubblici oltre 12 mesi                            | 190.364,52               |
| 4) verso soggetti privati e contributi                                  | 25.817,24                |
| 1) crediti verso soggetti privati e contributi entro 12 mesi            | 25.817,24                |
| 2) crediti verso soggetti privati e contributi oltre 12 mesi            | 0,00                     |
| 5) verso enti della stessa rete associativa                             | 0,00                     |
| 6) verso altri enti del Terzo Settore                                   | 3.264,47                 |
| 1) crediti verso altri enti del Terzo Settore entro 12 mesi             | 3.264,47                 |
| 2) crediti verso altri enti del Terzo Settore oltre 12 mesi             | 0,00                     |
| 7) verso imprese controllate                                            | 0,00                     |
| 8) verso imprese collegate                                              | 0,00                     |
| 9) crediti tributari                                                    | 17.465,25                |
| 1) crediti tributari entro 12 mesi                                      | 17.465,25                |
| 2) crediti tributati oltre 12 mesi                                      | 0,00                     |
| 10) da 5x 1000                                                          | 0,00                     |
| 11) imposte anticipate                                                  | 0,00                     |
| 12) verso altri                                                         | 5.355,05                 |
| 1) verso altri entro 12 mesi                                            | 5.025,05                 |
| 2) verso altri oltre 12 mesi                                            | 330,00                   |
|                                                                         | <b>Totale 554.546,04</b> |
| <b>III) Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b> |                          |
|                                                                         | <b>Totale 0,00</b>       |
| <b>IV) Disponibilità liquide</b>                                        |                          |
| 1) Depositi bancari e postali                                           | 101.144,46               |
| 2) Assegni                                                              | 0,00                     |
| 3) Danaro e valori in cassa                                             | 297,89                   |
|                                                                         | <b>Totale 101.442,35</b> |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                         | <b>655.988,39</b>        |
| <b>D) Ratei e risconti attivi</b>                                       | <b>1.320,00</b>          |
| Ratei e risconti attivi                                                 | 1.320,00                 |



**Stato patrimoniale passivo** **670.816,14****A) Patrimonio netto**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| I) Fondo di dotazione dell'ente  | -540.247,55        |
| 1) Fondo di dotazione dell'ente  | -540.247,55        |
| II) Patrimonio vincolato:        | 0,00               |
| III) Patrimonio libero:          | 0,00               |
| IV) avanzo/disavanzo d'esercizio | 15.362,00          |
| <b>Totale</b>                    | <b>-524.885,56</b> |

**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                                           | 9.231,55        |
| <b>Totale</b>                                      | <b>9.231,55</b> |

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 7.154,98        |
| <b>Totale</b>                                      | <b>7.154,98</b> |

**D) Debiti**

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) Debiti verso banche                                                | 156.728,00          |
| 1) debiti verso banche entro 12 mesi                                  | 18.704,45           |
| 2) debiti verso banche oltre 12 mesi                                  | 138.023,55          |
| 2) Debiti verso altri finanziatori                                    | 91.160,31           |
| 1) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi                      | 0,00                |
| 2) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi                      | 91.160,31           |
| 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti               | 170.625,22          |
| 1) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro 12 mesi | 42.888,57           |
| 2) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre 12 mesi | 127.736,65          |
| 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa                    | 108,00              |
| 1) debiti verso enti della stessa rete associativa entro 12 mesi      | 108,00              |
| 2) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre 12 mesi      | 0,00                |
| 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate                        | 0,00                |
| 6) Acconti                                                            | 0,00                |
| 7) Debiti verso fornitori                                             | 15.120,04           |
| 1) debiti verso fornitori entro 12 mesi                               | 12.562,91           |
| 2) debiti verso fornitori oltre 12 mesi                               | 2.557,13            |
| 8) Debiti verso imprese controllate e collegate                       | 0,00                |
| 9) Debiti tributari                                                   | 24.851,16           |
| 1) debiti tributari entro 12 mesi                                     | 14.611,67           |
| 2) debiti tributari oltre 12 mesi                                     | 10.239,49           |
| 10) Debiti verso istit.previd. e secur.sociale                        | 6.289,28            |
| 1) debiti verso istit.previd. e secur.sociale entro 12 mesi           | 6.289,28            |
| 2) debiti verso istit.previd. e secur.sociale oltre 12 mesi           | 0,00                |
| 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori                           | 218.251,69          |
| 1) debiti verso dipendenti e collaboratori entro 12 mesi              | 9.403,00            |
| 2) debiti verso dipendenti e collaboratori oltre 12 mesi              | 208.848,69          |
| 12) Altri debiti                                                      | 496.181,47          |
| 1) altri debiti entro 12 mesi                                         | 372.875,38          |
| 2) altri debiti oltre 12 mesi                                         | 123.306,09          |
| <b>Totale</b>                                                         | <b>1.179.315,17</b> |

**E) Ratei e risconti passivi**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ratei e risconti passivi | 0,00        |
| <b>Totale</b>            | <b>0,00</b> |



## CONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

| ONERI E COSTI                                                                  | 2021              | PROVENTI E RICAVI                                                           | 2021              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>                      |                   | <b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>      |                   |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 81.332,56         | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                    | 728,00            |
| 2) Servizi                                                                     | 148.775,85        | 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche                      | 0,00              |
| 3) Godimento di beni di terzi                                                  | 7.482,55          | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               | 0,00              |
| 4) Personale                                                                   | 84.795,33         | 4) Erogazioni liberali                                                      | 24.724,96         |
| 4bis) Personale all'estero costi generali                                      | 57.784,27         | 5) Proventi del 5 per mille                                                 | 884,24            |
| 5) Ammortamenti                                                                | 0,00              | 6) Contributi da soggetti privati                                           | 0,00              |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                          | 0,00              | 6a) Proventi da contratti con <u>soggetti privati</u>                       | 17.236,07         |
| 7) Oneri diversi di gestione                                                   | 4.738,00          | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                | 0,00              |
| <i>spese di fidejussioni per progetti</i>                                      | <i>4.738,00</i>   | 8) Contributi da enti pubblici                                              | 0,00              |
| 8) Rimanenze iniziali                                                          | 0,00              | 9) Proventi da contratti con <u>enti pubblici</u>                           | 461.479,53        |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00              | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                        | 39.550,58         |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali        | 0,00              | a) Apporto di Partners per realizzazione di Progetti                        | 39.550,58         |
| 11) Spese di Progetto sostenute dai Partners - fondi donors                    | 190.388,09        | 11) Rimanenze finali                                                        | 0,00              |
| 12) Spese di Progetto sostenute dai Partners - fondi partner                   | 39.550,58         |                                                                             |                   |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>614.847,23</b> | <b>Totale</b>                                                               | <b>544.603,38</b> |
|                                                                                |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>                | <b>-70.243,85</b> |
| <b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>                                    |                   | <b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>                    |                   |
| 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 di 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              |
| 5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali            | 0,00              | 6) Altri ricavi, rendite e proventi                                         | 0,00              |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                          | 0,00              | 7) Rimanenze finali                                                         | 0,00              |
| 7) Oneri diversi di gestione                                                   | 0,00              |                                                                             |                   |
| 8) Rimanenze iniziali                                                          | 0,00              |                                                                             |                   |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>Totale</b>                                                               | <b>0,00</b>       |
|                                                                                |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>                          |                   | <b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>          |                   |
| 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                                   | 250,00            |
| 3) Altri oneri                                                                 | 0,00              | 3) Altri proventi                                                           | 0,00              |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>Totale</b>                                                               | <b>250,00</b>     |
|                                                                                |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>                    | <b>250,00</b>     |
| <b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>                 |                   | <b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                   |
| 1) Su rapporti bancari                                                         | 204,24            | 1) Da rapporti bancari                                                      | 174,25            |
| 2) Su prestiti                                                                 | 6.699,05          | 2) Da altri investimenti finanziari                                         | 0,00              |
| <i>Interessi passivi Banca Intesa - Prestito Solievo</i>                       | <i>1.392,00</i>   | 3) Da patrimonio edilizio                                                   | 0,00              |
| <i>interessi passivi Banca Etica - mutuo</i>                                   | <i>5.307,05</i>   | 4) Da altri beni patrimoniali                                               | 0,00              |
| 3) Da patrimonio edilizio                                                      | 0,00              | 5) Altri proventi                                                           | 1.508,16          |



|                                                                                |                   |                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4) Da altri beni patrimoniali                                                  | 0,00              | contributi fiscali, decontribuzioni, ecc                          | 1.508,16            |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri                                          | 0,00              | altro                                                             | 0,00                |
| 6) Altri oneri                                                                 | 0,00              |                                                                   |                     |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>6.903,29</b>   | <b>Totale</b>                                                     | <b>1.682,41</b>     |
|                                                                                |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b> | <b>-5.220,88</b>    |
| <b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>                                   |                   | <b>E) Proventi di supporto generale</b>                           |                     |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 0,00              | 1) Proventi da distacco del personale                             | 0,00                |
| 2) Servizi                                                                     | 4.748,24          | 2) Altri proventi di supporto generale                            | 124.127,49          |
| 3) Godimento di beni di terzi                                                  | 4.290,00          | 2bis) Altri proventi                                              | 281,02              |
| 4) Personale                                                                   | 13.885,84         | 2ter) Riduzione dei debiti                                        | 123.846,47          |
| 4bis) Personale all'estero costi generali                                      | 2.483,31          | a) riduzione dei debiti esercizio corrente - rettifiche           | 378,35              |
| 5) Ammortamenti                                                                | 0,00              | b) riduzione dei debiti esercizi precedenti                       | 123.468,12          |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali             | 0,00              |                                                                   |                     |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                          | 0,00              |                                                                   |                     |
| 7) Altri oneri                                                                 | 0,00              |                                                                   |                     |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00              |                                                                   |                     |
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali         | 0,00              |                                                                   |                     |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>25.407,39</b>  | <b>Totale</b>                                                     | <b>40.768.223,9</b> |
|                                                                                |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-)</b>       | <b>98.720,10</b>    |
|                                                                                |                   |                                                                   |                     |
| <b>Totale oneri e costi</b>                                                    | <b>647.157,91</b> | <b>Totale proventi e ricavi</b>                                   | <b>670.663,28</b>   |
|                                                                                |                   | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>     | <b>23.505,37</b>    |
|                                                                                |                   |                                                                   |                     |
|                                                                                |                   | <b>Imposte</b>                                                    | <b>8.143,37</b>     |
|                                                                                |                   | a) imposte correnti;                                              | 2.008,60            |
|                                                                                |                   | b) imposte relative a esercizi precedenti (interessi e sanzioni)  | 6.134,77            |
|                                                                                |                   |                                                                   |                     |
|                                                                                |                   | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>                         | <b>15.362,00</b>    |

#### Costi e proventi figurativi

| <b>Costi figurativi</b>              |  | <b>Proventi figurativi</b>           |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1) da attività di interesse generale |  | 1) da attività di interesse generale |  |
| 2) da attività diverse               |  | 2) da attività diverse               |  |
| <b>Totale</b>                        |  | <b>Totale</b>                        |  |

