

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
1 - ATTIVO	2.010.680,95	1.900.178,54
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI	768.170,15	830.974,23
I - Immobilizzazioni immateriali	528.337,95	592.336,86
1 - costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	5.653,64	0,00
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	522.684,31	592.336,86
II - Immobilizzazioni materiali	233.707,20	232.512,37
1 - terreni e fabbricati	0,00	0,00
2 - impianti e macchinario	124.135,78	135.031,84
3 - attrezzature	48.333,61	53.014,36
4 - altri beni	61.237,81	44.466,17
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	6.125,00	6.125,00
1 - partecipazioni in	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
c - imprese controllanti	0,00	0,00
d - altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti	125,00	125,00
a - verso imprese controllate	0,00	0,00
b - verso imprese collegate	0,00	0,00
c - verso controllanti	0,00	0,00
d - verso altri	125,00	125,00
3 - altri titoli	6.000,00	6.000,00
4 - Azioni proprie	0,00	0,00
C - ATTIVO CIRCOLANTE	1.219.581,13	1.054.144,77
I - Rimanenze	47.046,20	50.882,51
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci	47.046,20	46.491,51
5 - acconti	0,00	0,00
II - Crediti	556.363,45	305.687,65
1 - verso utenti e clienti	317.637,71	242.113,33
2 - verso associati e fondatori	0,00	0,00
3 - verso enti pubblici	30.893,70	0,00
4 - verso soggetti privati per contributi	9.970,15	14.000,00
5 - verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
6 - verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
7 - verso imprese controllate	0,00	0,00
8 - verso imprese collegate	0,00	0,00
9 - crediti tributari	38.444,61	14.583,33
10 - da 5 per mille	0,00	0,00
11 - imposte anticipate	0,00	0,00
12 - verso altri	159.417,28	34.990,99
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - partecipazioni imprese controllanti	0,00	0,00
4 - altre partecipazioni	0,00	0,00
5 - azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
6 - altri titoli	0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	616.171,48	701.965,61
1 - depositi bancari e postali	615.792,66	701.602,15
2 - assegni	150,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa	228,82	363,46
D - RATEI E RISCONTI	22.929,67	15.059,54
2 - PASSIVO	2.010.680,95	1.900.178,54
A - PATRIMONIO NETTO	252.873,37	135.866,90
I - Fondo di dotazione dell'ente	64.904,49	64.904,49
II - Patrimonio Vincolato	0,00	10.000,00
1 - Riserve statutarie	0,00	0,00
2 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3 - Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	10.000,00
III - Patrimonio Libero	207.051,41	48.213,05
1 - Riserve di utili o avanzi di gestione	-237.873,76	-250.623,12
2 - Altre riserve	444.925,17	298.836,17
IV - Avanzo/Disavanzo di gestione	-19.082,53	12.749,36
B - FONDI per RISCHI ed ONERI	225.882,77	258.866,00
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - altri	225.882,77	258.866,00
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	239.652,86	234.786,16
D - DEBITI	1.284.747,93	1.259.285,91
1 - debiti verso banche	235.389,44	245.745,63
2 - debiti verso altri finanziatori	119.913,12	119.913,12
3 - debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6 - acconti	0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori	410.383,02	326.372,40

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
8 - debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9 - debiti tributari	66.956,79	43.808,57
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	129.555,34	127.283,49
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori	313.075,51	369.626,20
12 - altri debiti	9.474,71	26.536,50
E - RATEI e RISCONTI	7.524,02	11.373,57

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022

dal 01/01/2022 al 31/12/2022

pag. 1

Attività: Attività istituzionale

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Costi e oneri da attività di Interesse generale	5.457.424,37	5.166.704,27	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	5.441.810,03	5.180.450,69
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	603.351,89	570.354,43	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	876.462,38	640.104,22	2) Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	7.213,62	9.730,72	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	3.721.479,58	3.601.160,80	4) Erogazioni liberali	17.994,25	3.975,24
5) Ammortamenti	131.982,35	144.918,14	5) Proventi del 5 per mille	8.725,10	0,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	33.517,60	100.000,00	6) Contributi da soggetti privati	9.926,83	6.033,00
7) Oneri diversi di gestione	37.008,06	51.972,97	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.917.913,06	2.740.676,16
8) Rimanenze iniziali	46.408,89	48.462,99	8) Contributi da enti pubblici	69.353,51	47.285,85
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.260.017,30	2.157.706,70
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	110.906,19	178.282,23
			11) Rimanenze finali	46.973,79	46.491,51
Totale	5.457.424,37	5.166.704,27	Totale	5.441.810,03	5.180.450,69
			Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)	-15.614,34	13.746,42
B) Costi e oneri da attività diverse	48.797,41	8.368,05	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	49.770,45	9.719,38
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.181,79	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	14.118,44	1.675,84	2) Contributi da soggetti privati	8.069,81	-1.569,40
3) Godimento beni di terzi	56,72	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	28.414,50	0,00
4) Personale	22.513,13	0,00	4) Contributi da enti pubblici	173,01	0,00
5) Ammortamenti	9.917,79	6.692,21	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	13.040,72	11.288,78
7) Oneri diversi di gestione	926,92	0,00	7) Rimanenze finali	72,41	0,00
8) Rimanenze iniziali	82,62	0,00			
Totale	48.797,41	8.368,05	Totale	49.770,45	9.719,38
			Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)	973,04	1.351,33

Attività: Attività istituzionale

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	5.441,22	2.641,30	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	1.051,99	344,91
1) Su rapporti bancari	0,00	200,00	1) Da rapporti bancari	-767,86	-49,59
2) Su prestiti	5.427,61	2.360,56	2) Da altri investimenti finanziari	-277,51	-291,87
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Da altri proventi	-6,62	-3,45
6) Altri oneri	13,61	80,74			
Totale	5.441,22	2.641,30	Totale	1.051,99	344,91
			Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-4.389,23	-2.296,39
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E) proventi di supporto generale	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
TOTALE ONERI E COSTI	5.511.663,00	5.177.713,62	TOTALE PROVENTI E RICAVI	5.492.632,47	5.190.514,98
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-19.030,53	12.801,36
			Imposte	52,00	52,00
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	-19.082,53	12.749,36