

## STATO PATRIMONIALE

Modello A del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.39 del 5.3.2020

	31.12.2021	31.12.2020
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 367.488	€ 541.316
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 11.619	€ 6.023
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 5.275
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 379.107</b>	<b>€ 552.614</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€ 9.392.979	€ 9.625.216
2) impianti e macchinari	€ 7.374	€ 13.695
3) attrezzature	€ 323.495	€ 358.764
4) altri beni	€ 440.223	€ 518.180
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 10.164.072</b>	<b>€ 10.515.856</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 10.543.179</b>	<b>€ 11.068.470</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 141.808	€ 166.204
<b>Totale rimanenze</b>	<b>€ 141.808</b>	<b>€ 166.204</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 510.182	€ 512.737
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	<b>€ 510.182</b>	<b>€ 512.737</b>
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 6.363	€ 22.768
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 7.849	€ -
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>€ 14.212</b>	<b>€ 22.768</b>
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 164.102	€ 10.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 644.998	€ 931.664
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>€ 809.100</b>	<b>€ 942.234</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 1.333.495</b>	<b>€ 1.477.739</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
3) altri titoli	€ 3.500.000	€ 2.700.000
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>€ 3.500.000</b>	<b>€ 2.700.000</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	€ 1.398.559	€ 1.833.603
3) danaro e valori in cassa	€ 3.446	€ 2.773
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 1.402.005</b>	<b>€ 1.836.376</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 6.377.307</b>	<b>€ 6.180.319</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 36.341</b>	<b>€ 41.940</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 16.956.827</b>	<b>€ 17.290.729</b>

	31.12.2021	31.12.2020
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€ 6.464.923	€ 6.464.923
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 1.706.620	€ 2.250.000
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 6.260.163	€ 6.588.171
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>€ 7.966.783</b>	<b>€ 8.838.171</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>€ 56.760</b>	<b>€ (543.380)</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 14.488.465</b>	<b>€ 14.759.714</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) altri	€ 402.142	€ 402.142
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>€ 402.142</b>	<b>€ 402.142</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€ 201.668</b>	<b>€ 198.915</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 110.606	€ 105.276
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 571.244	€ 681.850
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>€ 681.850</b>	<b>€ 787.126</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 62.882	€ 147.062
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale acconti</b>	<b>€ 62.882</b>	<b>€ 147.062</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 423.240	€ 339.964
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>€ 423.240</b>	<b>€ 339.964</b>
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 59.191	€ 38.959
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>€ 59.191</b>	<b>€ 38.959</b>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 217.631	€ 214.601
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>€ 217.631</b>	<b>€ 214.601</b>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 351.961	€ 344.313
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>€ 351.961</b>	<b>€ 344.313</b>
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 56.304	€ 49.396
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
<b>Totale altri debiti</b>	<b>€ 56.304</b>	<b>€ 49.396</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 1.853.059</b>	<b>€ 1.921.420</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 11.493</b>	<b>€ 8.538</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 16.956.827</b>	<b>€ 17.290.729</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

Modello B del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.39 del 5.3.2020

	2021	2020	2021	2020
<b>ONERI E COSTI</b>		<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>		<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 851.895	€ 1.085.294	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.042.169	€ 764.737	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Personale	€ 4.937.902	€ 4.884.098	€ 10.395	€ 16.385
5) Ammortamenti	€ 384.645	€ 397.562	€ 5.879	€ 12.191
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
7) Oneri diversi di gestione	€ 22.666	€ 21.491	€ 3.393.502	€ 3.093.431
8) Rimanenze iniziali	€ 153.966	€ 66.089	€ 327.256	€ 48.297
			€ 3.666.511	€ 3.524.528
			€ 7.406	€ 2.915
			€ 130.901	€ 141.317
<b>Totale</b>	<b>€ 7.393.244</b>	<b>€ 7.219.270</b>	<b>€ 7.541.851</b>	<b>€ 6.849.064</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	
			€ 148.607	€ (370.206)
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>		<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 71.147	€ 132.159	€ -	€ -
2) Servizi	€ 92.300	€ 122.938	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ 565.671	€ 860.402
4) Personale	€ 540.103	€ 823.938	€ 74	€ -
5) Ammortamenti	€ 16.611	€ 28.090	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	€ 593	€ 97
7) Oneri diversi di gestione	€ 58	€ 616	€ 10.907	€ 24.887
8) Rimanenze iniziali	€ 12.238	€ 7.628		
<b>Totale</b>	<b>€ 732.458</b>	<b>€ 1.115.369</b>	<b>€ 577.245</b>	<b>€ 885.387</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	
			€ (155.213)	€ (229.981)

**C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	1.562	€	1.521
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.562</b>	<b>€</b>	<b>1.521</b>

**E) Costi e oneri di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Totale oneri e costi** € 8.127.264 € 8.336.160

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)**

€ - € -

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	€	2.471	€	4.485
2) Da altri investimenti finanziari	€	62.457	€	56.316
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>64.928</b>	<b>€</b>	<b>60.801</b>

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**

) € 63.365 € 59.280

**E) Proventi di supporto generale**

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-

**Totale** € - € -

**Totale proventi e ricavi** € 8.184.023 € 7.795.252

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)**

€ 56.760 € (540.908)

**Imposte** € - € 2.473

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)**

€ 56.760 € (543.380)

