

STATO PATRIMONIALE 2021

ATTIVO	2021	2020	Differenza	%
<b>A)Quote associative ancora da versare</b>				
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<b>I-Immobilizzazioni immateriali</b>				
1)costi impianto e ampliamento				
2)costi di sviluppo				
3)diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno				
4)concessioni , licenze, marchi e diritti simili				
5)Avviamento				
6)Immobilizzazioni in corso e acconti				
7)Altre				
<b>Totale</b>				
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>				
1)terreni e fabbricati				
2)impianti e macchinari	1.600,64	0,00	1.600,64	0
3)attrezzature	2.184,00	2.184,00	0,00	
4)altri beni				
5)immobilizzazioni in corso e acconti				
<b>Totale</b>	<b>3.784,64</b>	<b>2.184,00</b>	1.600,64	
<b>III Immobilizzazioni finanziarie , con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti , degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>				
1)partecipazioni in :				
2)crediti:				
3)altri titoli				
<b>Totale</b>				
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.784,64</b>	<b>2.184,00</b>	1.600,64	0
<b>C) Attivo circolante</b>				
<b>I- Rimanenze</b>				
1)materie prime,sussidiarie e di consumo				
2)prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3)lavori in corso di ordinazione				
4)prodotti finiti e merci				
5)acconti				
<b>Totale I</b>				
<b>II- Crediti , con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce , degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>				
1)Verso utenti e clienti				
2) Verso Associati e fondatori		3.352,14	-3.352,14	
3)Verso Enti Pubblici				
4) Verso soggetti privati				
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	203,82	0,00		
10)da 5 per mille				
11)imposte anticipate				
12)verso altri				
<b>Totale II- Crediti</b>	<b>203,82</b>	<b>3.352,14</b>	-3.148,32	
<b>III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1)Partecipazioni in imprese controllate				
2)Partecipazioni in imprese collegate				
3)Altri titoli				
<b>Totale III -</b>				
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1)Depositi bancari e postali	303.486,63	264.997,95	38.488,68	
2)Assegni				
3)Denaro e valori in cassa	296,68	870,03	-573,35	
<b>Totale IV -</b>	<b>303.783,31</b>	<b>265.867,98</b>	37.915,33	
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>303.987,13</b>	<b>269.220,12</b>	34.767,01	
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>				
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>307.771,77</b>	<b>271.404,12</b>	36.367,65	

**STATO PATRIMONIALE 2021**

<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Differenza</b>	<b>%</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>				
<b>I - Fondo di dotazione dell'Ente</b>				
<b>II - Patrimonio Vincolato</b>				
1)Riserve statutarie			0	0
2)Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali				
3)Riserve vincolate destinate da terzi				
3.1.1)Fondo risorse in attesa di destinazione FUN	93.846,88	99.888,28	-6.041,40	
3.1.2)Fondo risorse in attesa di destinazione FUN				
avanzo esercizio 2021	27.311,93		27.311,93	
3.2)Altre riserve vincolate destinate da terzi	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>II - Patrimonio libero dell'Ente Gestore</b>				
1)Riserve di utili o avanzi di gestione				
2)Altre riserve	2.884,00	2.184,00	700,00	0
			0	
<b>Totale A) Patrimonio Netto</b>	<b>139.042,81</b>	<b>117.072,28</b>	21.970,53	0
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>				
1)per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2)per imposte, anche differite				
3)altri				
3.1)Fondo per completamento azioni FUN	42.586,07	46.376,46	-3.790,39	
3.2)Fondo Rischi ed oneri futuri FUN				
3.3)Altri Fondi				
<b>II - Altri Fondi</b>				
1) per trattamento di quiescenza o obblighi simili				
<b>Totale B) Fondi per rischi e oneri futuri</b>	<b>42.586,07</b>	<b>46.376,46</b>	-3.790,39	
<b>C) Fondo Trattamento di fine rapporto subordinato</b>	<b>90.734,16</b>	<b>82.138,45</b>	8.595,71	
<b>Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre</b>				
<b>D) l'esercizio successivo</b>				
1)Debiti verso banche				
2)debiti verso altri finanziatori				
3)debiti verso associati				
4)debiti verso enti della stessa rete associativa				
5)debiti per erogazioni liberalicondizionate				
6) acconti				
7)debiti verso fornitori	21.104,93	13.996,63	7.108,30	
8)debiti verso imprese controllate e collegate				
9)debiti tributari	4.142,51	3.363,84	778,67	
10)debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.398,65	4.370,84	27,81	
11)debiti verso dipendenti e collaboratori	4.162,00	4.021,00	141,00	
12)altri debiti		64,59	-64,59	
<b>Totale D) Debiti</b>	<b>33.808,09</b>	<b>25.816,90</b>	7.991,19	
<b>E) Ratei e Risconti Passivi</b>				
1)Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	1.600,64	0	1.600,64	
2)Altri ratei e risconti				
<b>Totale E) Ratei e Risconti passivi</b>	<b>1.600,64</b>	<b>0</b>	1.600,64	
<b>Totale Passivo</b>	<b>307.771,77</b>	<b>271.404,09</b>	<b>36.367,68</b>	

ONERI E COSTI	2021	2020
<b>A) Costi ed oneri da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.325,54	1.073,05
2) Servizi	45.544,82	39.135,97
3) Godimento beni di terzi	6.037,35	6.503,20
4) Personale	107.348,24	107.476,04
5) Ammortamenti	400,16	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	479,99
7) Oneri diversi di gestione	6.663,91	42.168,17
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>167.320,02</b>	<b>196.836,42</b>
<b>B) Costi ed oneri da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	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) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	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) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>167.320,02</b>	<b>196.836,42</b>

PROVENTI E RICAVI	2021	2020
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	194.631,15	196.835,23
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	194.631,15	196.835,23
6.2) Altri contributi da soggetti privati	0,00	0,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,80	0,00
11) Rimanenze finali	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>194.631,95</b>	<b>196.836,42</b>
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	27.311,93	0,00
<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altri proventi	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00	0,00
<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	0,00	
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>194.631,95</b>	<b>196.836,42</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	27.311,93	0,00
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	27.311,93	0,00