

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2021 - Dic 2021	Gen 2020 - Dic 2020	Scostamento	%
MOD. A				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO:				
A) quote associative o apporti ancora dovuti;				
Totale quote				
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;	341,60 D	478,24 D	136,64 A	28,57
5) avviamento;				
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				
7) altre.				
Totale	341,60 D	478,24 D	136,64 A	28,57
II - immobilizzazioni materiali:				
1) Terreni e fabbricati	3.110.253,02 D	3.160.374,35 D	50.121,33 A	1,59
2) impianti e macchinari;	300.434,54 D	322.913,58 D	22.479,04 A	6,99
3) attrezzature;	301.856,35 D	329.365,04 D	27.508,69 A	8,39
4) altri beni;	43.812,66 D	64.519,19 D	20.706,53 A	32,09
5) immobilizzazioni in corso e acconti;				
Totale	3.756.356,57 D	3.877.172,16 D	120.815,59 A	3,12
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'es. succes.				
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.				
Totale immobilizzazioni.	3.756.698,17 D	3.877.650,40 D	120.952,23 A	3,12
C) attivo circolante:				
I - rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;				
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;				
3) lavori in corso su ordinazione;				
4) prodotti finiti e merci;	6.500,00 D	6.500,00 D		
5) acconti.				
Totale.	6.500,00 D	6.500,00 D		
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) verso utenti e clienti;	251.793,37 D	323.852,84 D	72.059,47 A	22,25
2) verso associati e fondatori;				
3) verso enti pubblici;				
4) verso soggetti privati per contributi;		2.243.513,90 D	2.243.513,90 A	100,00
5) verso enti della stessa rete associativa;				
6) verso altri enti del Terzo settore;		70.000,00 D	70.000,00 A	100,00
7) verso imprese controllate;				
8) verso imprese collegate;				
9) crediti tributari;	5.803,30 D	27.750,00 D	21.946,70 A	79,05
10) da 5 per mille;				
11) imposte anticipate;				
12) verso altri.	3.800,00 D	45.376,12 D	41.576,12 A	91,63
Totale.	261.396,67 D	2.710.492,86 D	2.449.096,19 A	90,36
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) altri titoli.				
Totale.				
IV - disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;	536.027,20 D	404.865,38 D	131.161,82 D	-32,40
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa;	2.067,82 D	1.759,99 D	307,83 D	-17,45
Totale.	538.095,02 D	406.625,37 D	131.469,65 D	-32,33
Totale attivo circolante.	805.991,69 D	3.123.618,23 D	2.317.626,54 A	74,20

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2021 - Dic 2021	Gen 2020 - Dic 2020	Scostamento	%
D) ratei e risconti attivi.	31.460,87 D	40.372,40 D	8.911,53 A	22,07
Totale reti e risconti attivi	31.460,87 D	40.372,40 D	8.911,53 A	22,07
TOTALE ATTIVO	4.594.150,73 D	7.041.641,03 D	2.447.490,30 A	34,76
MOD. A				
STATO PATRIMONIALE				
PASSIVO:				
A) patrimonio netto:				
I - fondo di dotazione dell'ente;	2.178.856,63 A	1.773.232,99 A	405.623,64 A	22,87
II - patrimonio vincolato:				
1) riserve statutarie;				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	415.627,93 A	415.627,93 A		
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.	1.799,31 A	405.623,64 A	403.824,33 D	-99,56
Totale.	2.596.283,87 A	2.594.484,56 A	1.799,31 A	0,07
B) fondi per rischi e oneri:				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	137.279,83 A	2.373.836,22 A	2.236.556,39 D	-94,22
2) per imposte, anche differite;				
3) altri.	119.192,92 A	98.852,83 A	20.340,09 A	20,58
Totale.	256.472,75 A	2.472.689,05 A	2.216.216,30 D	-89,62
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	176.605,34 A	166.313,76 A	10.291,58 A	6,15
Totale.	176.605,34 A	166.313,76 A	10.291,58 A	6,15
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) debiti verso banche;	609.532,55 A	715.097,30 A	105.564,75 D	-14,76
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;	599.037,82 A	677.988,72 A	78.950,90 D	-11,64
8) debiti verso imprese controllate e collegate;				
9) debiti tributari;	64.550,59 A	83.640,63 A	19.090,04 D	-22,82
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	105.441,83 A	161.632,00 A	56.190,17 D	-34,76
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	176.485,63 A	160.137,27 A	16.348,36 A	10,21
12) altri debiti;	9.740,35 A	9.657,74 A	82,61 A	0,86
Totale.	1.564.788,77 A	1.808.153,66 A	243.364,89 D	-13,46
E) ratei e risconti passivi.				
Totale.				
TOTALE PASSIVO	4.594.150,73 A	7.041.641,03 A	2.447.490,30 D	-34,76
MOD. B				
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI E COSTI				
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	251.662,70 D	322.809,13 D	71.146,43 A	22,04
2) Servizi	1.865.218,83 D	1.746.448,63 D	118.770,20 D	-6,80
3) Godimento beni di terzi	29.534,49 D	43.364,46 D	13.829,97 A	31,89
4) Personale	3.325.925,95 D	3.160.594,83 D	165.331,12 D	-5,22
5) Ammortamenti	165.558,58 D	184.579,01 D	19.020,43 A	10,30
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		3.176,98 D	3.176,98 A	100,00
7) Oneri diversi di gestione	30.872,21 D	53.327,08 D	22.454,87 A	42,11
8) Rimanenze iniziali	6.500,00 D	4.000,00 D	2.500,00 D	-62,50
Totale	5.675.272,76 D	5.518.300,12 D	156.972,64 D	-2,84
B) Costi e oneri da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi				
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione				
8) Rimanenze iniziali				
Totale				

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2021 - Dic 2021	Gen 2020 - Dic 2020	Scostamento	%
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali				
2) Oneri per raccolte fondi occasionali				
3) Altri oneri				
Totale				
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari	2.660,80 D	2.990,42 D	329,62 A	11,02
2) Su prestiti	5.257,96 D	5.175,13 D	82,83 D	-1,60
3) Da patrimonio edilizio				
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Accantonamenti per rischi ed oneri				
6) Altri oneri	5.009,86 D	20.140,24 D	15.130,38 A	75,12
Totale	12.928,62 D	28.305,79 D	15.377,17 A	54,32
E) Costi e oneri di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi				
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Altri oneri		8.228,00 D	8.228,00 A	100,00
Totale		8.228,00 D	8.228,00 A	100,00
TOTALE ONERI E COSTI	5.688.201,38 D	5.554.833,91 D	133.367,47 D	-2,40
Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
Totale				
MOD. B				
RENDICONTO GESTIONALE				
PROVENTI E RICAVI				
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori				
2) Proventi dagli associati per attività mutuali				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
4) Erogazioni liberali				
5) Proventi del 5 per mille				
6) Contributi da soggetti privati		405.050,00 A	405.050,00 D	-100,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.016.005,45 A	2.805.915,60 A	210.089,85 A	7,49
8) Contributi da enti pubblici		28.297,00 A	28.297,00 D	-100,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.550.925,00 A	2.459.909,00 A	91.016,00 A	3,70
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.500,00 A	2.078,20 A	578,20 D	-27,82
11) Rimanenze finali	6.500,00 A	6.500,00 A		
Totale	5.574.930,45 A	5.707.749,80 A	132.819,35 D	-2,32
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse				
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
2) Contributi da soggetti privati				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi				
4) Contributi da enti pubblici				
5) Proventi da contratti con enti pubblici				
6) Altri ricavi, rendite e proventi	52.991,39 A	52.783,20 A	208,19 A	0,39
7) Rimanenze finali				
Totale	52.991,39 A	52.783,20 A	208,19 A	0,39
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	46.685,90 A	133.573,03 A	86.887,13 D	-65,02
Totale	46.685,90 A	133.573,03 A	86.887,13 D	-65,02
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Da rapporti bancari	316,52 A	721,79 A	405,27 D	-56,12
2) Da altri investimenti finanziari				
3) Da patrimonio edilizio				
4) Da altri beni patrimoniali	8.900,00 A		8.900,00 A	
5) Altri proventi	6.176,43 A	65.629,73 A	59.453,30 D	-90,59
Totale	15.392,95 A	66.351,52 A	50.958,57 D	-76,80
E) Proventi di supporto generale				
1) Proventi da distacco del personale				

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2021 - Dic 2021	Gen 2020 - Dic 2020	Scostamento	%
2) Altri proventi di supporto generale				
Totale				
TOTALE PROVENTI E RICAVI	5.690.000,69 A	5.960.457,55 A	270.456,86 D	-4,5%
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.799,31 A	405.623,64 A	403.824,33 D	-99,5%
Imposte				
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.799,31 A	405.623,64 A	403.824,33 D	-99,5%
Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
Totale				