

**Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)**

Descrizione	Gen 2022 - Dic 2022	Gen 2021 - Dic 2021	Scostamento	%
<b>MOD. A</b>				
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO:</b>				
<b>A) quote associative o apporti ancora dovuti:</b>				
<b>Totale quote</b>				
<b>B) immobilizzazioni:</b>				
<b>I - immobilizzazioni immateriali:</b>				
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;	273,28 D	341,60 D	68,32 A	20,00
5) avviamento;				
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				
7) altre.				
<b>Totale</b>	<b>273,28 D</b>	<b>341,60 D</b>	<b>68,32 A</b>	<b>20,00</b>
<b>II - immobilizzazioni materiali:</b>				
1) Terreni e fabbricati	3.095.276,67 D	3.110.253,02 D	14.976,35 A	0,48
2) impianti e macchinari;	289.195,01 D	300.434,54 D	11.239,53 A	3,74
3) attrezzature;	293.898,78 D	301.856,35 D	7.957,57 A	2,69
4) altri beni;	40.343,17 D	43.812,66 D	3.469,49 A	7,92
5) immobilizzazioni in corso e acconti;				
<b>Totale</b>	<b>3.718.713,63 D</b>	<b>3.756.356,57 D</b>	<b>37.642,94 A</b>	<b>1,00</b>
<b>III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'es. succes.</b>				
<b>1) partecipazioni in:</b>				
<b>a) imprese controllate;</b>				
<b>b) imprese collegate;</b>				
<b>c) altre imprese;</b>				
<b>2) crediti:</b>				
<b>a) verso imprese controllate;</b>				
<b>b) verso imprese collegate;</b>				
<b>c) verso altri enti del Terzo settore;</b>				
<b>d) verso altri;</b>				
	1.090,66 D	1.090,66 D		
<b>3) altri titoli;</b>				
<b>Totale.</b>	<b>1.090,66 D</b>	<b>1.090,66 D</b>		
<b>Totale immobilizzazioni.</b>	<b>3.720.077,57 D</b>	<b>3.757.788,83 D</b>	<b>37.711,26 A</b>	<b>1,00</b>
<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 su ordinazione;				
4) prodotti finiti e merci;	7.770,74 D	6.500,00 D	1.270,74 D	-19,56
5) acconti.				
<b>Totale.</b>	<b>7.770,74 D</b>	<b>6.500,00 D</b>	<b>1.270,74 D</b>	<b>-19,56</b>
<b>II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>				
1) verso utenti e clienti;	488.543,08 D	512.357,79 D	23.814,71 A	4,65
2) verso associati e fondatori;				
3) verso enti pubblici;	13.901,52 D		13.901,52 D	
4) verso soggetti privati per contributi;	1.164.038,06 D	1.192.833,97 D	28.795,91 A	2,41
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;	8.310,30 D	8.310,30 D		
10) da 5 per mille;				
11) imposte anticipate;				
12) verso altri.	3.824,50 D	3.800,00 D	24,50 D	-0,64
<b>Totale.</b>	<b>1.678.617,46 D</b>	<b>1.717.302,06 D</b>	<b>38.684,60 A</b>	<b>2,25</b>
<b>III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>				
<b>1) partecipazioni in imprese controllate;</b>				
<b>2) partecipazioni in imprese collegate;</b>				
<b>3) altri titoli.</b>				
<b>Totale.</b>				
<b>IV - disponibilità liquide:</b>				
1) depositi bancari e postali;	793.870,35 D	536.027,20 D	257.843,15 D	-48,10
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa;	1.766,01 D	2.067,82 D	301,81 A	14,60
<b>Totale.</b>	<b>795.636,36 D</b>	<b>538.095,02 D</b>	<b>257.541,34 D</b>	<b>-47,80</b>
<b>Totale attivo circolante.</b>	<b>2.482.024,56 D</b>	<b>2.261.897,08 D</b>	<b>220.127,48 D</b>	<b>-9,73</b>

**Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)**

Descrizione	Gen 2022 - Dic 2022	Gen 2021 - Dic 2021	Scostamento	%
<b>D) ratei e risconti attivi.</b>	<b>36.113,59 D</b>	<b>31.460,87 D</b>	<b>4.652,72 D</b>	<b>-14,7%</b>
<b>Totale reti e risconti attivi</b>	<b>36.113,59 D</b>	<b>31.460,87 D</b>	<b>4.652,72 D</b>	<b>-14,7%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.238.215,72 D</b>	<b>6.051.146,78 D</b>	<b>187.068,94 D</b>	<b>-3,0%</b>
<b>MOD. A</b>				
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>PASSIVO:</b>				
<b>A) patrimonio netto:</b>				
I - fondo di dotazione dell'ente;	2.180.655,94 A	2.178.856,63 A	1.799,31 A	0,0%
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.	1.837,79 A	1.799,31 A	38,48 A	2,1%
<b>Totale.</b>	<b>2.598.121,66 A</b>	<b>2.596.283,87 A</b>	<b>1.837,79 A</b>	<b>0,0%</b>
<b>B) fondi per rischi e oneri:</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	1.557.147,43 A	1.402.927,15 A	154.220,28 A	10,9%
2) per imposte, anche differite;				
3) altri.	43.796,57 A	46.379,57 A	2.583,00 D	-5,5%
<b>Totale.</b>	<b>1.600.944,00 A</b>	<b>1.449.306,72 A</b>	<b>151.637,28 A</b>	<b>10,4%</b>
<b>C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;</b>	<b>181.129,20 A</b>	<b>176.605,34 A</b>	<b>4.523,86 A</b>	<b>2,5%</b>
<b>Totale.</b>	<b>181.129,20 A</b>	<b>176.605,34 A</b>	<b>4.523,86 A</b>	<b>2,5%</b>
<b>D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>				
1) debiti verso banche;	497.647,40 A	609.532,55 A	111.885,15 D	-18,3%
2) debiti verso altri finanziatori;	7.031,60 A		7.031,60 A	
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;	633.869,86 A	600.128,48 A	33.741,38 A	5,6%
8) debiti verso imprese controllate e collegate;				
9) debiti tributari;	77.987,30 A	64.550,59 A	13.436,71 A	20,8%
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	109.083,74 A	105.441,83 A	3.641,91 A	3,4%
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	235.898,67 A	178.992,63 A	56.906,04 A	31,7%
12) altri debiti;	296.502,29 A	270.304,77 A	26.197,52 A	9,6%
<b>Totale.</b>	<b>1.858.020,86 A</b>	<b>1.828.950,85 A</b>	<b>29.070,01 A</b>	<b>1,5%</b>
<b>E) ratei e risconti passivi.</b>				
<b>Totale.</b>				
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.238.215,72 A</b>	<b>6.051.146,78 A</b>	<b>187.068,94 A</b>	<b>3,0%</b>
<b>MOD. B</b>				
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>				
<b>ONERI E COSTI</b>				
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	248.675,56 D	251.662,70 D	2.987,14 A	1,1%
2) Servizi	2.183.859,69 D	1.903.128,80 D	280.730,89 D	-14,7%
3) Godimento beni di terzi	20.625,96 D	28.834,49 D	8.208,53 A	28,4%
4) Personale	3.321.697,58 D	3.282.815,10 D	38.882,48 D	-1,1%
5) Ammortamenti	61.843,42 D	165.558,58 D	103.715,16 A	62,6%
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione	41.860,18 D	35.698,17 D	6.162,01 D	-17,2%
8) Rimanenze iniziali	6.500,00 D	6.500,00 D		
<b>Totale</b>	<b>5.885.062,39 D</b>	<b>5.674.197,84 D</b>	<b>210.864,55 D</b>	<b>-3,7%</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>				
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				
<b>Totale</b>				

**Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)**

Descrizione	Gen 2022 - Dic 2022	Gen 2021 - Dic 2021	Scostamento	%
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>				
1) Oneri per raccolte fondi abituali				
2) Oneri per raccolte fondi occasionali				
3) Altri oneri				
<b>Totale</b>				
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>				
1) Su rapporti bancari				
2) Su prestiti	5.353,81 D	5.257,96 D	95,85 D	-1,82
3) Da patrimonio edilizio				
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Accantonamenti per rischi ed oneri				
6) Altri oneri	8.385,25 D	183,90 D	8.201,35 D	-4.459,68
<b>Totale</b>	<b>13.739,06 D</b>	<b>5.441,86 D</b>	<b>8.297,20 D</b>	<b>-152,47</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi	9.897,50 D	7.861,68 D	2.035,82 D	-25,90
3) Godimento beni di terzi	2.020,00 D	700,00 D	1.320,00 D	-188,57
4) Personale				
5) Ammortamenti				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Altri oneri				
<b>Totale</b>	<b>11.917,50 D</b>	<b>8.561,68 D</b>	<b>3.355,82 D</b>	<b>-39,20</b>
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>5.910.718,95 D</b>	<b>5.688.201,38 D</b>	<b>222.517,57 D</b>	<b>-3,91</b>
Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
<b>Totale</b>				
<b>MOD. B</b>				
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>				
<b>PROVENTI E RICAVI</b>				
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>				
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	4.045,60 A	3.722,23 A	323,37 A	8,69
6) Contributi da soggetti privati				
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.165.970,89 A	3.016.005,45 A	149.965,44 A	4,97
8) Contributi da enti pubblici	18.122,04 A		18.122,04 A	
9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.606.175,52 A	2.550.925,00 A	55.250,52 A	2,17
10) Altri ricavi, rendite e proventi	655,00 A	1.500,00 A	845,00 D	-56,32
11) Rimanenze finali	7.770,74 A	6.500,00 A	1.270,74 A	19,55
<b>Totale</b>	<b>5.802.739,79 A</b>	<b>5.578.652,68 A</b>	<b>224.087,11 A</b>	<b>4,02</b>
<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>				
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	19.228,72 A	9.941,08 A	9.287,64 A	93,42
7) Rimanenze finali				
<b>Totale</b>	<b>19.228,72 A</b>	<b>9.941,08 A</b>	<b>9.287,64 A</b>	<b>93,42</b>
<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>				
1) Proventi da raccolte fondi abituali				
2) Proventi da raccolte fondi occasionali				
3) Altri proventi	40.134,00 A	42.963,67 A	2.829,67 D	-6,59
<b>Totale</b>	<b>40.134,00 A</b>	<b>42.963,67 A</b>	<b>2.829,67 D</b>	<b>-6,59</b>
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>				
1) Da rapporti bancari		316,52 A	316,52 D	-100,00
2) Da altri investimenti finanziari				
3) Da patrimonio edilizio	51.504,91 A	49.226,74 A	2.278,17 A	4,62
4) Da altri beni patrimoniali		8.900,00 A	8.900,00 D	-100,00
5) Altri proventi	1.050,68 D		1.050,68 D	
<b>Totale</b>	<b>50.454,23 A</b>	<b>58.443,26 A</b>	<b>7.989,03 D</b>	<b>-13,67</b>
<b>E) Proventi di supporto generale</b>				
1) Proventi da distacco del personale				

**Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)**

Descrizione	Gen 2022 - Dic 2022	Gen 2021 - Dic 2021	Scostamento	%
2) Altri proventi di supporto generale				
<b>Totale</b>				
<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>5.912.556,74 A</b>	<b>5.690.000,69 A</b>	<b>222.556,05 A</b>	<b>3,91</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.837,79 A	1.799,31 A	38,48 A	2,14
Imposte				
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.837,79 A	1.799,31 A	38,48 A	2,14

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse

Totale

**IL DIRETTORE**  
*(Dott. Giovanni Gracchi)*



**IL PRESIDENTE**  
 Gianemilio Stringhetti

