

BILANCIO SECONDO GLI SCHEMI ETS

STATO PATRIMONIALE ANNO2022				
ATTIVO		2022	2021	
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI				
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				
5) avviamento				
6) immobilizzazioni in corso e acconti				
7) altre		610	1.220	
Totale immobilizzazioni immateriali		610	1.220	
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati				
2) impianti e macchinari				
3) attrezzature				
4) altri beni		1.418	2.055	
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale immobilizzazioni materiali		1.418	2.055	
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese				
Totale partecipazioni				
2) crediti:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) verso altri enti del Terzo settore				
d) verso altri				
Totale crediti				
3) altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.028	3.275	
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				
5) acconti				
Totale rimanenze		-	-	
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
2) verso associati e fondatori				
3) verso enti pubblici				
4) verso soggetti privati per contributi				
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		70	56	
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>		48	22	
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		22	33	
10) da 5 per mille				
11) imposte anticipate				
12) verso altri		4.570	37.146	
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>				
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		4.570	37.146	
Totale crediti		4.640	37.201	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate				
2) partecipazioni in imprese collegate				
3) altri titoli				
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali		76.029	99.157	
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa		223	344	
Totale disponibilità liquide		76.253	99.501	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		80.893	136.702	
D) RATEI E RISCOI ATTIVI		816	670	
Totale Attivo		83.736	140.647	
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente				
		97.535	73.108	
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali				
3) riserve vincolate destinate da terzi				
Totale patrimonio vincolato				
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione				
2) altre riserve				
Totale patrimonio libero				
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		- 21.332	24.427	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		76.203	97.535	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte, anche differite				
3) altri				
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		-	-	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		0	1.942	
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
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				
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>				
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>				
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
9) debiti tributari				
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>				
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>				
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>				
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>				
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>				
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>				
12) altri debiti				
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>				
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>				
TOTALE DEBITI		7.519	31.160	
E) RATEI E RISCOI PASSIVI				
		14	9.991	
Totale Passivo		83.736	140.647	

BILANCIO SECONDO GLI SCHEMI ETS

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022					
ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	296	675	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.480	1.480
2) Servizi	10.043	7.482	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	21.588	20.966	4) Erogazioni liberali	4.603	5.664
5) Ammortamento	1.247	1.362	5) Proventi del 5 per mille	2.859	3.720
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati (Fondazione Cariplo)		36.400
7) Oneri diversi di gestione	715	1.233	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	3.846	
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi (8 per mille)	9.998	10.003
			11) Rimanenze finali		
Totale	33.889	31.718	Totale	22.786	57.267
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 11.103	25.549
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri da raccolte fondi abituali	139.572	21.216	1) Proventi da raccolte fondi abituali	129.341	20.094
2) Oneri da raccolte fondi			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	139.572	21.216	Totale	129.341	20.094
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- 10.230	- 1.122
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	1	0
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale			Totale	1	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1	0
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Ricavi, rendite e proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi	173.460	52.933	Totale proventi e ricavi	152.127	77.360
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	- 21.332	24.427