



BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

2022

2021

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>1.419.079,43</b>	<b>670.816,14</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		<b>9.357,00</b>	<b>8.993,00</b>
Quote associative o apporti ancora dovuti		9.357,00	8.993,00
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<b>I) - Immobilizzazioni immateriali :</b>		0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) - Immobilizzazioni materiali :</b>		0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III) - Immobilizzazioni finanziarie :</b>			
1) Partecipazioni in:			
2) Crediti :			
3) Altri titoli		4.514,75	4.514,75
	<b>Totale</b>	<b>4.514,75</b>	<b>4.514,75</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>4.514,75</b>	<b>4.514,75</b>
<b>C) Attivo circolante :</b>			
<b>I) Rimanenze :</b>			
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) Crediti :</b>			
1) verso utenti e clienti		0,00	0,00
2) verso associati e fondatori		0,00	0,00
3) verso enti pubblici		196.186,72	502.644,03
1) crediti verso enti pubblici entro 12 mesi		5.822,20	312.279,51
2) crediti verso enti pubblici oltre 12 mesi		190.364,52	190.364,52
4) verso soggetti privati e contributi		0,00	25.817,24
1) crediti verso soggetti privati e contributi entro 12 mesi		0,00	25.817,24
2) crediti verso soggetti privati e contributi oltre 12 mesi		0,00	0,00
5) verso enti della stessa rete associativa		0,00	0,00
1) crediti verso enti della stessa rete associativa entro 12 mesi		0,00	0,00
2) crediti verso enti della stessa rete associativa oltre 12 mesi		0,00	0,00
6) verso altri enti del Terzo Settore		17.935,03	3.264,47
1) crediti verso altri enti del Terzo Settore entro 12 mesi		17.935,03	3.264,47
2) crediti verso altri enti del Terzo Settore oltre 12 mesi		0,00	0,00
7) verso imprese controllate		0,00	0,00
8) verso imprese collegate		0,00	0,00
9) crediti tributari		24.221,70	17.465,25
1) crediti tributari entro 12 mesi		24.221,70	17.465,25
2) crediti tributati oltre 12 mesi		0,00	0,00
10) da 5x 1000		0,00	0,00
11) imposte anticipate		0,00	0,00
12) verso altri		1.905,07	5.355,05
1) verso altri entro 12 mesi		1.575,07	5.025,05
2) verso altri oltre 12 mesi		330,00	330,00
	<b>Totale</b>	<b>240.248,52</b>	<b>554.546,04</b>
<b>III) Attivita' finanziarie che non costit. immobiliz.:</b>			
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) Disponibilita' liquide:</b>			
	<b>Totale</b>	<b>1.164.959,15</b>	<b>101.442,35</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.405.357,68</b>	<b>655.988,39</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
Ratei e risconti attivi		0,00	1.320,00

**Stato patrimoniale passivo :** **1.419.079,43**    **670.816,14**

**A) Patrimonio netto**

<b>I) Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.247,55</b>
1) Fondo di dotazione dell'ente	0,00	-540.247,55
<b>II) Patrimonio vincolato:</b>	<b>1.222.797,30</b>	<b>0,00</b>
1) Riserva statutaria;	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisioni degli organi istituzionali;	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	1.222.797,30	0,00
<b>III) Patrimonio libero:</b>	<b>-524.885,56</b>	<b>0,00</b>
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-524.885,56	0,00
2) Altre riserve	0,00	0,00
<b>IV) avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>3.999,13</b>	<b>15.362,00</b>
<b>Totale</b>	<b>701.910,87</b>	<b>-524.885,56</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

**Totale**      **725,30**      **9.231,55**

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.864,53	7.154,98
<b>Totale</b>	<b>7.864,53</b>	<b>7.154,98</b>

**D) Debiti**

<b>1) Debiti verso banche</b>	<b>136.755,66</b>	<b>156.728,00</b>
1) debiti verso banche entro 12 mesi	24.815,14	18.704,45
2) debiti verso banche oltre 12 mesi	111.940,52	138.023,55
<b>2) Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>68.660,31</b>	<b>91.160,31</b>
1) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	68.660,31	91.160,31
<b>3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	<b>136.457,26</b>	<b>170.625,22</b>
1) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro 12 mesi	28.757,28	42.888,57
2) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre 12 mesi	107.699,99	127.736,65
<b>4) Debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
1) debiti verso enti della stessa rete associativa entro 12 mesi	0,00	108,00
2) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre 12 mesi	0,00	0,00
<b>5) Debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6) Acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7) Debiti verso fornitori</b>	<b>6.995,37</b>	<b>15.120,04</b>
1) debiti verso fornitori entro 12 mesi	4.438,24	12.562,91
2) debiti verso fornitori oltre 12 mesi	2.557,13	2.557,13
<b>8) Debiti verso imprese controllate e collegate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9) Debiti tributari</b>	<b>14.330,44</b>	<b>24.851,16</b>
1) debiti tributari entro 12 mesi	8.384,53	14.611,67
2) debiti tributari oltre 12 mesi	5.945,91	10.239,49
<b>10) Debiti verso istit.previd. e secur.sociale</b>	<b>4.587,34</b>	<b>6.289,28</b>
1) debiti verso istit.previd. e secur.sociale entro 12 mesi	4.587,34	6.289,28
2) debiti verso istit.previd. e secur.sociale oltre 12 mesi	0,00	0,00
<b>11) Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>204.860,69</b>	<b>218.251,69</b>
1) debiti verso dipendenti e collaboratori entro 12 mesi	3.840,00	9.403,00
2) debiti verso dipendenti e collaboratori oltre 12 mesi	201.020,69	208.848,69
<b>12) Altri debiti</b>	<b>135.931,66</b>	<b>496.181,47</b>
1) altri debiti entro 12 mesi	12.625,57	372.875,38
2) altri debiti oltre 12 mesi	123.306,09	123.306,09
<b>Totale</b>	<b>708.578,73</b>	<b>1.179.315,17</b>

**E) Ratei e risconti passivi**

Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## CONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.068,98	81.332,56	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	676,00	728,00
2) Servizi	51.684,72	148.775,85	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0,00	0,00
3) Godimento di beni di terzi	0,00	7.482,55	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	4.700,00	84.795,33	4) Erogazioni liberali	20.002,66	24.724,96
4a) Personale all'estero costi generali	65.556,27	57.784,27	5) Proventi del 5 per mille	843,29	884,24
4b) Personale Partners costi generali	2.625,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	6a) Proventi da contratti con soggetti privati	20.000,00	17.236,07
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	10.573,00	4.738,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
<i>spese di fidejussioni per progetti</i>	<i>10.573,00</i>	<i>4.738,00</i>	9) Proventi da contratti con enti pubblici	146.932,27	461.479,53
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	13.050,00	39.550,58
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione organi istituzionali	0,00	0,00	a) Apporto di Partners per realizzazione di Progetti	13.050,00	39.550,58
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
11) Spese di Progetto sostenute dai Partners - fondi donors	0,00	190.388,09			
12) Spese di Progetto sostenute dai Partners - fondi partner	13.050,00	39.550,58			
<b>Totale</b>	<b>158.257,97</b>	<b>614.847,23</b>	<b>Totale</b>	<b>201.504,22</b>	<b>544.603,38</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>43.246,25</b>	<b>-70.243,85</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	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>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	2.524,40	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	340,88	250,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>340,88</b>	<b>250,00</b>

			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>-2.183,52</b>	<b>250,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	259,23	204,24	1) Da rapporti bancari	342,82	174,25
2) Su prestiti	5.291,18	6.699,05	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
<i>Interessi passivi Banca Intesa - Prestito Solievo</i>	<i>681,05</i>	<i>1.392,00</i>	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
<i>interessi passivi Banca Etica - mutuo</i>	<i>4.610,13</i>	<i>5.307,05</i>	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	1.508,16
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>5.550,41</b>	<b>6.903,29</b>	<b>Totale</b>	<b>342,82</b>	<b>1.682,41</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>-5.207,59</b>	<b>-5.220,88</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	176,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	13.390,56	4.748,24	2) Altri proventi di supporto generale	1.113,14	124.127,49
3) Godimento di beni di terzi	3.960,00	4.290,00	2a) Altri proventi	815,79	281,02
4) Personale	12.084,24	13.885,84	2b) Riduzione dei debiti	297,35	123.846,47
4a) Personale all'estero costi generali	0,00	2.483,31			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	3.017,35	0,00			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>32.628,15</b>	<b>25.407,39</b>	<b>Totale</b>	<b>1.113,14</b>	<b>124.127,49</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-)</b>	<b>-31.515,01</b>	<b>98.720,10</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>198.960,94</b>	<b>647.157,91</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>203.301,06</b>	<b>670.663,28</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>4.340,13</b>	<b>23.505,37</b>
			<b>Imposte</b>	<b>341,00</b>	<b>8.143,37</b>
			a) imposte correnti;	341,00	2.008,60
			b) imposte relative a esercizi precedenti	0,00	6.134,77
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>3.999,13</b>	<b>15.362,00</b>

