

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVO		PASSIVO	
1) IMMOBILIZZAZIONI		1) PATRIMONIO NETTO	
A- Immobilizzazioni immateriali in corso		A-Patrimonio Libero	
1) Software in corso	3.125	1) Risultato gestionale in corso (positivo o negativo)	-96.637
1b) F.do Amm.to concessioni, licenze e marchi	-3.125		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	TOTALE PATRIMONIO LIBERO	-96.637
B- Immobilizzazioni materiali		B - Fondo di dotazione dell'ente	
1) Mobili, arredi macch. da ufficio e costruzioni leggere	20.420		159.076
1b) Fondo ammortamento mobili, arredi, macch. da ufficio e costruzioni leggere	-18.793		
2) Elaboratori	20.448		
2B) Fondo ammortamento elaboratori	-20.111		
3) Autovetture e automezzi	66.568		
3b) Fondo ammortamento autovetture e automezzi	-66.568		
4) Altri beni materiali (impianti vari e attrezzature)	32.615		
4b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-16.510		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.068	TOTALE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	159.076
C- Immobilizzazioni finanziarie		C- PATRIMONIO VINCOLATO	
1) Titoli immobilizzati	1.000		
3) Depositi cauzionali e conti vincolati	306	1) Fondi vincolati destinati da terzi	
		2) Altre riserve	1.251
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.306	TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	1.251
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.374	TOTALE PATRIMONIO NETTO	63.690
2) ATTIVO CIRCOLANTE		2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
A- Crediti			
1) Crediti Erariali	462	1) Fondo T.F.R.	81.920
2) Crediti verso terzi	17.330		
3) Crediti di finanziamento	38.400		
TOTALE CREDITI	56.192	TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.	81.920
B- Attività finanziarie non immobilizzate			
1) Altri titoli			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0		
C) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	105.093		
2) Cassa	4.257		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	109.350		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	109.350		
3) RATEO ATTIVO		3) DEBITI	
1) Ratei e Risconti		1) Altri debiti	39.305
		1.1) Esigibili entro l'anno successivo	39.305
		1.2) Esigibili oltre l'anno successivo	
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	TOTALE ALTRI DEBITI	39.305
TOTALE ATTIVO	184.916	TOTALE PASSIVO	184.916

TOTALE A PAREGGIO	184.916

TOTALE A PAREGGIO	184.916

Dettaglio C- 1)	
C/C Bancari	
B.P.E.	26.274
Banco Posta	3.015
Paypall	1.138
Unicredit	37.562
Unicredit 2	30.886
Unicredit 3	6.218
TOTALE C/C Bancari	105.093

Dettaglio 3) 1)	
Debiti Vs Enti Previdenziali	13.668
Debiti Erariali	2.930
Debiti Vs Fornitori	9.325
Dipendenti Retribuzioni Dicembre	13.030
Irap	-232
Inail	585
TOTALE ALTRI DEBITI	39.305

Dettaglio C- 2)	
Carta di Credito Prepagata EASY Business	490
Cassa Generale	3.623
Cassa Presidenza	144
Altra cassa	
TOTALE Cassa	4.257

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2021

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	
1.1) Servizi	56.813	1.1) Da Soci e Associati	1.660
1.2) Personale	229.558	1.2) Da Non Soci	169.837
1.3) Ammortamenti	10.654	1.3) Da Enti	56.791
1.4) Oneri diversi di gestione	25.936		
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE	322.961	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE	228.288
2) ONERI DA RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	1.970	2.1) Raccolta fondi: KIMARTE	14.505
TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI	1.970	TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	14.505
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE		3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	
		3.1) Da Raccolta Fondi	600
		3.2) Da Non Soci/5X1000	47.481
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESS.	0	TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESS.	48.081
4) ONERI FINANZIARI		4) PROVENTI FINANZIARI	
4.1) Da depositi bancari	5.852	4.1) Da depositi bancari	104
TOTALE ONERI FINANZIARI	5.852	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	104
5) ONERI STRAORDINARI		5) PROVENTI STRAORDINARI	
	43.467	5.1) Proventi straordinari	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	43.467	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	0
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Servizi	3.112		
6.2) Oneri diversi di gestione	10.253		
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	13.365		
TOTALE ONERI	387.615	TOTALE PROVENTI	290.978
		PERDITA DI ESERCIZIO	96.637
TOTALE A PAREGGIO	387.615	TOTALE A PAREGGIO	387.615

DETTAGLIO ONERI	
Dettaglio 1.1	
Assicurazioni e trasporti	8.584
Manutenzioni	3.324
Servizi Professionali	19.436
Servizi vari	8.094
Spese sanitarie	7.140
Utenze	10.235
Totale	56.813

Dettaglio 1.4	
Alimenti	12.096
Carburanti	1.418
Materiali di consumo	2.900
Oneri generali	8.545
Viaggi/Trasferte	977
Totale	25.936

Dettaglio 4.1	
Commisisoni e Spese bancarie	3.811
Oneri finanziari diversi	2.041
Totale	5.852

Dettaglio 6.1	
Costi radiomobile	3.112
Totale	3.112

Dettaglio 6.2	
Cancelleria e Stampati Pubbl.	1.554
Imposte e Tasse	761
IRAP	7.908
Servizi Generali	30
Totale	10.253

DETTAGLIO PROVENTI	
Dettaglio 1.2	
Donazioni continuative	20.226
Donazioni generali	91.854
Laboratori	5.757
Da progetti	52.000
Totale	169.837