

Allegato Sub 3 al Verbale
dell'Assemblea
degli Associati
del 29/04/2022

STATO PATRIMONIALE			
	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
ATTIVO			
A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE			
Crediti vs. associati per versamenti dovuti	0,00	0,00	0,00
Totale Crediti v/associati per versam.ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ing.	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.837,77	0,00	10.837,77
- Fondo ammortamento	-10.837,76	0,00	-10.837,76
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
7) Altre	771.391,98	771.391,98	0,00
- Fondo ammortamento	-642.220,92	-597.976,47	-44.244,45
Totale I)	129.171,07	173.415,51	-44.244,44
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati	1.428.725,74	1.428.725,74	0,00
- Fondo ammortamento	-353.551,96	-310.690,19	-42.861,77
2) Impianti e macchinari	49.655,39	49.228,39	427,00
- Fondo ammortamento	-47.951,66	-46.750,78	-1.200,88
3) Attrezzature	5.958,35	5.958,35	0,00
- Fondo ammortamento	-5.652,10	-5.578,60	-73,50
4) Altri beni	1.434.412,50	1.389.632,50	44.780,00
- Fondo ammortamento	-1.309.917,18	-1.263.215,40	-46.701,78
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
Totale II)	1.201.679,08	1.247.310,01	-45.630,93
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale III)	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni	1.330.850,15	1.420.725,52	-89.875,37
C ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale I)	0,00	0,00	0,00
<i>II Crediti</i>			
1) Verso utenti e clienti			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	34.849,32	29.519,26	5.330,06
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	58.548,91	69.198,83	-10.649,92
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) Verso soggetti privati per contributi			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
6) Verso altri enti del Terzo Settore			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
7) Verso imprese controllate			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
8) Verso imprese collegate			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
9) Crediti tributari			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
10) Credito da 5 per mille			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
11) Imposte anticipate			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
12) Verso altri			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	3.198,98	3.198,98	0,00
Totale II)	96.597,21	101.917,07	-7.669,94
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
- Fondo svalutazione titoli compresi att.circolante	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE				
		31/12/2021	31/12/2020	Variazione
	Totale III)	0,00	0,00	0,00
<i>IV</i>	<i>Disponibilità liquide</i>			
1)	Depositi bancari e postali	272.680,52	201.569,63	71.110,89
2)	Assegni			0,00
3)	Denaro e valori in cassa	2.092,04	2.069,08	22,96
	Totale IV)	274.772,56	203.638,71	71.133,85
Totale Attivo Circolante		371.369,77	305.555,78	63.463,91
D RATEI E RISCONTI				
Totale Ratei e Risconti		2.382,69	2.373,62	9,07
TOTALE ATTIVO		1.704.602,61	1.728.654,92	-26.402,39
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
A PATRIMONIO NETTO				
<i>I</i>	<i>Fondo di dotazione dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Patrimonio vincolato</i>			
1)	Riserve statutarie			0,00
2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	544.936,43	607.001,70	-62.065,27
3)	Riserve vincolate destinate da terzi	185.930,44	193.173,19	-7.242,75
	Totale PATRIMONIO VINCOLATO	730.866,87	800.174,89	-69.308,02
<i>III</i>	<i>Patrimonio libero</i>			
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	436.834,64	397.647,72	39.186,92
2)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00
3)	Disavanzi portati a nuovo			0,00
	Totale PATRIMONIO LIBERO	436.834,64	397.647,72	39.186,92
<i>IV</i>	<i>Avanzo / Disavanzo d'esercizio</i>	80.593,17	39.186,92	41.406,25
Totale Patrimonio Netto		1.248.294,68	1.237.009,53	11.285,15
B FONDI PER RISCHI E ONERI				
1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2)	Per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00
3)	Altri	90.000,00	90.000,00	0,00
Totale fondi per rischi e oneri		90.000,00	90.000,00	0,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
Totale Trattamento di fine rapporto		6.362,97	2.775,57	3.587,40
D DEBITI				
1)	Debiti verso banche			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	27.600,00	13.800,00	13.800,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	247.737,97	303.882,80	-56.144,83
2)	Debiti verso altri finanziatori			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3)	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4)	Debiti verso enti della stessa rete associativa			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5)	Debiti per erogazioni liberali condizionate			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
6)	Acconti			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
7)	Debiti verso fornitori			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	52.266,90	52.825,03	-558,13
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
8)	Debiti verso imprese controllate e collegate			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
9)	Debiti tributari			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	1.123,88	2.526,79	-1.402,91
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
10)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	3.580,65	3.394,92	185,73
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
11)	Debiti verso dipendenti e collaboratori			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	8.656,92	7.268,21	1.388,71
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
12)	Altri debiti			
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	8.034,00	7.734,00	300,00
Totale Debiti		349.000,32	391.431,75	-42.431,43
E RATEI E RISCONTI				
Totale Ratei e Risconti		10.944,64	7.438,08	3.506,56
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		1.704.602,61	1.728.654,93	-24.052,32
CONTI D'ORDINE				
Totale Conti d'Ordine		387.408,26	387.408,26	0,00

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione	PROVENTI E RICAVI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
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 merci	45.232,32	53.263,93	-8.031,61	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	87.767,82	84.028,23	3.739,59	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	414,80	-414,80	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	694,50	3.834,76	-3.140,26
4) Personale	88.110,54	149.051,71	-60.941,17	4) Erogazioni liberali	69.607,40	49.122,38	20.485,02
5) Ammortamenti	31.543,07	41.200,73	-9.657,66	5) Proventi del 5 per mille	76.736,38	141.438,26	-64.701,88
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	72.824,73	62.254,73	10.570,00
7) Oneri diversi di gestione	150,00	125,00	25,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	48.845,50	59.061,78	-10.216,28
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	8) Contributi da enti pubblici	36.000,00	23.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	179.379,47	249.127,01	-69.747,54
Totale I)	252.803,75	328.084,40	-75.280,65	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	39.947,25	-39.947,25
	0,00			11) Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00
Avanzo attività di interesse generale (+)	231.284,23	299.701,77		Totale I)	484.087,98	627.786,17	-143.698,19
				Disavanzo attività di interesse generale (-)	0,00	0,00	
B) Costi e oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00				
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	2.600,00	3.660,00	-1.060,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00
Totale II)	0,00	0,00	0,00	Totale II)	2.600,00	3.660,00	-1.060,00
Avanzo attività diverse (+)	2.600,00	3.660,00		Disavanzo attività diverse (-)	0,00	0,00	
				C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				1) Proventi da raccolte fondi abituali	50.001,66	50.273,26	-271,60
1) Oneri per raccolte fondi abituali	5.788,90	4.779,86	1.009,04	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	1.200,00	4.940,00	-3.740,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	0,00	3) Altri proventi	19.388,72	0,00	19.388,72
3) Altri oneri	11.492,91	0,00	11.492,91	Totale III)	70.590,38	55.213,26	15.377,12
Totale III)	17.281,81	4.779,86	12.501,95	Disavanzo attività di raccolta fondi (-)	0,00	0,00	
Avanzo attività di raccolta fondi (+)	53.308,57	50.433,40		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
				1) Da rapporti bancari	2,80	0,03	2,77
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Su rapporti bancari	1.250,68	1.276,04	-25,36	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00
2) Su prestiti	9.755,23	9.084,14	671,09	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	Totale IV)	2,80	0,03	2,77
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (-)	11.003,11	10.360,15	
6) Altri oneri	0,00	0,00	0,00	E) Proventi di supporto generale			
Totale IV)	11.005,91	10.360,18	645,73	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00	0,00
Avanzo attività finanziarie e patrimoniali (+)	0,00	0,00		2) Altri proventi di supporto generale	5.744,31	580,41	5.163,90
				Totale V)	5.744,31	580,41	5.163,90
E) Costi e oneri di supporto generale				Disavanzo attività di supporto generale (-)	195.596,52	304.248,10	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.350,71	11.667,21	-3.316,50	TOTALE ONERI E COSTI	482.432,30	648.052,95	-165.620,65
2) Servizi	53.320,66	52.923,02	397,64	Avanzo d'esercizio prima delle imposte (+)	80.593,17	39.186,92	
3) Godimento beni di terzi	600,00	600,00	0,00	Imposte di competenza esercizio			
4) Personale	33.078,03	42.079,90	-9.001,87	RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	80.593,17	39.186,92	
5) Ammortamenti	103.539,31	105.317,20	-1.777,89	TOTALE PROVENTI E RICAVI	563.025,47	687.239,87	-124.214,40
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	90.000,00	-90.000,00	Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (-)	0,00	0,00	
7) Altri oneri	2.452,12	2.241,18	210,94	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	0,00	0,00	
Totale V)	201.340,83	304.828,51	-103.487,68				