

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA COMUNITA'

BILANCIO 2021 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		
	31/12/2021	31/12/2020
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 brevetti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinari	4.137,00	5.038,00
3) attrezzature	12.500,00	15.500,00
4) altri beni	3.649,00	5.517,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	20.286,00	26.055,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in :		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	15.000,00	15.000,00
Totale partecipazioni	15.000,00	15.000,00
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso altri Enti del Terzo Settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri Enti del Terzo Settore	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.009,00	9.259,00
Totale crediti verso altri	13.009,00	9.259,00
Totale crediti	13.009,00	9.259,00
3) altri titoli	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	28.009,00	24.259,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	48.295,00	50.314,00
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		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.258,00	61.104,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	45.258,00	61.104,00
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	-	-
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	221.795,00	198.122,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	221.795,00	198.122,00
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	-	-
6) verso altri enti del Terzo Settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	60.100,00	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo Settore</i>	60.100,00	-
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	-	-
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	-	-
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	44,00	338,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti tributari</i>	44,00	338,00
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	-	-
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	-	-
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	5.632,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.300,00	2.300,00
<i>Totale crediti verso altri</i>	2.300,00	7.932,00
Totale crediti	329.497,00	267.496,00

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**IV - Disponibilità liquide**

1) depositi bancari e postali	829.836,00	659.825,00
2) assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	2.303,00	2.013,00
Totale disponibilità liquide	832.139,00	661.838,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.161.636,00 929.334,00

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

18.468,00 6.071,00

Totale Attivo

1.228.399,00 985.719,00

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO****I - Fondo di dotazione dell'Ente**

177.048,00 177.048,00

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	141.734,00	141.734,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	24.660,00	24.660,00
Totale patrimonio vincolato	166.394,00	166.394,00

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	50.264,00	98.643,00
2) altre riserve	176.593,00	176.593,00
Totale patrimonio libero	226.857,00	275.236,00

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

16.190,00 - 48.380,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO

586.489,00 570.298,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	400.000,00	200.000,00

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

400.000,00 200.000,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

155.313,00 138.324,00

D) DEBITI**1) debiti verso banche**

esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-

5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti per acconti</i>	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.707,00	18.664,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	6.707,00	18.664,00
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	-	-
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.208,00	7.107,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti tributari</i>	11.208,00	7.107,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.353,00	14.560,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	26.353,00	14.560,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.492,00	33.575,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	35.492,00	33.575,00
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.837,00	2.091,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale altri debiti</i>	6.837,00	2.091,00
TOTALE DEBITI	86.597,00	75.997,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	1.100,00
<i>Totale Passivo</i>	1.228.399,00	985.719,00

BILANCIO 2021 - CONTO ECONOMICO/RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>Attività di Interesse Generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>Attività di Interesse Generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	6.545,00	-
2) Servizi	35.588,00	46.786,00	2) Proventi da soci per attività mutualistiche	230.135,00	149.477,00
3) Godimento beni di terzi	114.368,00	135.498,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Costi del personale	70.570,00	64.402,00	4) Erogazioni liberali	130.097,00	-
5) Ammortamenti	689.992,00	625.780,00	5) Contributo 5 x mille	25.523,00	27.964,00
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	10.564,00	6) Contributi da soggetti privati	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	200.000,00	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
7) Oneri diversi di gestione	23.689,00	3.639,00	8) Contributi da Enti Pubblici	33.798,00	15.267,00
8) Rimanenze iniziali	-	-	9) Proventi da contratti con Enti Pubblici	50.437,00	64.331,00
9) Accantonamento a riserva vincolata (organi istituzionali)	-	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	633.748,00	594.889,00
10) Utilizzo riserva vincolata (organi istituzionali)	-	-	11) Rimanenze finali	-	-
TOTALE	1.134.207,00	886.669,00	TOTALE	1.110.283,00	791.928,00
B) Costi e oneri da <u>Attività diverse</u>			Avanzo/Disavanzo Attività di Interesse Generale (+/-)		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	B) Ricavi, rendite e proventi da <u>Attività diverse</u>		
2) Servizi	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
4) Costi del personale	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
5) Ammortamenti	-	-	4) Contributi da Enti Pubblici	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	5) Proventi da contratti con Enti Pubblici	-	-
6) Accantonamento per rischi e 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 <u>Attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>Attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	6.254,00	3.974,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	17.180,00	6.905,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	2.629,00	965,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	15.339,00	647,00
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
TOTALE	8.883,00	4.939,00	TOTALE	32.519,00	7.552,00
D) Costi e oneri da <u>Attività finanziarie e patrimoniali</u>			Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)		
1) su rapporti bancari	388,00	826,00	D) Ricavi, rendite e proventi da <u>Attività finanziarie e patrimoniali</u>		
2) su prestiti	-	-	1) da rapporti bancari	170,00	156,00
3) da patrimonio ed ilizio	-	-	2) da altri investimenti finanziari	-	-
4) da altri beni patrimoniali	-	-	3) da patrimonio ed ilizio	-	-
5) accantonamento per rischi e oneri	-	-	4) da altri beni patrimoniali	-	-
6) altri oneri	552,00	595,00	5) altri proventi	2,00	333,00
TOTALE	940,00	1.361,00	TOTALE	172,00	489,00
E) Costi e oneri di supporto generale			Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.070,00	5.712,00	E) Proventi di supporto generale		
2) Servizi	20.284,00	20.202,00	1) Proventi da distacco del personale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	2) Altri proventi di supporto generale	78.034,00	92.440,00
4) Costi del personale	-	-	TOTALE	78.034,00	92.440,00
5) Ammortamenti	6.029,00	3.311,00	Avanzo/Disavanzo Attività di supporto generale (+/-)		
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-	Imposte		
7) Altri oneri	24.405,00	18.595,00	Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		
8) Accantonamento a riserva vincolata (organi istituzionali)	-	-	COSTI E PROVENTI FIGURATIVI		
9) Utilizzo riserva vincolata (organi istituzionali)	-	-	31/12/2021 31/12/2020		
TOTALE	60.788,00	47.820,00	31/12/2021 31/12/2020		
TOTALE ONERI E COSTI	1.204.818,00	940.789,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI		
			1.221.008,00 892.409,00		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			16.190,00 - 48.380,00		
			Imposte		
			- -		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		
			16.190,00 - 48.380,00		
			COSTI ATTIVITA' FIGURATIVE		
			31/12/2021 31/12/2020		
COSTI ATTIVITA' FIGURATIVE			PROVENTI ATTIVITA' FIGURATIVE		
1) Costi da attività gratuite di interesse generale	-	-	1) Proventi da attività gratuite di interesse generale	-	-
2) Costi da attività gratuite diverse	-	-	2) Proventi da attività gratuite diverse	-	-
TOTALE	-	-	TOTALE	-	-

