

BILANCIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO	Anno 2021	Anno 2020	PASSIVO	Anno 2021	Anno 2020
<b>B) Immobilizzazioni</b>			<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	€ 26.541,10	€ 14.981,10	I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 38.500,00	€ 38.500,00
- Fondi amm.to immob. Immat.	-€ 5.817,65	-€ 3.641,43	II - Patrimonio vincolato	€ 16.500,00	€ 16.500,00
II - Immobilizzazioni materiali	€ 13.062,89	€ 12.234,89	III - Riserva per donazioni e liberalità	€ 20.000,00	€ 20.000,00
- Fondi amm.to immob. Mat.	-€ 5.497,55	-€ 4.129,73	IV - Perdite esercizi precedenti	-€ 2.021,57	-€ 4.511,30
III - Immobilizzazioni mat. investimenti Bazar Solidale	€ 18.170,00	€ 18.170,00	V - avanzo corrente	€ 26.280,19	€ 2.489,73
- Fondi amm.to investimenti Bazar Solidale	-€ 2.920,41	-€ 1.611,95	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 99.258,62</b>	<b>€ 72.978,43</b>
IV - Immobilizzazioni finanziarie	€ 125,00	€ 125,00	<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
V - Immobilizzazioni beni donati	€ 20.000,00	€ 20.000,00	I - Fondo vincolato per acquisto cespiti	€ 20.236,90	€ 20.236,90
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 63.663,38</b>	<b>€ 56.127,88</b>	II - Fondo di rotazione	€ 3.200,00	€ 1.200,00
<b>C) Attivo circolante</b>			<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>€ 684,29</b>	<b>€ 172,66</b>
<b>I - Rimanenze</b>			<b>D) Debiti</b>		
<b>II - Crediti :</b>			I - Debiti vs dipendenti	€ 1.454,00	€ 683,84
- Depositi cauzionali	€ 1.304,50	€ 644,50	II - Fatture da ricevere	€ 2.000,00	€ 2.174,68
- Crediti vs clienti	€ 7.988,60		III - Debiti verso fornitori	€ 2.532,76	€ 1.425,96
- Crediti fondo di rotazione	€ 800,00	€ 800,00	IV - Debiti erariali e previdenziali	€ 869,93	€ 1.968,62
- Altri crediti	€ 215,03		V - Debiti verso collaboratori		
- Crediti da enti previdenziali		€ 18,45	VI - Debiti verso banche		
- Crediti verso erario	€ 397,61	€ 1,17	VII - Anticipi da soci	€ 13,15	€ 13,15
- Contributi da ricevere		€ 10.214,69	VIII - Debiti tributari (IRAP, IRES, IVA)	€ 10.406,94	€ 222,38
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzazioni</b>			IX - Debiti diversi		
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 17.276,78</b>	<b>€ 6.488,63</b>
- Cassa e valori in cassa	€ 2.695,14	€ 54,95	<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		
- Depositi bancari e postali	€ 46.974,08	€ 17.091,79			
- Fondo di garanzia	€ 16.618,25	€ 16.123,19			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 76.993,21</b>	<b>€ 44.948,74</b>			
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>					
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 140.656,59</b>	<b>€ 101.076,62</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 140.656,59</b>	<b>€ 101.076,62</b>

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	al 31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	al 31/12/2021
<b>1) Oneri da attività di interesse generale non commerciali</b>		<b>1) Proventi e ricavi da attività di interesse generale non commerciali</b>	
1.1 Acquisti (cancelleria, stampe)	€ 6.894,33	1.1 Erogazioni liberali da privati	€ 12.529,50
1.2 Servizi (addezza stampa, spese condominiali)	€ 4.293,13	1.2 Contributi pubblici (comune Verona)	€ 2.047,23
1.3 Assicurazioni	€ 433,00	1.3 Contributi stampa libro il nitrito che cura	€ 6.500,00
1.4 Oneri per trasporti (carburanti, parcheggi)	€ 946,78	1.4 Cinque per mille	€ 4.284,64
1.5 Spese di stampa (il nitrito che cura)	€ 6.999,20	1.5 Contributi Associazione Fevoss	18.582,80 €
<b>Totale oneri da attività di interesse generale</b>	<b>€ 19.566,44</b>	<b>Totale proventi e ricavi da attività di interesse generale</b>	<b>€ 43.944,17</b>
		<b>Avanzo attività di interesse generale</b>	<b>€ 24.377,73</b>
<b>2) Oneri da attività diverse/commerciali</b>		<b>2) Proventi e ricavi da attività diverse/commerciali</b>	
2.1 Acquisti progetto Bazar solidale	€ 6.224,15	2.1 Corrispettivi e fatture Bazar Solidale	€ 68.766,64
2.2 Acquisti sartoria sociale	€ 1.600,56	2.2 Corrispettivi e fatture Sartoria sociale	€ 13.087,00
2.3 Collaborazioni Bazar solidale	€ 2.777,50	2.3 Sponsorizzazioni	€ 3.500,00
2.4 Collaborazioni Sartoria sociale	€ 3.365,00	2.4 Da contributi in conto esercizio (Cattolica)	€ 5.000,00
2.5 Servizi esterni (Mag, Fantoni)	€ 9.745,14		
2.6 Addezza stampa	€ 3.240,00	<b>Totale Proventi e ricavi da attività diverse</b>	<b>€ 90.353,64</b>
2.7 Personale dipendente Bazar solidale	€ 22.357,94		
2.8 Affitti sedi Bazar solidale e magazzino	€ 12.337,05	<b>Avanzo attività diverse</b>	<b>7.107,96 €</b>
2.9 Servizi progetto Bazar solidale (manutenzioni, trasporti, pos)	€ 12.922,39		
2.10 Utenze ((luce, acqua, gas, telefono)	€ 6.249,70	<b>3) Proventi finanziari</b>	
2.11 Ammortamenti	€ 2.426,25	4.1 Interessi attivi bancari	€ 2,11
<b>Totali oneri da attività diverse</b>	<b>€ 83.245,68</b>	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>€ 2,11</b>
		<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie</b>	<b>- 853,70</b>
<b>3) Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>4) Proventi di supporto generale</b>	
3.1 Su rapporti bancari e postali	€ 855,81	3.1 Contributi Covid Agenzia Entrate	€ 4.000,00
3.2 Su prestiti		3.2 Altre/Sopravvenienze attive	€ 777,48
3.3 Da patrimonio edilizio		<b>Totale proventi di supporto generale</b>	<b>€ 4.777,48</b>
3.4 Da altri beni patrimoniali			
3.5 Oneri straordinari			
<b>Totale oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>€ 855,81</b>		
<b>4) Oneri di supporto generale</b>			
4.1 Revisore dei conti	€ 2.537,60		
4.2 Ammortamenti	€ 2.426,25		
4.3 Altri oneri (spese postali, bolli, altre imposte rimborsi spese)	€ 2.550,90		
<b>Totale oneri di supporto generale</b>	<b>€ 7.514,75</b>		
<b>5) Imposte e tasse</b>	<b>€ 1.614,53</b>		
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 112.797,21</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 139.077,40</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>			<b>26.280,19</b>