

BILANCIO AL 31/12/2022
STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

ATTIVO	Anno 2022	Anno 2021	PASSIVO	Anno 2022	Anno 2021
B) Immobilizzazioni			A) Patrimonio netto		
I - Immobilizzazioni immateriali	€ 27.266,10	€ 26.541,10	I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 38.500,00	€ 38.500,00
- Fondi amm.to immob. Immat.	-€ 8.355,85	-€ 5.817,65	II - Patrimonio vincolato	€ 16.500,00	€ 16.500,00
II - Immobilizzazioni materiali	€ 13.062,89	€ 13.062,89	III - Riserva per donazioni e liberalità	€ 20.000,00	€ 20.000,00
- Fondi amm.to immob. Mat.	-€ 6.980,01	-€ 5.497,55	IV - Patrimonio libero	€ 24.258,62	-€ 2.021,57
III - Immobilizzazioni mat. investimenti Bazar Solidale	€ 19.050,00	€ 18.170,00	V - avanzo corrente	€ 5.921,81	€ 26.280,19
- Fondi amm.to investimenti Bazar Solidale	-€ 4.228,87	-€ 2.920,41	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 105.180,43	€ 99.258,62
IV - Immobilizzazioni finanziarie	€ 125,00	€ 125,00	B) Fondi per rischi ed oneri		
V - Immobilizzazioni beni donati	€ 20.000,00	€ 20.000,00	I - Fondo vincolato per acquisto cespiti	€ 20.236,90	€ 20.236,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 59.939,26	€ 63.663,38	II - Fondo di rotazione	€ 2.221,22	€ 3.200,00
C) Attivo circolante			C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 2.375,96	€ 684,29
I - Rimanenze			D) Debiti		
II - Crediti :			I - Debiti vs dipendenti	€ 2.766,00	€ 1.454,00
- Depositi cauzionali	€ 4.199,66	€ 1.304,50	II - Fatture da ricevere	€ 2.000,00	€ 2.000,00
- Crediti vs clienti		€ 7.988,60	III - Debiti verso fornitori	€ 9.146,10	€ 2.532,76
- Crediti fondo di rotazione	€ 800,00	€ 800,00	IV - Debiti erariali e previdenziali	€ 2.812,38	€ 869,93
- Altri crediti	€ 4.002,28	€ 215,03	V - Debiti verso collaboratori		
- Crediti da enti previdenziali			VI - Debiti verso banche		
- Crediti verso erario	€ 683,97	€ 397,61	VII - Anticipi da soci		€ 13,15
- Contributi da ricevere			VIII - Debiti tributari (IRAP, IRES, IVA)		€ 10.406,94
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni			IX - Debiti diversi		
IV - Disponibilità liquide			TOTALE DEBITI	€ 16.724,48	€ 17.276,78
- Cassa e valori in cassa	€ 6.659,67	€ 2.695,14	E) Ratei e risconti passivi		
- Depositi bancari e postali	€ 53.940,91	€ 46.974,08			
- Fondo di garanzia	€ 16.513,24	€ 16.618,25			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 86.799,73	€ 76.993,21			
D) Ratei e risconti attivi					
TOTALE ATTIVO	€ 146.738,99	€ 140.656,59	TOTALE PASSIVO	€ 146.738,99	€ 140.656,59

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	al 31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	al 31/12/2022
1) Oneri da attività formativa/sociale/socio-sanitaria		1) Proventi e ricavi da attività formativa/sociale/socio-sanitaria	
1.1 Acquisti (cancelleria, stampe)	€ 2.226,37	1.1 Erogazioni liberali da privati	€ 8.100,00
1.2 Servizi (addetta stampa, spese condominiali)	€ 2.060,00	1.2 Contributi pubblici (comune Verona agsm aim)	€ 6.850,00
Erogazione liberale	€ 2.468,97	1.3 Note debito	€ 1.632,00
1.3 Oneri per trasporti (carburanti, parcheggi)	€ 8.897,80	1.4 Cinque per mille	€ 4.428,14
1.4 Spese di stampa (il nitrito che cura, 5 secoli di solidarietà)	€ 24.166,31	1.5 Contributi Associazione Fevoss	
1.5 Spese per convegni	€ 2.664,56		
1.6 Ammortamenti		1.6 Sponsorizzazioni convegni	14626,8
Totale oneri da attività formativa/sociale/socio-sanitaria	€ 42.484,01	Totale proventi e ricavi da attività formativa/sociale/socio-sanitaria	€ 35.636,94
2) Oneri da attività per il recupero/riuso dell'usato finalizzato all'inserimento lavorativo		2) Proventi e ricavi da attività per il recupero/riuso dell'usato finalizzato all'inserimento lavorativo	
2.1 Acquisti progetto Bazar solidale e sartoria	€ 12.007,00	2.1 Corrispettivi e fatture Bazar Solidale	€ 136.233,71
2.2 Collaborazioni Bazar solidale e sartoria	€ 8.065,00	2.2 Corrispettivi e fatture Sartoria sociale	
2.3 Addetta stampa	€ 2.226,37	2.3 Sponsorizzazioni	
2.4 Personale dipendente Bazar solidale	€ 32.164,48	2.4 Da contributi in conto esercizio (Comune)	€ 8.800,00
2.5 Affitti sedi Bazar solidale e magazzino	€ 18.106,77	2.5 Altri	€ 2.100,00
2.6 Servizi progetto Bazar solidale (manutenzioni, trasporti, pos)	€ 10.677,68	Totale Proventi e ricavi da attività per il recupero/riuso dell'usato finalizzato all'inserimento lavorativo	€ 147.133,71
2.7 Utenze ((luce, acqua, gas, telefono, tari)	€ 12.446,11		
2.8 Ammortamenti	€ 2.664,56		
2.9 Assicurazioni	€ 1.573,00		
Totali oneri da attività per il recupero/riuso dell'usato finalizzato all'inserimento lavorativo	€ 99.930,97		
3) Oneri finanziari e patrimoniali		3) Proventi finanziari	
3.1 Su rapporti bancari e postali	€ 1.212,36	4.1 Interessi attivi bancari	€ 99,37
3.2 Su prestiti		Totale proventi finanziari	€ 99,37
3.3 Da patrimonio edilizio			
3.4 Da altri beni patrimoniali			
3.5 Oneri straordinari			
Totale oneri finanziari e patrimoniali	€ 1.212,36		
4) Oneri di supporto generale		4) Proventi di supporto generale	
4.1 Revisore dei conti	€ 2.080,00	3.1 Contributi Covid Agenzia Entrate	
4.2 Servizi esterni (mag, fantoni)	€ 8.691,06	3.2 Altre/Sopravvenienze attive	
4.3 Altri oneri (spese postali, bolli, altre imposte rimborsi spese, contributi associativi)	€ 4.592,96	Totale proventi di supporto generale	€ -
4.4 Supporto amministrativo comando manodopera	€ 15.276,02		
Totale oneri di supporto generale	€ 30.640,04		
5) Imposte e tasse	€ 2.680,83		
TOTALE ONERI	€ 176.948,21	TOTALE PROVENTI	€ 182.870,02
AVANZO DI ESERCIZIO			5.921,81