

ASS.LO SCOIATTOLO ONLUS

Sede in PIAZZA DELLE ARTI 2 - 05100 TERNI (TR) i.v.

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

31/12/2020

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. 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 diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	18.412	18.412
	18.412	18.412

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature	170	
4) Altri beni	5.880	5.434
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	6.050	5.434

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	3.145	3.145
- oltre l'esercizio successivo		
	3.145	3.145

	3.145	3.145
3) Altri titoli		
	<hr/>	<hr/>
	3.145	3.145
Totale immobilizzazioni	27.607	26.991

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

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

28.019	17.320
--------	--------

<hr/>	<hr/>
28.019	17.320

- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 4) Verso soggetti privati per contributi
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 7) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 8) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 9) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

289	273
-----	-----

<hr/>	<hr/>
289	273

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	13.136	11.763
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	13.136	11.763
	<hr/>	<hr/>
Totale crediti	41.444	29.356
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
	<hr/>	<hr/>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	100.747	41.306
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	6.256	5.929
	<hr/>	<hr/>
	107.003	47.235
	<hr/>	<hr/>
Totale attivo circolante	148.447	76.591
D) Ratei e risconti	150	53
Totale attivo	176.204	103.635
Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>		
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<hr/>	<hr/>
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	81.820	67.575
Altre riserve	1	
	<hr/>	<hr/>
	81.821	67.575
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	71.312	14.245
Totale patrimonio netto	153.133	81.820
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.724	14.642

D) Debiti**1) Verso banche**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

386

386

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

4) Verso enti della stessa rete associativa

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

5) Per erogazioni liberali condizionate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

6) Acconti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

7.294

6.501

7.294

6.501

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

9) Tributari

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

778

811

778

811

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

972

1.357

972

1.357

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

(5.663)

(3.458)

(5.663)

(3.458)

12) Altri debiti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

2.418

1.723

2.418

1.723

Totale debiti	6.185	6.934
E) Ratei e risconti	162	239
Totale passivo	176.204	103.635

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	631	371	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	358.393	269.411	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	16.571	6.562	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	24.230	19.792	4) Erogazioni liberali	2.495	5.654
5) Ammortamenti	2.288	2.228	5) Proventi del 5 per mille	8.593	8.177
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	2.426	2.200
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	447.599	250.668
7) Oneri diversi di gestione	5.984	2.706	8) Contributi da enti pubblici	20.083	5.990
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		24.258	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.117	72.207
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	408.097	325.328	Totale	482.313	344.896
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	74.215	19.568
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2021	31/12/2020	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021	31/12/2020
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020
1) Su rapporti bancari	3.379	3.476	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	987	827
6) Altri oneri	61	2.281			
Totale	3.440	5.757	Totale	987	827
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(2.452)	(4.930)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021		E) Proventi di supporto generale	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	71.763	14.637
			Imposte	451	392
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	71.312	14.245
Costi figurativi	31/12/2021		Proventi figurativi	31/12/2021	
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		