

ATTIVO		2020	2021
II	Immobilizzazioni materiali		
3	attrezzature	0,00	0,00
a	Attrezzature	2.209,00	2.209,00
	Fondo ammortamento attrezzature	-2.209,00	-2.209,00
4	altri beni	1.770,00	1.330,00
a	Mobili e arredi	76.771,96	76.771,96
	Fondo ammortamento mobili e arredi	-75.001,96	-75.441,96
	<i>Totale</i>	1.770,00	1.330,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.770,00	1.330,00
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
II	Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, pe ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
3	verso enti pubblici	41.404,28	35.241,75
a	Crediti per rimborsi accoglienza	41.404,28	35.241,75
12	verso altri	184,00	184,00
a	Crediti diversi esigibili entro esercizio successivo	184,00	184,00
	<i>Totale</i>	41.588,28	35.425,75
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV	Disponibilità liquide		
1	depositi bancari e postali	365.189,36	327.232,05
a	Conto BIVER CAV	26.723,96	29.199,38
b	Conto BIVER Casa Accoglienza	329.949,77	289.708,38
c	Carta prepagata	1.398,28	1.285,40
d	Conto POSTA CAV	7.117,35	7.038,89
2	assegni		
3	denaro e valori in cassa	2.000,38	1.102,90
a	Cassa CAV	1.918,70	592,71
b	Cassa Casa Accoglienza	81,68	510,19
	<i>Totale</i>	367.189,74	328.334,95
	<i>Totale attivo circolante</i>	408.778,02	363.760,70
	TOTALE	410.548,02	365.090,70

PASSIVO		2020	2021
A	PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione dell'ente	90.466,79	91.216,79
a	Fondo di dotazione dell'ente	83.462,79	83.462,79
b	Quote associative	7.004,00	7.754,00
III	Patrimonio libero		
1	Riserve di utili o avanzi di gestione	130.530,23	137.128,84
IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio	6.598,61	-45.171,57
	<i>Totale</i>	227.595,63	183.174,06
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
3	altri	58.000,00	54.100,00
a	Fondo Manutenzione Strordinaria Casa Accoglienza	33.000,00	29.100,00
b	Fondo Spese Straordinarie Attività Istituzionale	25.000,00	25.000,00
	<i>Totale</i>	58.000,00	54.100,00
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO		
	<i>Totale</i>	60.714,61	71.482,57
D	DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
5	debiti per erogazioni liberali condizionate	28.820,00	18.153,00
a	debiti verso utenti progetti stanziati	28.820,00	18.153,00
7	debiti verso fornitori	18.747,25	22.218,63
9	debiti tributari	636,53	1.696,44
10	debiti verso isititui di previdenza e di sicurezza sociale	5.471,00	5.347,00
11	debiti verso dipendenti e collaboratori	10.563,00	8.919,00
	<i>Totale</i>	64.237,78	56.334,07
	TOTALE	410.548,02	365.090,70

ONERI E COSTI		2020	2021
A	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.899,02	36.392,26
2	Servizi	16.665,27	10.717,44
4	Personale	160.671,40	170.594,17
5	Ammortamenti	440,00	440,00
7	Oneri diversi di gestione	88.405,14	73.091,45
	Totale	323.980,31	317.481,49
B	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
	Totale		
C	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
2	Oneri per raccolte fondi occasionali	4.727,58	4.061,83
	Totale	4.727,58	4.061,83
D	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
5	Accantonamenti per rischi ed oneri	18.000,00	0,00
	Totale	18.000,00	0,00
E	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	660,66	659,23
2	Servizi	7.536,58	6.072,91
3	Altri oneri	1.405,00	405,00
	Totale	9.602,24	7.137,14
	TOTALE ONERI E COSTI	356.310,13	328.680,46
	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.598,61	-45.171,57
	IMPOSTE		
	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	6.598,61	-45.171,57
	TOTALE A PAREGGIO	362.908,74	283.508,89

PROVENTI E RICAVI		2020	2021
A	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
4	Erogazioni liberali	45.960,00	44.990,00
5	Proventi del 5 per mille	12.805,45	7.859,76
6	Contributi da soggetti privati	34.105,00	32.383,04
7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	244.769,70	156.116,50
a	Rimborsi per accoglienza	244.769,70	156.116,50
8	Contributi da enti pubblici	500,00	15.704,00
10	Altri ricavi, rendite e proventi	4,14	3,13
	Totale	338.144,29	257.056,43
	AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	14.163,98	-60.425,06
B	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
	Totale		
	AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE		
C	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
2	Proventi da raccolte fondi occasionali	24.713,45	25.728,46
	Totale	24.713,45	25.728,46
	AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	19.985,87	21.666,63
D	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
	Totale		
	AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
E	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
2	Altri proventi di supporto generale	51,00	724,00
a	Rimborsi diversi	51,00	450,00
b	Credito imposta per spese Covid	0,00	274,00
	Totale	51,00	724,00
	AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	-9.551,24	-6.413,14
	TOTALE PROVENTI E RICAVI	362.908,74	283.508,89