

		ATTIVO	2022	2021
II		Immobilizzazioni materiali		
3		attrezzature	294,00	0,00
a		Attrezzature	2.699,00	2.209,00
		Fondo ammortamento attrezzature	-2.405,00	-2.209,00
4		altri beni	1.806,90	1.330,00
a		Mobili e arredi	77.512,96	76.771,96
		Fondo ammortamento mobili e arredi	-75.706,06	-75.441,96
		<i>Totale</i>	2.100,90	1.330,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.100,90	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	74.936,00	35.241,75
a		Crediti per rimborsi accoglienza	74.936,00	35.241,75
12		verso altri	2.500,00	184,00
a		Crediti diversi esigibili entro esercizio successivo	2.500,00	184,00
		<i>Totale</i>	77.436,00	35.425,75
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV		Disponibilità liquide		
1		depositi bancari e postali	266.924,03	327.232,05
a		Conto BIVER CAV	41.401,68	29.199,38
b		Conto BIVER Casa Accoglienza	220.288,85	289.708,38
c		Carta prepagata	1.191,75	1.285,40
d		Conto POSTA CAV	4.041,75	7.038,89
2		assegni		
3		denaro e valori in cassa	1.547,14	1.102,90
a		Cassa CAV	704,89	592,71
b		Cassa Casa Accoglienza	842,25	510,19
		<i>Totale</i>	268.471,17	328.334,95
		<i>Totale attivo circolante</i>	345.907,17	363.760,70
		<b>TOTALE</b>	<b>348.008,07</b>	<b>365.090,70</b>
		<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
A		PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione dell'ente	91.991,79	91.216,79
a		Fondo di dotazione dell'ente	83.462,79	83.462,79
b		Quote associative	8.529,00	7.754,00
III		Patrimonio libero		
1		Riserve di utili o avanzi di gestione	91.957,27	137.128,84
IV		Avanzo/disavanzo d'esercizio	-31.613,12	-45.171,57
		<i>Totale</i>	152.335,94	183.174,06
B		FONDI PER RISCHI E ONERI		
3		altri	54.100,00	54.100,00
a		Fondo Manutenzione Strordinaria Casa Accoglienza	29.100,00	29.100,00
b		Fondo Spese Straordinarie Attività Istituzionale	25.000,00	25.000,00
		<i>Totale</i>	54.100,00	54.100,00
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	85.885,41	71.482,57
		<i>Totale</i>	85.885,41	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	17.800,00	18.153,00
a		debiti verso utenti progetti stanziati	17.800,00	18.153,00
7		debiti verso fornitori	18.918,65	22.218,63
9		debiti tributari	1.753,40	1.696,44
10		debiti verso isititui di previdenza e di sicurezza sociale	6.747,00	5.347,00
11		debiti verso dipendenti e collaboratori	10.467,67	8.919,00
		<i>Totale</i>	55.686,72	56.334,07
		<b>TOTALE</b>	<b>348.008,07</b>	<b>365.090,70</b>

		ONERI E COSTI	2022	2021
<b>A</b>		<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
1		Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.556,68	36.392,26
2		Servizi	13.387,82	10.717,44
3		Godimento beni di terzi	9.491,61	<b>26.246,17</b>
4		Personale	178.844,33	170.594,17
5		Ammortamenti	460,10	440,00
7		Oneri diversi di gestione	74.812,17	73.091,45
		Totale	312.552,71	317.481,49
<b>B</b>		<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
		Totale		
<b>C</b>		<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
2		Oneri per raccolte fondi occasionali	4.237,20	4.061,83
		Totale	4.237,20	4.061,83
<b>D</b>		<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
5		Accantonamenti per rischi ed oneri		0,00
		Totale	0,00	0,00
<b>E</b>		<b>COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
1		Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	457,12	659,23
2		Servizi	6.610,35	6.072,91
3		Altri oneri	405,00	405,00
		Totale	7.472,47	7.137,14
		<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>324.262,38</b>	<b>328.680,46</b>
		AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	-31.613,12	-45.171,57
		IMPOSTE		
		AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	-31.613,12	-45.171,57
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>292.649,26</b>	<b>283.508,89</b>
		<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
4		Erogazioni liberali	61.180,00	44.990,00
5		Proventi del 5 per mille	7.158,25	7.859,76
6		Contributi da soggetti privati	32.426,90	32.383,04
7		Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	163.662,00	156.116,50
a		Rimborsi per accoglienza	163.662,00	156.116,50
8		Contributi da enti pubblici	500,00	15.704,00
10		Altri ricavi, rendite e proventi	6,49	3,13
		Totale	264.933,64	257.056,43
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	-47.619,07	-60.425,06
<b>B</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
		Totale		
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE		
<b>C</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
2		Proventi da raccolte fondi occasionali	26.493,26	25.728,46
		Totale	26.493,26	25.728,46
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	22.256,06	21.666,63
<b>D</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
1		Da rapporti bancari	501,36	
		Totale	501,36	
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	501,36	
<b>E</b>		<b>PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
2		Altri proventi di supporto generale	721,00	724,00
a		Rimborsi diversi	721,00	450,00
b		Credito imposta per spese Covid	0,00	274,00
		Totale	721,00	724,00
		AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	-6.751,47	-6.413,14
		<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>292.649,26</b>	<b>283.508,89</b>