

**ASSOCIAZIONE CENA DELL'AMICIZIA – ODV**

Codice fiscale 97056950153

**BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2021**

**STATO PATRIMONIALE**
**ATTIVO**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni	-	-
I - Immobilizzazioni 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	8.483	715
7) altre	15.813	4.508
Totale	<u>24.296</u>	<u>5.223</u>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	15.272	15.272
2) impianti e macchinari	10.196	6.851
3) attrezzature	-	-
4) altri beni	1.995	2.382
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	2.806
Totale	<u>27.463</u>	<u>27.311</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
2) crediti:	-	-
a) verso imprese controllate	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
d) verso altri	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
3) altri titoli	-	-
Totale	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>51.759</u>	<u>32.534</u>
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	-	-
Totale	<u>-</u>	<u>-</u>
II - Crediti:		
1) verso utenti e clienti	1.397	1.766
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
2) verso associati e fondatori	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
3) verso enti pubblici	51.234	37.461
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
4) verso soggetti privati per contributi	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) verso altri enti del Terzo settore	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) verso imprese controllate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
8) verso imprese collegate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
9) crediti tributari	-	48
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
10) da 5 per mille	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
11) imposte anticipate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
12) verso altri	11.423	9.588
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale	<u>64.054</u>	<u>48.863</u>

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli	100.000	100.000
Totale	100.000	100.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	300.054	310.171
2) assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	4.218	4.051
Totale	304.272	314.222
Totale attivo circolante (C)	468.326	463.085
D) Ratei e risconti	15.742	4.650
Totale attivo	535.827	500.269
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
A) Patrimonio netto	-	-
I - Fondo di dotazione dell'ente	25.823	25.823
II - Patrimonio vincolato	-	-
1) Riserve statutarie	-	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	114.964	112.398
3) Riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III - Patrimonio libero	-	-
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	220.395	192.206
2) Altre riserve	1	-
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	20.352	28.189
Totale	381.535	358.616
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	21.997	21.997
Totale	21.997	21.997
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	72.322	64.254
D) Debiti	-	-
1) debiti verso banche	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) debiti verso altri finanziatori	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
6) acconti	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
7) debiti verso fornitori	15.957	16.572
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
9) debiti tributari	2.506	1.567
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.247	5.721
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	6.586	7.411
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
12) altri debiti	11.962	9.677
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale	41.258	40.948
E) Ratei e risconti	18.715	14.454
Totale passivo	535.827	500.269

**RENDICONTO GESTIONALE**

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.124	21.114	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	840	860
2) Servizi	111.110	88.929	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	26.131	25.932	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	121.942	118.981	4) Erogazioni liberali	-	-
5) Ammortamenti	1.412	2.082	5) Proventi del 5 per mille	31.751	67.924
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	22.729	8.459
7) Oneri diversi di gestione	11.008	9.619	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici	7.398	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	31.751	35.383	9) Proventi da contratti con enti pubblici	95.331	96.269
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- 35.383	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.093	21.275
	-	-	11) Rimanenze finali	-	-
<b>Totale</b>	<b>290.095</b>	<b>302.040</b>	<b>Totale</b>	<b>159.142</b>	<b>194.787</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>- 130.953</b>	<b>- 107.253</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.803	772	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	7.561	2.689	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	33.327	28.543	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	63.261	57.090
4) Personale	19.303	18.774	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	5.271	1.127	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	19.875	20.775
7) Oneri diversi di gestione	1.343	2.407	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			
<b>Totale</b>	<b>77.608</b>	<b>54.312</b>	<b>Totale</b>	<b>83.136</b>	<b>77.865</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>5.528</b>	<b>23.553</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	41.753	39.712	1) Proventi da raccolte fondi abituali	187.530	151.634
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
<b>Totale</b>	<b>41.753</b>	<b>39.712</b>	<b>Totale</b>	<b>187.530</b>	<b>151.634</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>145.777</b>	<b>111.922</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	-	2	1) Da rapporti bancari	-	6
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	37	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	-	-
6) Altri oneri	-	-			
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altri proventi di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Ammortamenti	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	-	-			
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>409.456</b>	<b>396.103</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>429.808</b>	<b>424.292</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>20.352</b>	<b>28.189</b>
			<b>Imposte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>20.352</b>	<b>28.189</b>