

N.A.T.U.R.& - Onlus

Bilancio consuntivo 2021

Stato Patrimoniale

al 31/12/2021 al 31/12/2020

ATTIVO

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cap. A | Quote associative ancora da versare | - | - |
| Cap. B | Immobilizzazioni | | |
| | Cap.B.I. Immobilizzazioni immateriali | | |
| | Cap.B.I.3 spese manutenzioni da ammort. | 7.883 | 21.540 |
| | Cap.B.I.4 progetto ristrutturazione casa dho | 271.839 | 271.839 |
| | Cap.B.II. Immobilizzazioni materiali | | |
| | Cap.B.II.2 impianti e attrezzature | 25.423 | 36.627 |
| | | | - |
| | Cap.B.III. Immobilizzazioni finanziarie | | |
| | Cap.B.III.5 Ccrediti verso altri per depositi cauzionali | - | - |
| | | - | - |
| Totale immobilizzazioni | | 305.144 | 330.005 |
| Cap. C | Attivo circolante | | |
| | Cap.C.I. Rimanenze | | |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | Cap.C.II. Crediti | | |
| | Cap.C.II.1 verso clienti | 190.658 | 240.140 |
| | Cap.C.II.2 verso altri | | - |
| | Cap.C.II.3 tributari | 13.851 | 13.836 |
| | Cap.C.II.4 depositi cauzionali | 14.407 | 10.677 |
| | Cap.C.III. Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| | Cap.C.III.2 altri titoli | | - |
| | | | - |
| | Cap.C.IV. Disponibilità liquide | | |
| | Cap.C.IV.1 depositi bancari e postali | 59.305 | 14.462 |
| Cap.C.IV.2 assegni | | - | |
| Cap.C.IV.3 denaro e valori in cassa | 4.124 | 1.609 | |
| Totale attivo circolante | | 282.346 | 280.726 |
| Cap. D | Totale ratei e risconti | - | - |
| Totale attivo | | 587.490 | 610.730 |

=

PASSIVO

| | | | | |
|---|--|----------------|---|----------------|
| Cap. A | Patrimonio netto | | | |
| | Cap.A.I. Fondo di dotazione dell'ente | 8.496 | | 7.746 |
| | Cap.A.II. Patrimonio vincolato | | | - |
| | Cap.A.III. Patrimonio libero | | | - |
| | Cap.A.III.1. risultato gest. esercizio in corso | 10.165 | | 11.056 |
| | Cap.A.III.2. riserve accant. esercizi precedenti | 277.566 | | 266.510 |
| Totale patrimonio netto | | 296.227 | | 285.312 |
| Cap. B | Fondi per rischi ed oneri | | | |
| | Cap.B.I. Accantonamento per ristrutturazioni | 60.000 | | 60.000 |
| | | - | | - |
| Totale fondo per rischi ed oneri | | 60.000 | | 60.000 |
| Cap. C | Trattamento fine lavoro subordinato | | | |
| | Cap.C.I. T.F.R. dipendenti | 75.159 | | 65.894 |
| | | - | | - |
| Totale trattamento fine lavoro subordinato | | 75.159 | | 65.894 |
| Cap. D | Debiti | | | |
| | Cap.D.1 debiti verso banche | 82.644 | | 103.931 |
| | Cap.D.2 debiti verso altri finanziatori | | | - |
| | Cap.D.3 acconti | | | - |
| | Cap.D.4 debiti verso fornitori | 15.822 | | 26.660 |
| | Cap.D.5 debiti tributari | 8.553 | | 8.389 |
| | Cap.D.6 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socia | 15.084 | | 26.545 |
| | Cap.D.7 altri debiti verso soci e socie | 34.000 | | 34.000 |
| | Cap.D.4 debiti verso clienti | | | - |
| Totale debiti | | 156.104 | | 199.525 |
| Cap. E | Totale ratei e risconti | | - | - |
| Totale passivo | | 587.490 | | 610.731 |

N.A.T.U.R.& - Onlus

Bilancio consuntivo 2021

Rendiconto Gestionale

al 31/12/2021 al 31/12/2020

PROVENTI E RICAVI

| PROVENTI ISTITUZIONALI | | |
|--|---------|---------|
| Cap.1.1 Interessi attivi | - | - |
| Cap.1.2 Liberalità | 16.695 | 35.317 |
| Cap.1.3 Prestazioni di Servizi Istituzionali | 626.831 | 580.761 |
| Cap.1.4 Contributi Enti Pubblici | 5.805 | 27.837 |
| Cap.1.5 Contributi Enti Privati | 50.990 | 45.592 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| TOTALE RICAVI ISTITUZIONALI | 700.321 | 689.507 |
|------------------------------------|----------------|----------------|

| PROVENTI DA ATTIVITA' | | |
|-----------------------|---|---|
| Cap.2.1 Connesse | - | - |
| Cap.2.2 Accessorie | - | - |

| | | |
|--|----------|----------|
| TOTALE RICAVI CONNESSE E ACCESSORIE | - | - |
|--|----------|----------|

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| TOTALE RICAVI | 700.321 | 689.507 |
|----------------------|----------------|----------------|

ONERI

| SPESE ISTITUZIONALI | | |
|---|----------------|---------|
| Cap.1.1 Personale | | |
| Cap.1.1.1 Compensi di Collaborat./dipender | 280.168 | 257.291 |
| Cap.1.1.2 Contributi Previd. INPS | 70.680 | 61.489 |
| Cap.1.1.3 Contributi Previd. INAIL | 423 | - |
| Cap.1.1.4 T.F.R. | 19.671 | 17.819 |
| Cap,1,1,4 Faremutua | 1.866 | 1.743 |
| Cap.1.2 Acquisti | 104.092 | 152.994 |
| Cap.1.3 Assicurazione Volontari e Collaboratori | 6.251 | 6.112 |
| Cap.1.4 Trasporti e Carburante | 2.071 | 2.213 |
| Cap.1.5 Manutenzioni | 2.958 | 2.930 |
| Cap.1.6 Spese bancarie arrotondamenti e varie | 2.845 | 4.974 |
| Cap.1.7 IVA non detraibile | 19.256 | 23.805 |
| Cap.1.8 Consulenze | 45.628 | 35.329 |
| Cap.1.9 Cancelleria e Postali | 2 | 351 |
| Cap.1.10 Spese Affidamento Residenzialità | 81.601 | 80.035 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| TOTALE COSTI ISTITUZIONALI | 637.511 | 647.084 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|

| ACQUISTI PER ATTIVITA' | | |
|------------------------|---|---|
| Cap.2.1 Connesse | - | - |
| Cap.2.2 Accessorie | - | - |

| | | |
|---|----------|----------|
| TOTALE COSTI CONNESSE E ACCESSORIE | - | - |
|---|----------|----------|

| QUOTE DI AMM.TO E ACC.TO | | |
|---|------------------|----------------|
| Cap.3.1.1 Quota di Amm.to Immob. Materiali | 14.965 | 6.676 |
| Cap.3.1.2 Quota di Amm.to Immob. Immateriali | 17.059 | 1.928 |
| Cap.3.2.1 Quota di Acc.to per Ristrutturazioni | - | - |
| Cap.3.2.2 Quota di Acc.to per Attività Istituz. | - | - |
| TOTALE COSTI DI AMM.TO E ACC.TO | 32.024 | 8.604 |
| CONSUMI ENERGETICI | | |
| Cap.4.1 Telefono e fax | 3.552 | 4.507 |
| Cap.4.2 Energia Elettrica | 5.696 | 2.225 |
| Cap.4.3 Metano e Gasolio | 7.271 | 7.478 |
| Cap.4.4 Acqua Potabile | 892 | 756 |
| TOTALE COSTI ENERGETICI | 17.410 | 14.966 |
| TOTALE ONERI | 686.945 | 670.654 |
| 1° MARGINE DI CONTRIBUZIONE | 13.376 | 18.853 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| Cap.5.1 Proventi per Interessi Attivi | - | - |
| Cap.5.2 Oneri per Spese Bancarie | - | - |
| Cap.5.3 Oneri per Interessi Passivi | 2.381 | 2.652 |
| 2° MARGINE DI CONTRIBUZIONE | - 2.381 | - 2.652 |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| Cap.6.1 Proventi per Plusvalenze | - | - |
| Cap.6.2 Proventi Vari e sopravvenienze attive | | 115 |
| Cap.6.3 Oneri per Minusvalenze | | - |
| Cap.6.4 Oneri Vari e sopravvenienze passive | 830 | 5.260 |
| 3° MARGINE DI CONTRIBUZIONE | - 830 | - 5.145 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 10.165 | 11.056 |
| IMPOSTE | | |
| Cap.7.1 Imposte sul reddito dell'esercizio | - | - |
| TOTALE DELLE IMPOSTE | - | - |
| UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO | 10.164,69 | 11.056 |