

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

Bilancio consuntivo 2022

Stato Patrimoniale

al 31/12/2022 al 31/12/2021

ATTIVO

Cap. A	Quote associative ancora da versare	-	-
Cap. B	Immobilizzazioni		
	Cap.B.I. Immobilizzazioni immateriali		
	Cap.B.I.3 spese manutenzioni da ammort.	7.589	7.883
	Cap.B.I.4 progetto ristrutturazione casa dho	258.841	271.839
	Cap.B.II. Immobilizzazioni materiali		
	Cap.B.II.2 impianti e attrezzature	19.598	25.423
	Cap.B.III. Immobilizzazioni finanziarie		
	Cap.B.III.5 Crediti verso altri per depositi cauzionali		-
			-
		Totale immobilizzazioni	286.029
Cap. C	Attivo circolante		
	Cap.C.I. Rimanenze		
		-	-
		-	-
	Cap.C.II. Crediti		
	Cap.C.II.1 verso clienti	184.271	190.658
	Cap.C.II.2 verso altri	23.000	-
	Cap.C.II.3 tributari	-	13.851
	Cap.C.II.4 depositi cauzionali	14.557	14.407
	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	80.533	59.305
Cap.C.IV.2 assegni			
Cap.C.IV.3 denaro e valori in cassa	4.835	4.124	
	Totale attivo circolante	307.196	282.346
Cap. D	Totale ratei e risconti	-	-
	Totale attivo	593.225	587.489

=

PASSIVO

Cap. A	Patrimonio netto			
	Cap.A.I. Fondo di dotazione dell'ente	8.496	8.496	
	Cap.A.II. Patrimonio vincolato			
	Cap.A.III. Patrimonio libero			
	Cap.A.III.1. risultato gest. esercizio in corso	4.818	10.165	
	Cap.A.III.2. riserve accant. esercizi precedenti	287.731	277.566	
Totale patrimonio netto		301.046	296.227	
Cap. B	Fondi per rischi ed oneri			
	Cap.B.I. Accantonamento per Start Up	50.000	60.000	
		-	-	
Totale fondo per rischi ed oneri		50.000	60.000	
Cap. C	Trattamento fine lavoro subordinato			
	Cap.C.I. T.F.R. dipendenti	90.720	75.159	
		-	-	
Totale trattamento fine lavoro subordinato		90.720	75.159	
Cap. D	Debiti			
	Cap.D.1 debiti verso banche	72.183	82.644	
	Cap.D.2 debiti verso altri finanziatori	30.000	-	
	Cap.D.3 acconti			
	Cap.D.4 debiti verso fornitori	4.959	15.822	
	Cap.D.5 debiti tributari	4.937	8.553	
	Cap.D.6 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.098	15.084	
	Cap.D.7 altri debiti verso soci e socie	22.282	34.000	
	Cap.D.4 debiti verso clienti			
Totale debiti		151.459	156.104	
Cap. E	Totale ratei e risconti		-	-
Totale passivo		593.225	587.490	

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

Bilancio consuntivo 2022

Rendiconto Gestionale

al 31/12/2022 al 31/12/2021

PROVENTI E RICAVI

PROVENTI ISTITUZIONALI		
Cap.1.1 Interessi attivi	-	-
Cap.1.2 Liberalità	3.688	16.695
Cap.1.3 Prestazioni di Servizi Istituzionali	660.988	626.831
Cap.1.4 Contributi Enti Pubblici	11.982	5.805
Cap.1.5 Contributi Enti Privati	83.635	50.990
TOTALE RICAVI ISTITUZIONALI	760.293	700.321
PROVENTI DA ATTIVITA'		
Cap.2.1 Connesse	-	-
Cap.2.2 Accessorie	-	-
TOTALE RICAVI CONNESSE E ACCESSORIE	-	-
TOTALE RICAVI	760.293	700.321

ONERI

SPESE ISTITUZIONALI		
Cap.1.1 Personale		
Cap.1.1.1 Compensi di Collaborat./dipender	293.603	280.168
Cap.1.1.2 Contributi Previd. INPS	64.250	70.680
Cap.1.1.3 Contributi Previd. INAIL	3.215	423
Cap.1.1.4 T.F.R.	23.941	19.671
Cap.1.1.4 Faremutua	1.899	1.866
Cap.1.2 Acquisti	116.756	104.092
Cap.1.3 Assicurazione Volontari e Collaboratori	5.461	6.251
Cap.1.4 Trasporti e Carburante	1.806	2.071
Cap.1.5 Manutenzioni	3.903	2.958
Cap.1.6 Spese bancarie arrotondamenti e varie	2.788	2.845
Cap.1.7 IVA non detraibile	18.924	19.256
Cap.1.8 Consulenze	48.086	45.628
Cap.1.9 Cancelleria e Postali	6	2
Cap.1.10 Spese Affidamento Residenza	126.575	81.601
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	711.214	637.511
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	9.023	14.965
Cap.3.1.2 Quota di Amm.to Immob. Immateriali	17.478	17.059
Cap.3.2.1 Quota di Acc.to per Ristrutturazioni		-
Cap.3.2.2 Quota di Acc.to per Attività Istituz.	50.000	-

TOTALE COSTI DI AMM.TO E ACC.TO	76.501	32.024
--	---------------	---------------

CONSUMI ENERGETICI		
Cap.4.1 Telefono e fax	3.614	3.552
Cap.4.2 Energia Elettrica	2.284	5.696
Cap.4.3 Metano e Gasolio	7.768	7.271
Cap.4.4 Acqua Potabile	1.712	892

TOTALE COSTI ENERGETICI	15.378	17.410
--------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ONERI	803.092	686.945
---------------------	----------------	----------------

1° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	- 42.799	13.376
------------------------------------	-----------------	---------------

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	2.102	2.381

2° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	- 2.102	- 2.381
------------------------------------	----------------	----------------

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Cap.6.1 Proventi per Plusvalenze	-	-
Cap.6.2 Proventi Vari e sopravvenienze attive	61.572	-
Cap.6.3 Oneri per Minusvalenze		
Cap.6.4 Oneri Vari e sopravvenienze passive	11.852	830

3° MARGINE DI CONTRIBUZIONE	49.720	- 830
------------------------------------	---------------	--------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.818	10.165
--------------------------------------	--------------	---------------

IMPOSTE		
Cap.7.1 Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-

TOTALE DELLE IMPOSTE	-	-
-----------------------------	----------	----------

UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO	4.818,14	10.165
---------------------------------------	-----------------	---------------