

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 Crediti 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