

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021
 Schema Bilancio ETS

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia ETS

Codice Fiscale 94020100221
 Tipo Reddito Impresa

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2021

B) IMMOBILIZZAZIONI

II- Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

[100745 000 - Immobili lascito Tomas Maria](#)

87.111

Totale 1) terreni e fabbricati

87.111

Totale immobilizzazioni materiali**87.111**

III - Immobilizzazioni finanziarie

3) Altri titoli

[101960 000 - CARUR ALTO GARDA - CONTO TITOLI](#)

516

[101960 001 - LIBRETTO N. 325 COOP. MANDACARU'](#)

6.040

Totale 3) altri titoli

6.556

Totale immobilizzazioni finanziarie**6.556****Totale immobilizzazioni (B)****93.667**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

2) Crediti verso associati e fondatori

Esigibili entro l'esercizio successivo

[150500 002 - 2021 CREDITI PER ADOZIONI A DISTANZA](#)

45.700

[150500 003 - 2021 CREDITI PER PROGETTI ABBINATI](#)

2.300

[250530 000 - ETS: f.do sval. crediti verso associati e fondatori \(EE\)](#)

(28.800)

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

19.200

Totale crediti verso associati e fondatori

19.200

9) crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

[102725 000 - credito IRPEF \(EE\)](#)

889

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

889

Totale crediti tributari

889

12) Crediti verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

[103095 000 - INAIL - credito \(EE\)](#)

38

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

38

Totale crediti verso altri

38

Totale crediti**20.127**

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

[103435 000 - CARUR ROVERETO c/c 10601](#)

60.120

[103435 001 - CARUR ALTO GARDA c/c 302014](#)

254.249

[103435 002 - C/C POSTALE n. 16562381](#)

19.533

[103435 003 - UNICREDIT "solidarietà" n. 103418312](#)

13.431

[103435 004 - UNICREDIT "operativo" c/c 103417053](#)

5.491

Totale 1) depositi bancari e postali

352.824

Totale disponibilità liquide**352.824****Totale attivo circolante (C)****372.951**

D) RATEI E RISCONTI

[103525 000 - ratei attivi](#)

1.120

BILANCIO SCHEMA ETS**A.P.I.BI.M.I****Esercizio** 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021**Partita IVA****Codice Fiscale** 94020100221**Registrazioni fino al** 31-12-2021**Regime Contabile** Ordinario**Tipo Reddito** Impresa**Schema** Bilancio ETS**Versione tassonomia** ETS**STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31-12-2021****Totale ratei e risconti (D)****1.120****Totale attivo****467.738**

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021
 Schema Bilancio ETS

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia ETS

Codice Fiscale 94020100221
 Tipo Reddito Impresa

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve		
204040 001 - Riserva disponibile		220.140
Differenza arrotondamento all'unità di Euro		(1)
	Totale 2) Altre riserve	220.139
	Totale III - Patrimonio libero	220.139
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
	Avanzo (disavanzo) d'esercizio	215.134
	Totale patrimonio netto	435.273
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	736
	Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	736
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		4.645
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.645
	Totale 7) debiti verso fornitori	4.645
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		518
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	518
	Totale 9) debiti tributari	518
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 001 - debiti v/INPS su retribuzioni		147
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)		6
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	153
	Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	153
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti (EE)		1.858
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.858
	Totale 11) debiti verso dipendenti e collaboratori	1.858
	Totale debiti	7.174
E) RATEI E RISCONTI		
	205655 000 - risconti passivi	24.555
	Totale ratei e risconti	24.555
	TOTALE PASSIVO	467.738

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021
 Schema Bilancio ETS

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia ETS

Codice Fiscale 94020100221
 Tipo Reddito Impresa

RENDICONTO GESTIONALE

31-12-2021

ONERI E COSTI

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2) Servizi

[760220 001 - assicurazioni volontari](#) (768)

[760240 001 - spese per notiziario](#) (8.143)

[760240 002 - spese di gestione lasciti](#) (10.207)

Totale 2) servizi (19.118)

6) Accantonamenti per rischi e oneri

[761270 000 - accantonamento f.do svalut. crediti](#) (38.400)

Totale 6) accantonamenti per rischi ed oneri (38.400)

7) Oneri diversi di gestione

[761475 001 - perdite su crediti](#) (31.206)

[761485 000 - spese varie](#) (672)

[761485 001 - Uscite per adozioni a distanza](#) (321.703)

[761485 002 - Uscite per progetti abbinati](#) (19.000)

[761485 003 - Uscite altri progetti ed interventi vari presso i centri](#) (105.633)

Totale 7) oneri diversi di gestione (478.214)

Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale (535.732)

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

[763715 000 - spese per cancelleria](#) (777)

Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (777)

2) Servizi

[763920 001 - spese telefoniche](#) (156)

[763945 000 - ETS \(SupGen\): altri servizi](#) (1.852)

[763945 001 - Spese postali](#) (1.924)

[763945 003 - servizi bancari](#) (487)

Totale 2) servizi (4.419)

3) Godimento beni di terzi

[764145 000 - spese gestione sede sociale](#) (355)

Totale 3) godimento beni di terzi (355)

4) Personale

[764350 000 - ETS \(SupGen\): salari e stipendi](#) (11.135)

[764355 000 - ETS \(SupGen\): contributi INPS](#) (1.990)

[764360 000 - ETS \(SupGen\): accantonamento TFR](#) (833)

[764365 000 - Contributi CooperSalute](#) (29)

[764365 001 - contributi INAIL](#) (43)

Totale 4) personale (14.030)

Totale costi e oneri di supporto generale (19.581)

Totale oneri e costi (555.313)

PROVENTI E RICAVI

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

[550000 000 - Quote sociali](#) 30.403

Totale 1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori 30.403

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021
 Schema Bilancio ETS

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia ETS

Codice Fiscale 94020100221
 Tipo Reddito Impresa

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2021
550055 000 - Offerte libere dagli associati		97.252
550055 001 - Adozioni a distanza degli associati		326.800
550055 002 - Progetti abbinati ai soci		20.000
Totale 2) proventi dagli associati per attività mutuali		444.052
4) Erogazioni liberali		
550160 000 - lasciti testamentari		207.071
Totale 4) erogazioni liberali		207.071
5) Proventi del 5 per mille		
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille		38.470
Totale 5) proventi del 5 per mille		38.470
6) Contributi da soggetti privati		
550270 000 - ETS (IntGen): contributi da soggetti privati		42.500
Totale 6) contributi da soggetti privati		42.500
8) Contributi da enti pubblici		
550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici		7.924
Totale 8) contributi da enti pubblici		7.924
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		770.420
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale		234.688
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari		
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari		27
Totale 1) da rapporti bancari		27
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		27
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali		27
Totale proventi e ricavi		770.447
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte		215.134
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO		215.134