

AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "ANNIBALE TOSI"
BILANCIO CONSUNTIVO 2021
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti	€	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) Costi di impianti 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;	€	-
7) Altre	€	3.930,62
 II - IMMOBILIZZI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati;	€	88.572,36
2) Impianti, macchinari, attrezzature;	€	120.184,19
3) Altri beni;	€	98.212,01
4) Immobilizzazioni in corso e acconti;	€	-
Totale	€	306.968,56
 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:	€	-
a) imprese controllate;	€	-
b) verso imprese collegate;	€	-
c) altre imprese;	€	-
2) Crediti:	€	-
a) verso imprese controllate;	€	-
b) verso imprese collegate;	€	-
c) verso altri Enti Terzo Settore;	€	-
d) verso altri;	€	-
3) Altri Titoli	€	184.488,00
 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	€	-
 II - CREDITI		
1) verso utenti e clienti;	€	194,00
2) verso associati e fondatori;	€	-
3) verso Enti pubblici;	€	11.806,00
4) verso soggetti privati per contributi (altri Enti);	€	1.585,37

5) verso Enti della stessa rete associativa;	€	-
6) verso altri Enti del Terzo Settore;	€	-
7) verso imprese controllate;	€	-
8) verso imprese collegate;	€	-
9) crediti tributari (INAIL);	€	3.610,60
10) da 5 x 1000;	€	-
11) imposte anticipate;	€	-
12) verso altri (per fatture da emettere);	€	217.063,80
13) altri crediti;	€	8.257,64
14) verso dipendenti;	€	120,94
Totale		€ 242.638,35

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

- 1) Partecipazioni in imprese controllate;
- 2) Partecipazioni in imprese collegate;
- 3) Altri titoli;

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali;	€	279.610,02
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	€	322,06
Totale		€ 279.932,08

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 1.017.957,61

RATEI E RISCOINTI ATTIVI € 31.199,51

TOTALE ATTIVO € 1.049.157,12

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE

II - PATRIMONIO VINCOLATO

1) Riserve statutarie;	€	50.000,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;		
3) Riserve vincolate destinate da terzi;		

III - PATRIMONIO LIBERO

1) Riserve di utili o avanzi di gestione;	€	251.244,02
2) Altre riserve (raccolta fondi);		

IV - AVANZO D'ESERCIZIO

Totale € 28.137,32

€ 329.381,34

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) Per imposte, anche differite;		
3) Altri;	€	117.507,74

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO € 427.717,16

D) DEBITI

1) Verso banche (CREDITO VALTELLINESE finanz. N. 66539);	€	7.076,95
--	---	----------

2) Debiti v/ altri finanziatori;		
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) Debiti verso Enti della stessa rete associativa;		
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) Acconti;		
7) Debiti verso fornitori, consulenti, professionisti;	€	28.762,93
8) Debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) Debiti tributari;	€	19.454,28
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	€	33.246,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori;		
12) altri debiti;	€	4.454,71
13) fatture da ricevere	€	<u>23.539,99</u>
		€ 116.534,86

Totale

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

€ 58.016,02

TOTALE PASSIVO

€ 1.049.157,12

AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "ANNIBALE TOSI"

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	29.298,53
2) Servizi	€	515.041,71
3) Godimento beni di terzi	€	10.244,32
4) Personale	€	924.183,72
5) Ammortamenti	€	66.608,56
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€	-
6) Accantonamento per rischi ed oneri	€	110.000,00
7) Oneri diversi di gestione	€	33.913,89
8) Rimanenze iniziali	€	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-

Totale € 1.689.290,73

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-
2) Servizi	€	3.788,72

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dai fondatori	€	765,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-
4) Erogazioni liberali	€	20.102,00
5) Proventi del 5x1000	€	11.425,68
6) Contributi da soggetti privati	€	37.587,50
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	€	82.858,44
8) Contributi da Enti Pubblici	€	22.289,82
9) Proventi da contratti con Enti pubblici	€	1.467.842,30
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€	20,08
11) Rimanenze finali	€	-

Totale € 1.642.890,82

Disavanzo da attività di interesse generale -€ 46.399,91

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-
2) Contributi da soggetti privati	€	14.700,00

3) Godimento beni di terzi	€	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	3.255,00
4) Personale	€	-	4) Contributi da Enti Pubblici	€	1.992,00
5) Ammortamenti	€	-	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	€	-
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-
6) Accantonamento per rischi ed oneri	€	-	7) Rimanenze finali	€	-
7) Oneri diversi di gestione	€	117,97		€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-			

Totale	€	3.906,69	Totale	€	19.947,00
			Avanzo attività diverse	€	16.040,31

C) Costi e oneri da attività raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali	€	-	1) Proventi da raccolta fondi abituali	€	6.550,00
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	€	-	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	€	-
3) Altri oneri	€	-	3) Altri proventi	€	-
Totale	€	-	Totale	€	6.550,00
			Avanzo attività di raccolta fondi	€	6.550,00

D) Costi e oneri da attività finanziaria e patrimoniali

1) su rapporti bancari	€	2.661,05	1) da rapporti bancari	€	1,31
2) su prestiti	€	745,18	2) da altri investimenti	€	5.458,22
3) da patrimonio edilizio			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					
Totale	€	3.406,23	Totale	€	5.459,53
			Avanzo attività finanziarie e patrimoniali	€	2.053,30

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale	€	-
2) Servizi	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	54.486,11
3) Godimento beni di terzi	€	-			
4) Personale	€	-			
5) Ammortamenti	€	-			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€	-			
6) Accantonamento per rischi ed oneri	€	-			
7) Altri oneri	€	4.592,49			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-			
Totale	€	4.592,49	Totale	€	54.486,11
			Avanzo da supporto generale	€	49.893,62
Totale oneri e costi	€	1.701.196,14	Totale proventi e ricavi	€	1.729.333,46
			Avanzo d'esercizio prima delle imposte	€	28.137,32
			Imposte	€	-
			Avanzo d'esercizio	€	28.137,32