

SEZ.AIL DI MATERA ODV

Sede in Matera – Via Gramsci n.25/bis

Codice Fiscale 93025780771

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	26.320,00	27.160,00
3) attrezzature	0,00	0,00
4) altri beni	1.056,28	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	27.376,28	27.160,00
Totale immobilizzazioni (B)	27.376,28	27.160,00
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	5.000,00
Totale crediti verso utenti e clienti	0,00	5.000,00
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15,00	15,00
Totale crediti verso associati e fondatori	15,00	15,00
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.365,00	15.672,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	16.365,00	15.672,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	923,00
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	0,00	923,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	118,65	127,00
Totale crediti tributari	118,65	127,00
Totale crediti	16.498,65	21.737,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	342.659,26	341.240,00
3) danaro e valori in cassa	603,67	512,00
Totale disponibilità liquide	343.262,93	341.752,00
Totale attivo circolante (C)	359.761,58	363.489,00
Totale attivo	387.137,86	390.649,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	376.578,55	429.267,00
Totale patrimonio libero	376.578,55	429.267,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-5.275,39	-52.688,00

Totale patrimonio netto (A)	371.303,16	376.579,00
D) Debiti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.517,31	5.034,00
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	6.517,31	5.034,00
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.585,13	2.306,00
Totale debiti verso fornitori	5.585,13	2.306,00
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	25,26	490,00
Totale debiti tributari	25,26	490,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	141,00	141,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	141,00	141,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.566,00	6.087,00
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	3.566,00	6.087,00
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	12,00
Totale altri debiti	0,00	12,00
Totale debiti (D)	15.834,70	14.070,00
Totale passivo	387.137,86	390.649,00

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.420,06	18.838,00
2) servizi	29.218,16	35.369,00
4) personale	17.755,00	17.849,00
7) oneri diversi di gestione	31.434,00	31.272,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	82.827,22	103.328,00

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

1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori	440,00	315,00
2) proventi dagli associati per attività mutuali	1.269,00	12.657,00
4) erogazioni liberali	2.000,00	4.711,00
5) proventi del 5 per mille	40.143,00	33.647,00
10) altri ricavi, rendite e proventi	0,00	1,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	43.852,00	51.331,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+ -) **-38.975,22** **-51.997,00**

Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -) **0,00** **0,00**

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

2) oneri per raccolte fondi occasionali	42.064,91	6.695,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	42.064,91	6.695,00

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

2) proventi da raccolte fondi occasionali	90.430,20	22.252,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	90.430,20	22.252,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -) **48.365,29** **15.557,00**

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) su rapporti bancari	406,68	438,00
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	406,68	438,00

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) da rapporti bancari	0,61	3,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,61	3,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -) **-406,07** **-435,00**

E) Costi e oneri di supporto generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	108,50	752,00
2) servizi	1.475,42	1.731,00
4) personale	11.125,26	11.610,00
5) ammortamenti	957,36	909,00
7) altri oneri	375,55	700,00
Totale costi e oneri di supporto generale	14.042,09	15.702,00

E) Proventi di supporto generale

2) altri proventi di supporto generale	0,00	315,00
Totale proventi di supporto generale	0,00	315,00

Totale oneri e costi	139.340,90	126.163,00
Totale proventi e ricavi	134.282,81	73.901,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-5.058,09	-52.262,00
Imposte	217,30	426,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-5.275,39	-52.688,00