

Salesiani per il sociale aps

Via Giacomo Costamagna, 6 Roma

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	29.650	22.700
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
<i>B.I.2) Costi di sviluppo</i>	0	0
<i>B.I.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</i>	5.027	935
<i>B.I.7) Altre</i>	5.302	0
Totale immobilizzazioni immateriali	10.329	935
II) Immobilizzazioni materiali		
<i>B.II.3) attrezzature;</i> B.II.3) Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromagnetiche	7.107	2.477
<i>B.II.4) altri beni</i> B.II.4) Mobili ed arredi	8.261	526
Totale immobilizzazioni materiali	15.368	3.003
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	25.697	3.938
C) ATTIVO CIRCOLARE		
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
<i>C.II.1) verso utenti e clienti;</i>	0	281
<i>C.II.2) verso associati e fondatori;</i>	170.401	163.410
<i>C.II.3) verso enti pubblici;</i>	387.708	738.195
Esigibili entro 12 mesi	387.708	688.195

Esigibili oltre 12 mesi	50.000	
<i>C.II.4) verso soggetti privati per contributi;</i>	29	10.764
<i>C.II.9) crediti tributari;</i>	19.845	22.970
<i>C.II.12) verso altri.</i>	528	480
II - Totale crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	578.511	936.099

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

<i>C.III.3) altri titoli;</i>	54.130	53.283
III - Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	54.130	53.283

IV – disponibilità liquide:

<i>C.IV.1) depositi bancari e postali;</i>	2.062.313	1.448.253
<i>C.IV.2) Assegni</i>	200	0
<i>C.IV.3) danaro e valori in cassa;</i>	673	560
IV – Totale disponibilità liquide:	2.063.186	1.448.813

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.695.827	2.438.195
---------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

<i>D.II Ratei e risconti</i>	2.964	7.107
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.964	7.107

TOTALE ATTIVO	2.754.138	2.471.940
----------------------	------------------	------------------

Passivo	31/12/2021	31/12/2020
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

II - patrimonio vincolato:

<i>A.II. 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;</i>	199.559	109.559
---	---------	---------

III - patrimonio libero:

<i>A.III.1) riserve di utili o avanzi di gestione;</i>	217.847	124.557
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	1.309	183.290
TOTALE	418.714	417.405
B) FONDI RISCHI ED ONERI		
<i>B.3) Altri</i>	28.803	45.000
TOTALE	28.803	45.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO	116.825	97.166
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		
<i>D.1) debiti verso banche;</i>	55	1.018
<i>D.4) debiti verso enti della stessa rete associativa;</i>	370.976	367.829
Esigibili entro 12 mesi	370.976	267.412
Esigibili oltre 12 mesi		100.417
<i>D.7) debiti verso fornitori;</i>	621.389	397.209
<i>D.9) debiti tributari;</i>	41.804	35.988
<i>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</i>	27.164	32.690
<i>D.11) debiti verso dipendenti e collaboratori;</i>	72.354	34.836
TOTALE	1.133.742	869.571
E) RATEI E RISCONTI		
E.II. Altri ratei e risconti	1.056.053	1.042.796
TOTALE	1.056.053	1.042.796
TOTALE PASSIVO	2.754.137	2.471.938

RENDICONTO GESTIONALE

A) ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	31/12/2021	31/12/2020	A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	41.348	22.603	1) Proventi da quote associative e apporti dai fondatori	24.100	22.700
2) Servizi	1.732.534	1.298.578	3) Ricavi per prest e cessioni ad associati e fondatori	800	0
3) Godimento beni di terzi	90	293	5) Proventi dal 5 per mille	103.116	248.123
4) Personale	434.493	253.934	6) Contributi da soggetti privati	784.885	544.212
5) Ammortamenti	3.351	0	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	171	35.627	8) Contributi da enti pubblici	1.166.730	873.984
10) Utilizzo riserva vinc per decisione org.ist.	120.734	123.458	10) Altri ricavi, rendite e proventi	314	0
Totale	2.332.721	1.734.493	Totale	2.079.945	1.689.020
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-252776	-45473

B) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	31/12/2021	31/12/2020	A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da quote associative apportate dai fondatori		
2) Servizi			2) Proventi dagli associati pere attività àmutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e essioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti			5) Proventi dal 5 per mille		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati		
7) Oneri diversi di gestione			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
			11) Rimanenze finali		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	31/12/2021	31/12/2020	C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	31/12/2021	31/12/2020
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali	1.170.019	1.086.210
1.a) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.703	477	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
1.b) Servizi	545.508	380.194	3) Altri proventi		
1.c) Godimento beni di terzi	5.177	3.582			
1.d) Personale	87.763	79.320			
1.e) Ammortamenti	0	209.106			
Totale	641.151	672.678	Totale	1.170.019	1.086.210
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	528.868	413.532

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	31/12/2021	31/12/2020	D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA FINANZIARIE E PATRIMONIALI	31/12/2021	31/12/2020
1) Su rapporti bancari	27.996	11.987	1) Da rapporti bancari	33	34
6) Altri oneri			5) Altri proventi	847	824
Totale	27.996	11.987	Totale	880	858
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-27.116	-11.129

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2021	31/12/2020	E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	31/12/2021	31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	573	3.809	2) Altri proventi di supporto generale		
2) Servizi	48.229	32.753	2.a) Sopravvenienza Attiva non tassabile	0	14.588
3) Godimento beni di terzi	47.644	43.130	2.b) Proventi diversi	9.823	71
4) Personale	123.980	70.036			

5) Ammortamenti	10.615	6.711
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	15.000
7) Altri oneri	2.058	1.062

	Totale	233.099	172.501	Totale	9.823	14.660
Totale Oneri		3.234.967	2.591.659	Totale proventi	3.260.667	2.790.747
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	25.700	199.088
				Imposte	24.391	15.798
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio	1.309	183.290

Roma, 10 giugno 2022

Il presidente
(Francesco Preste)

Francesco Preste

