

ATENEVO VENETO ONLUS - STATO PATRIMONIALE

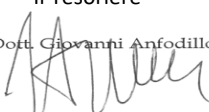
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | ES. 2021 | ES. 2020 |
|---|------------------|------------------|
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni: | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali: | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | | |
| 2) costi di sviluppo | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti utilizz. opere di ingegno | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) avviamento | | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) altre | | |
| Totale | - | - |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | |
| 1) terreni e fabbricati | 2.257.850 | 2.257.850 |
| 2) impianti e macchinari | 24.923 | 38.783 |
| 3) attrezzature | 25.802 | 28.732 |
| 4) altri beni | 425 | 935 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| Totale | 2.309.000 | 2.326.300 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| 1) partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) altre imprese | | |
| 2) crediti: | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| b) verso imprese collegate | | |
| c) verso altri enti del terzo settore | | |
| d) verso altri; | 707 | 10.403 |
| 3) altri titoli | | |
| Totale | 707 | 10.403 |
| Totale immobilizzazioni | 2.309.707 | 2.336.703 |
| 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 | | |
| Totale | - | - |
| II - crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| 1) verso utenti e clienti | | 305 |
| 2) verso associati e fondatori | | |
| 3) verso enti pubblici | 44.855 | 24.000 |
| 4) verso soggetti privati per contributi | | |
| 5) verso enti della stessa rete associativa | | |
| 6) verso enti del Terzo settore | | |
| 7) verso imprese controllate | | |
| 8) verso imprese collegate | | |
| 9) crediti tributari | | 1.277 |
| 10) da cinque per mille | | |
| 11) imposte anticipate | | |
| 12) verso altri | | 626 |
| Totale | 44.855 | 26.208 |


| | | |
|--|----------------|---------------|
| III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) altri titoli | | |
| Totale | - | - |
| IV - disponibilità liquide: | | |
| 1) depositi bancari e postali | 144.001 | 71.522 |
| 2) assegni | | |
| 3) denaro e valori in cassa | 1 | 829 |
| Totale | 144.002 | 72.351 |
| Totale attivo circolante | 188.857 | 98.559 |

D) ratei e risconti attivi **28** **1.568**

TOTALE ATTIVO **2.498.592** **2.436.830**

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | ES. 2021 | ES. 2020 |
|---|------------------|------------------|
| A) patrimonio netto: | | |
| I - fondo dotazione dell'ente | 40.400 | 40.400 |
| II - patrimonio vincolato: | | |
| 1) riserve statutarie | 2.084.483 | 2.126.982 |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 13.377 | 13.377 |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi | | |
| III - patrimonio libero: | | |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione | | |
| 2) altre riserve | 1 | 1 |
| IV - avanzo o disavanzo di esercizio | 49 | -42.499 |
| Totale patrimonio netto | 2.138.310 | 2.138.261 |
| B) fondi per rischi ed oneri: | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) per imposte, anche differite | | |
| 3) altri | 193.962 | 182.095 |
| Totale | 193.962 | 182.095 |
| C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 69.293 | 61.412 |
| D) debiti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| 1) verso banche | | |
| 2) debiti verso 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 | 50.000 | |
| 7) debiti verso fornitori | 26.278 | 42.898 |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| 9) debiti tributari | 10.770 | 1.464 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 5.163 | 4.131 |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | | 4.551 |
| 12) altri debiti | 4.816 | 2.018 |
| Totale | 97.027 | 55.062 |
| E) ratei e risconti passivi | - | - |
| TOTALE PASSIVO | 2.498.592 | 2.436.830 |

Il Tesoriere
Dott. Giovanni Anfodillo


La Presidente
Dr.ssa Antonella Magaraggia


ATENEO VENETO ONLUS - RENDICONTO GESTIONALE

| ONERI E COSTI | ES. 2021 | ES. 2020 | PROVENTI E RICAVI | ES. 2021 | ES. 2020 |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| A) costi ed oneri da attività di interesse generale | | | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 15.853 | 2.005 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 62.375 | 55.885 |
| 2) Servizi | 91.418 | 84.345 | 2) Proventi degli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 4.129 | 3.950 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 108.983 | 110.943 | 4) Erogazioni liberali | 6.930 | 1.040 |
| 5) Ammortamenti | 9.880 | 10.698 | 5) Proventi del 5 per mille | 8.496 | 17.194 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 6) Contributi da soggetti privati | 36.206 | 7.601 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.835 | 2.604 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 8) Contributi da enti pubblici | 101.609 | 88.658 |
| | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 3.639 | 8.568 |
| | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 233.098 | 214.545 | Totale | 219.255 | 178.946 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | -13.843 | -35.599 |
| B) Costi ed oneri da attività diverse | | | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2) Servizi | 5.281 | 4.312 | 2) Contributi da soggetti privati | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 68.788 | 19.659 |
| 4) Personale | 19.233 | 12.327 | 4) Contributi da enti pubblici | | |
| 5) Ammortamenti | 1.743 | 1.888 | 5) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 23.892 | 5.000 | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 450 | 450 | 7) Rimanenze finali | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | | | |
| Totale | 50.599 | 23.977 | Totale | 68.788 | 19.659 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) | 18.189 | -4.318 |
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | | | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | | |
| 1) Oneri per raccolta fondi abituali | | | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | | |
| 2) Oneri per raccolta fondi occasionali | | | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | | |
| 3) Altri oneri | | | 3) Altri proventi | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) | 0 | 0 |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | 1.078 | 1.301 | 1) Da rapporti bancari | | |
| 2) Su prestiti | | | 2) Da altri investimenti finanziari | 10 | 52 |
| 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 | 375 | 69 |
| 6) Altri oneri | 65 | | | | |
| Totale | 1.143 | 1.301 | Totale | 385 | 121 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | -758 | -1.180 |
| E) Costi ed oneri di supporto generale | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | | | 2) Altri proventi di supporto generale | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| 4) Personale | | | | | |
| 5) Ammortamenti | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | |
| 7) Altri oneri | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |
| Totale oneri e costi | 284.840 | 239.823 | Totale proventi e ricavi | 288.428 | 198.726 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 3.588 | -41.097 |
| | | | imposte | 3.539 | 1.402 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 49 | -42.499 |
| Costi e proventi figurativi | | | | | |
| Costi figurativi | ES. 2021 | ES. 2020 | Proventi figurativi | ES. 2021 | ES. 2020 |
| 1) da attività di interesse generale | | | 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | 0 | 0 | Totale | 0 | 0 |

Il Tesoriere
Dott. Giovanni Anfodillo

La Presidente
Dr.ssa Antonella Magaraggia