

## Rendiconto Patrimoniale al 31.12.2021

ATTIVITA'		2021		2020
	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	<b>materiali</b>			
	Macchine per ufficio	64.193,79		
	Mobili e arredi	34.557,02		
	Attrezzature varie			
	Impianti e macchinari	39.729,16		
	Immobili - sede cnv	597.691,76		
	Manutenzione straordinaria sede CNV	247.797,15		
	Beni inf. 516,46	657,80		
	totale immobilizzi lordi	984.626,68		
	(Fondo amm.to immob.materiali)	333.234,22		
	<b>totale immobilizzi materiali netti</b>		<b>651.392,46</b>	<b>664.475,46</b>
	<b>immateriali</b>			
	Licenze d'uso e software	14.942,66		
	(Fondo amm.to immob.immateriali)	14.942,66		
	<b>totale immobilizzi immateriali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>finanziarie</b>			
	Partecipazioni	10.986,90		
	Depositi cauzionali	46,29		
	<b>totale immobilizzi finanziari</b>		<b>11.033,19</b>	<b>11.033,19</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>662.425,65</b>	<b>675.508,65</b>
	<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>			
	<b>rimanenze</b>			
		0,00		
		0,00		
	<b>totale rimanenze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>crediti</b>			
	Enti diversi c/to crediti	2.600,00		
	Compagnie Assicurative TFR	9.428,71		
	Inail c/contributi			
	Fornitori c/acconti	3.910,05		
	Regioni c/acconti irap			
	Altri crediti tributari	2.330,39		
	Erario c/ritenute			
	<b>totale crediti a breve</b>		<b>18.269,15</b>	<b>27.433,22</b>
	<b>disponibilità</b>			
	Banche conto corrente	368,54		
	Posta conto corrente	0,00		
	Cassa	12,12		
	<b>totale disponibilità</b>		<b>380,66</b>	<b>202,03</b>
	<b>TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>		<b>18.649,81</b>	<b>27.635,25</b>
	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>88504,16</b>	<b>24041,97</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>769.579,62</b>	<b>727.185,87</b>

<b>PASSIVITA'</b>					
	Debiti a lungo termine				
		Mutuo ipotecario CRL	0,00		
		F/do Trattamento Fine Rapporto	87.888,77		
		<b>totale debiti a lungo</b>		<b>87.888,77</b>	<b>78.753,13</b>
	Debiti a breve termine				
		Fornitori	6.529,66		
		Impegni di spesa (fatt.da ricevere)	15.317,44		
		Banche conto corrente	227.877,38		
		Personale conto retribuzioni	4.166,00		
		Direttore conto retribuzioni	43.998,05		
		Erario c/ritenute			
		Erario Conto debiti	1.475,56		
		INPS/INPGI Conto Contributi	8.244,08		
		INAIL	45,61		
		Regioni c/Irap			
		Debiti diversi	4.180,66		
		Risconti e ratei passivi	6.002,05		
		<b>totale debiti a breve</b>		<b>317.836,49</b>	<b>285.002,53</b>
		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>405.725,26</b>	<b>363.755,66</b>
<b>NETTO PATRIMONIALE</b>					
		Patrimonio Netto	546.161,98		
		Avanzi (perdite) periodi precedenti	-182.731,77		
		Risultato di periodo	424,15	<b>363.854,36</b>	<b>363.430,21</b>
		<b>TOTALE NETTO PATRIMONIALE</b>		<b>363.854,36</b>	<b>363.430,21</b>
		<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO</b>		<b>769.579,62</b>	<b>727.185,87</b>

## Rendiconto economico al 31.12.2021

	<b>RICAVI</b>	<b>2021</b>		
	<b><u>QUOTE ASSOCIATIVE</u></b>		<b>2.664,82</b>	
	Quote associative	2.664,82		
	<b><u>CONTRIBUTI VOL.OGGI E ALTRE PUBBLICAZIONI</u></b>		<b>0,00</b>	
	Abbonamenti Vol.Oggi			
	<b><u>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' istituzionali</u></b>		<b>0,00</b>	
	Contributo Fondazioni (fvp)			
	Contributo Miur			
	Contributi da altri			
	<b><u>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPECIFICHE</u></b>		<b>151.582,83</b>	
	Progetto 3ACADEMY	3.960,00		
	Progetto Tessere	6.779,73		
	Progetto lucca in	8.191,50		
	Progetto Cercatori d'oro	12.000,00		
	Preogetto Tutori in rete	30.000,00		
	Seminario R.T. la comunita sociale	30.000,00		
	Progetto tutori sociali 1	10.102,60		
	Progetto Grande!	10.000,00		
	Progetto tutori soicali 2	3.000,00		
	Progetto Vantaggio SC	5.000,00		
	progetti in corso	32.549,00		
	<i>servizio civile nazionale e regionale</i>	<i>32.549,00</i>		
	<b><u>ALTRI PROVENTI MINORI</u></b>		<b>50,00</b>	
	Altri proventi minori	50,00		
	<b><u>RICAVI STRAORDINARI</u></b>		<b>11.595,35</b>	
	Contributi ADE Covid	11.246,60		
	Sopravvenienze attive	316,66		
	abbuoni attivi	32,09		
	<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>165.893,00</b>

	<b>COSTI</b>	<b>2021</b>		
	<b><u>SPESE GENERALI</u></b>			<b>128.049,42</b>
	<b><u>oneri amministrativi istituzionali</u></b>		<b>10.548,85</b>	
	Rimborsi spese			
	Oneri e spese bancari e postali	872,15		
	Convocazione Organi Istituzionali			
	Comp. Direttore			
	contr. INPS direttore			
	Prestaz. Professionali amministrative	2.537,60		
	Interessi Passivi Bancari	6.857,71		
	Spese varie	281,39		
	Sconti e altri on. Fin. Indeducibili			
	Rimborsi spese organi istituzionali			
	Oneri di rappresentanza (CEV)			
	<b><u>Spese di funzionamento</u></b>		<b>10.880,01</b>	
	Energia elettrica	3.085,59		
	Acqua Gas riscaldamento rifiuti	4.279,44		
	Spese telefoniche e internet			
	Spese di pulizia			
	Spese legali			
	Manutenzione ordinaria/Canoni Assistenza	690,77		
	Cancelleria e stampati	149,45		
	Spedizioni generiche			
	Piccola attrezzatura			
	Licenze d'uso software	969,78		
	Assicurazione sede/Vol/Fidejussioni	1.505,54		
	Materiali vari di consumo	199,44		
	<b><u>Oneri dipendenti e collaboratori</u></b>		<b>106.620,56</b>	
	Stipendi ai dipendenti	78.017,47		
	Contributi Inps ed inail	18.605,53		
	Accantonam.TFR dipendenti	9.306,04		
	TFR erogato nell'anno			
	Altri costi del personale			
	rim spese.	691,52		
	Altri oneri dilazione contrib. e ritenute	0,00		
	<b><u>Altri costi minori</u></b>		<b>0,00</b>	
	Abbuoni e arrotondamenti passivi			

	<b><u>Oneri promozione CNV</u></b>			<b>0,00</b>
	Oneri gestione sito web			
	Stampa e spedizione V.O.			
	<b><u>COSTI DIRETTI ATTIVITA' SPECIFICHE</u></b>			<b>18.640,06</b>
	progetto tessere	2.217,90		
	Progetto tutori in rete	5.353,73		
	Progetti Servizio Civile	1.496,60		
	Corso Cesvot B.com			
	Progetto 3d Academy	1.700,00		
	Progetto Lucca In	1.200,00		
	Spese seminario R.T. la comunita'	4.648,58		
	Progetto tutori aociali 1	2.023,25		
	Altre attività progettuali (Vox Populi)			
	<b><u>AMMORTAMENTI</u></b>			<b>1.606,44</b>
	Ammortamento mobili e arredi			
	Ammortamento attrezzature ufficio			
	Ammortamento impianti e macchinari	1.606,44		
	Ammortamento attrezzature varie			
	<b><u>ONERI STRAORDINARI</u></b>			<b>17.172,93</b>
	Minusvalenze e Sopravv.ze Passive			
	Contributi ad altri (coop. Vol. oggi)			
	Ammortamento sede cnv	11.476,56		
	altri costi	5.359,72		
	Sopravvenienze passive	336,65		
	<b><u>IMPOSTE SUL REDDITO</u></b>			<b>0,00</b>
	Ires e Irap			
	<b>TOTALE COSTI</b>			<b>165.468,85</b>
	<b>RISULTATO DI PERIODO</b>			<b>424,15</b>