



Soggiorno Proposta aps

MOD. A

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A)

Quote associative o apporti dovuti

B)

Immobilizzazioni:

Immobilizzazioni immateriali:

I	1	Costi di impianto e di ampliamento	
	2	Costi di sviluppo	
	3	Diritti di brevetto indust. E diritti di utilizzo opere di ingegno	
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	5	Avviamento	
	6	Immobilizzazioni in corso di acconti	
	7	Altre	
		TOTALE	€ -

Immobilizzazioni materiali:

II	1	Terreni e fabbricati	
	2	Impianti e macchinari	€ 312.326,92
	3	Attrezzature	€ 58.357,16
	4	Altri beni	€ 166.422,39
	5	Immobilizzazioni in corso di acconti	€ 166.746,17
		TOTALE	€ 703.852,64

Immobilizzazioni finanziarie

Con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

III	1	Partecipazioni in:	Totale	Esigibili
	a)	Imprese controllate		

	b)	Imprese collegate		
	c)	Altre imprese	€ 7.765,80	€ 7.765,80
2		Crediti:		
	a)	Verso imprese controllate		
	b)	Verso imprese collegate		
	c)	Verso altri enti del Terzo settore		
	d)	Verso altri	€ 10.836,35	€ 10.836,35
3		Altri titoli		
		TOTALE	€ 18.602,15	€ 18.602,15
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 722.454,79	
		Attivo Circolante		
		Rimanenze:		
I	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:		
		<i>Con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	Totale	Esigibili
	1	Verso utenti e clienti	€ 57.285,36	€ 57.285,36
	2	Verso associati e fondatori		
	3	Verso enti pubblici		
	4	Verso soggetti privati per contributi		
	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		
	10	Da 5 per mille		
	11	Imposte anticipate	€ 1.032,95	€ 1.032,95
	12	Verso altri		

c)

		TOTALE	€ 58.318,31	€ 58.318,31
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
	1	Partecipazioni in imprese controllate		
	2	Partecipazione in imprese collegate		
	3	Altri titoli		
		TOTALE	€ -	
IV		Disponibilità liquide:		
	1	Depositi bancari e postali	€ 85.635,04	
	2	Assegni		
	3	Danaro e valori in cassa	€ 1.344,40	
		TOTALE	€ 86.979,44	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 145.297,75	
D)		Ratei e risconti attivi		
		TOTALE ATTIVO	€ 867.752,54	
PASSIVO				
A)		Patrimonio netto:		
	I	Fondo di dotazione dell'ente	€ 343.097,97	
	II	patrimonio vincolato		
	1	Riserve statutarie		
	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		
	2	Altre riserve	€ 513.466,96	
	IV	Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-€ 35.450,65	
		TOTALE	€ 821.114,28	
B)		Fondi per rischi e oneri:		
	1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2	Per imposte, anche differite		
	3	Altri		
		TOTALE	€ -	
C)		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 12.129,13	

2		Servizi	€ 140.949,79	€ 105.197,66
3		Godimento beni di terzi		
4		Personale	€ 185.108,67	€ 228.163,63
5		Ammortamenti	€ 7.046,99	€ 6.976,23
6		Accantonamenti per rischi ed oneri		
7		Oneri diversi di gestione	€ 4.915,32	€ 9.599,04
8		Rimanenze iniziali		
TOTALE			€ 414.826,35	€ 452.831,37

B)		Costi e oneri da attività diverse		
1		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
2		Servizi		
3		Godimento beni di terzi		
4		Personale		
5		Ammortamenti		
6		Accantonamenti per rischi ed oneri		
7		Oneri diversi di gestione		
8		Rimanenze iniziali		
TOTALE			€ -	€ -

C)		Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1		Oneri per raccolte fondi abituali		
2		Oneri per raccolte fondi occasionali		
3		Altri oneri		
TOTALE			€ -	€ -

D)		Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1		Su rapporti bancari	€ 921,33	€ 2.019,04
2		Su prestiti		
3		Da patrimonio edilizio		
4		Da altri beni patrimoniali		

5		Accantonamenti per rischi ed oneri		
6		Altri oneri		
TOTALE			€ 921,33	€ 2.019,04

E)		Costi e oneri di supporto generale		
1		Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2		Servizi		
3		Godimento beni di terzi		
4		Personale		
5		Ammortamenti		
6		Accantonamenti per rischi ed oneri		
7		Altri oneri		
TOTALE			€ -	€ -
TOTALE ONERI E COSTI			€ 415.747,68	€ 454.850,41

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse

TOTALE			€ -	€ -
--------	--	--	-----	-----

Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato già inserito nel rendiconto gestionale.

PROVENTI E RICAVI

A)		Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1		proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 410,00	€ 770,00
2		Proventi dagli associati per attività mutuali		
3		Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4		Erogazioni liberali	€ 13.165,00	€ 24.316,00
5		Proventi 5 per mille	€ 22.198,38	€ 50.867,39
6		Contributi da soggetti privati		€ 3.800,00

7		Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8		Contributi da enti pubblici	€ 52.758,90	€ 64.692,92
9		Proventi da contratti con enti pubblici	€ 228.409,00	€ 244.072,00
10		Altri ricavi, rendite e proventi	€ 64.045,66	€ 59.131,52
11		Rimanenze finali		
		TOTALE	€ 380.986,94	€ 447.649,83
		Avanzo/disavanto attività di interesse generale (+/-)	-€ 33.839,41	-€ 5.181,54
B)		Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1		Ricavi per prestazioni e cessione ad associati e fondatori		
2		Contributi da soggetti privati		
3		Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4		Contributi da enti pubblici		
5		Proventi da contratti con enti pubblici		
6		Altri ricavi, rendite e proventi		
7		Rimanenze finali		
		TOTALE	€ -	€ -
		Avanzo/disavanto attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C)		Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1		Proventi da raccolte fondi abituali		
2		Proventi da raccolte fondi occasionali		
3		Altri proventi		
		TOTALE	€ -	€ -
		Avanzo/disavanto attività di raccolta fondi	€ -	€ -
D)		Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1		Da rapporti bancari		
2		Da altri investimenti finanziari	€ 438,09	€ 434,60
3		Da patrimonio edilizio		
4		Da altri beni patrimoniali		
5		Altri proventi		
		TOTALE	€ 438,09	€ 434,60
		Avanzo/disavanto attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 483,24	-€ 1.584,44

E)			Proventi di supporto generale		
1			Proventi da distacco del personale		
2			Altri proventi di supporto generale		
			TOTALE	€ -	€ -
			TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 381.425,03	€ 448.084,43
			Avanzo/disavanto d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 34.322,65	-€ 6.765,98
			Imposte	€ 1.128,00	€ 1.961,00
			Avanzo/disavanto d'esercizio (+/-)	-€ 35.450,65	-€ 8.726,98

Costi e proventi figurativi		
Proventi figurativi		
1)	da attività di interesse generale	
2)	da attività diverse	
	TOTALE	€ - € -

Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato già inserito nel rendiconto gestionale.

Ortona, 18 giugno 2022

Soggiorno Proposta APS

il Presidente

don Daniele Pusti

