

ENTE Fondazione ERIS ONLUS
Bilancio al 31/12/2021
Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO		
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 di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	€ 58
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	€
5) avviamento	-	€
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	€
7) altre	7.845 €	23.942 €
Totale immobilizzazioni immateriali	7.845 €	24.000 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	24.228 €	25.034 €
2) impianti e macchinari	32.770 €	108.514 €
3) attrezzature	3.256 €	2.802 €
4) altri beni	325 €	3.167 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	€
Totale immobilizzazioni materiali	60.580 €	139.518 €
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	€
b) imprese collegate	-	€
c) altre imprese	5.999 €	5.999 €
Totale partecipazioni	5.999 €	5.999 €
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	€
Totale crediti imprese controllate	- €	- €
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	€
Totale crediti imprese collegate	- €	- €
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	€
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	- €	- €
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	€
esigibili oltre l'esercizio successivo	63.032 €	56.032 €
Totale crediti verso altri	63.032 €	56.032 €
Totale crediti	63.032 €	56.032 €
3) altri titoli		
a) Titoli di Stato	102.550 €	102.550 €
b) Obbligazioni	-	€
c) Azioni	-	€
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	-	€
Totale altri titoli	102.550 €	102.550 €
Totale immobilizzazioni finanziarie	171.581 €	164.581 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	240.006 €	328.099 €
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	-	€ 108.166
4) prodotti finiti e merci	-	€

	31/12/2021	31/12/2020
5) acconti	- €	- €
Totale rimanenze	- €	108.166 €
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso utenti e clienti	- €	- €
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso associati e fondatori	- €	- €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	662.232 €	389.832 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti pubblici	662.232 €	389.832 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	- €	- €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.515 €	181.808 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	84.515 €	181.808 €
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso imprese controllate	- €	- €
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso imprese collegate	- €	- €
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	3.891 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti tributari	- €	3.891 €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti da 5 per mille	- €	- €
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti imposte anticipate	- €	- €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.102 €	5.919 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.913 €	1.884 €
Totale crediti verso altri	6.014 €	7.803 €
Totale crediti	752.761 €	583.333 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
3) altri titoli	- €	- €
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	371.473 €	235.404 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	1.191 €	1.142 €
Totale disponibilità liquide	372.664 €	236.546 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.125.425 €	928.046 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.732 €	6.881 €
Totale Attivo	1.386.163 €	1.263.025 €

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	120.658 €	120.658 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	70.397 €	70.397 €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	100.000 €	- €
3) riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
a) Fondi patrimoniali comunitari	- €	- €
b) Fondi patrimoniali di terzi	- €	- €
2) altre riserve	73.375 €	- €
Totale patrimonio libero	97.022 €	70.397 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	81.412 € -	73.375 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	299.093 €	117.680 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €	- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altri	100.000 €	100.000 €
a) Riserva valore reale del patrimonio	- €	- €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €
c) Disponibilità fondi patrimoniali di terzi	- €	- €
d) Disponibilità Fondo Povertà	- €	- €
e) Disponibilità Fondi Correnti	- €	- €
f) Disponibilità per attività erogative	- €	- €
g) Altre disponibilità per attività erogative	- €	- €
h) Disponibilità per progetti propri	100.000 €	100.000 €

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**100.000 €****100.000 €****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO****285.461 €****246.904 €****D) DEBITI**

1) debiti verso banche	- €	- €
esigibili entro l'esercizio successivo	27.639 €	27.629 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.529 €	31.411 €
Totale debiti verso banche	32.168 €	59.040 €
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso altri finanziatori	- €	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	96.011 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale acconti	- €	96.011 €
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	488.760 €	449.672 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso fornitori	488.760 €	449.672 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
9) debiti tributari		

	31/12/2021	31/12/2020
esigibili entro l'esercizio successivo	26.877 €	20.820 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	26.877 €	20.820 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.742 €	49.280 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	45.742 €	49.280 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.438 €	98.794 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	87.438 €	98.794 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.625 €	24.253 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale altri debiti</i>	20.625 €	24.253 €
TOTALE DEBITI	701.610 €	797.872 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	569 €
Totale Passivo	1.386.163 €	1.263.025 €

ENTE Fondazione ERIE ONLUS
BILANCIO AL 31/12/2021
Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2021	2020	2021	2020
ONERI E COSTI				
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	176.887 €	182.436 €	-	-
2) Servizi	2.108.741 €	2.125.734 €	-	-
3) Godimento di beni di terzi	142.714 €	142.083 €	-	-
4) Personale	874.834 €	913.417 €	12.942 €	28.406 €
5) Ammortamenti	108.824 €	74.042 €	5.294 €	10.628 €
Ammortamenti beni immateriali	16.155 €	24.448 €	5.294 €	10.628 €
Ammortamenti beni materiali	92.669 €	49.595 €		
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	15.642 €	1.996 €	91.964 €	89.626 €
7) Oneri diversi di gestione	188.350 €	202.898 €	-	-
8) Rimanenze iniziali	108.166 €	-	165.376 €	71.223 €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	100.000 €	-	3.621.033 €	3.351.171 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	17.398 €	7.549 €
Totale	3.824.158 €	3.642.607 €	3.914.007 €	3.612.265 €
PROVENTI E RICAVI				
A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori			-	-
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche			-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			-	-
4) Erogazioni liberali			12.942 €	28.406 €
5) Proventi del 5 per mille Liberalità da 5x1000			5.294 €	10.628 €
			5.294 €	10.628 €
6) Contributi da soggetti privati			91.964 €	89.626 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			-	-
8) Contributi da enti pubblici			165.376 €	71.223 €
9) Proventi da contratti con enti pubblici			3.621.033 €	3.351.171 €
10) Altri ricavi, rendite e proventi			17.398 €	7.549 €
11) Rimanenze finali			-	53.661 €
Totale			3.914.007 €	3.612.265 €

	2021	2020		2021	2020
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	89.848,60 €	-
2) Servizi	- €	- €			30.341,98 €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €

	2021	2020	2021	2020
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>				
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €	- €	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €
C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>				
1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	- €	- €	- €
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €	- €	- €	- €
3) Altri proventi	- €	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €	- €	- €	- €
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	843 €	1.323 €	5 €	6 €
2) Su prestiti	- €	- €	1.839 €	1.850 €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	275 €	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	- €	- €
6) Altri oneri	11 €	36 €	- €	- €
Totale	854 €	1.634 €	1.844 €	1.856 €
D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Da rapporti bancari	- €	- €	- €	- €
2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	- €	- €
5) Altri proventi	- €	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- €	- €	- €	- €
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.065 €	42.247 €	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	- €	- €
Totale	8.065 €	42.247 €	990 €	222 €
E) Proventi di <u>supporto generale</u>				
1) Proventi da distacco del personale	- €	- €	- €	- €
2) Altri proventi di supporto generale	- €	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €

	2021	2020	2021	2020
4) Personale	- €	- €		
5) Ammortamenti	- €	- €		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €		
7) Altri oneri	1.361 €	1.007 €		
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi Istituzionali	- €	- €		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi Istituzionali	- €	- €		
Totale	9.426 €	43.255 €	Totale	- €

	2021	2020	2021	2020
Totale oneri e costi	3.834.439 €	3.687.495 €	3.915.851 €	3.614.120 €
			Totale proventi e ricavi	
			81.412 € -	73.375 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	
			Imposte IRES	- €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	- €
			81.412 € -	73.375 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2021	2020	2021	2020
Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -
Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -

