Bilancio al 31 dicembre 2022

FONDAZIONE NOIALTRI (ONLUS)

con sede in Fossano (Cn), Via Roma n. 122

C.F. 92020070048

STATO PATRIMONIALE

			Esercizio corrente				Esercizio precedente			
Attivo										
A) Crediti v/fondatori per versamenti			€	-			€	-		
Totale crediti v/fondatori per versamenti					€	-			€	-
B) Immobilizzazioni										
I - Immobilizzazioni Immateriali										
Costi di Impianto e di ampliamento	€	-								
Totale Immobilizzazioni immateriali (costo)	€	-	€	-			€	-		
Fondi ammortamento imm. immateriali										
F.do amm.to spese costituzione società	€	-								
Totale ammortamenti eseguiti imm. immat.	€	-	€	-			€	-		
Totale immobilizzazioni immateriali			€	-	€	-	€	-	€	-
II - Immobilizzazioni materiali										
Mobili e arredi	€	1.134,00								
Macchine ufficio elettroniche	€	5.627,73								
Mobili e macch. uff. poliambulat.	€	11.416,44								
Totale Immobilizzazioni materiali (costo)	€	18.178,17	€	18.178,17			€	18.178,17		
Fondi ammortamento Immobilizzazioni Materiali										
F.do amm. mobili e arredi	€	681,80								
F.do amm. macchine uff. elettron.	€	5.627,73								
F.do amm. Mobill macch. uff. Poliamb.	€	4.853,20								
Totael Ammortamento Immob.Materiali	€	11.162,73	€	11.162,73			€	8.804,93		
Totale immobilizzazioni materiali			*€*	*7.015,44*	*€*	*7.015,44*	*€*	*9.373,24*	*€*	*9.373,24*
Totale immobilizzazioni (B)					**€**	**7.015,44**			**€**	**9.373,24**
C) Attivo circolante										
II - Crediti										
Crediti vs. clienti										
nessun credito vs. clienti	€	-								
Totale crediti vs. clienti	€	-	€	-			€	-		
Crediti vs. Erario										
nessun credito vs. Erario	€	-								
Totale crediti vs. Erario	€	-	€	-			€	-		
Crediti diversi										
Crediti per contributi da ricevere	€	56.532,72								
Crediti verso Inail	€	-								
Crediti per spese da rimborsare	€	-								
Totale crediti diversi	€	56.532,72	€	56.532,72			€	55.093,02		
Totale crediti			*€*	*56.532,72*	*€*	*56.532,72*	*€*	*55.093,02*	*€*	*55.093,02*
IV - disponibilità liquide										
Cassa	€	32,05								
Banca Cassa di Risparmio di Fossano spa	€	71.350,38								
CRF c/competenze da liquidare	€	-								
Totale cassa e banche attive	€	71.382,43	€	71.382,43			€	105.143,80		
Totale disponibilità liquide			*€*	*71.382,43*	*€*	*71.382,43*	*€*	*105.143,80*	*€*	*105.143,80*
Totale attivo circolante (C)					**€**	**127.915,15**			**€**	**160.236,82**
D) Ratei e risconti attivi										
Risconti attivi										
Quota 2022 assicurazioni	€	332,65								
-	€	-								
Totale risconti attivi	*€*	*332,65*	*€*	*332,65*			*€*	*331,81*		
Totale ratei e risconti attivi			**€**	**332,65**	**€**	**332,65**	*€*	*331,81*	**€**	**331,81**
Totale Attivo					**€**	**135.263,24**			**€**	**169.941,87**

* * *

Passivo										
A) Patrimonio netto										
I - Fondo di dotazione					€	82.700,00			€	82.450,00
IV - Riserva Legale					€	-			€	-
VII - Altre riserve					€	-			€	-
VIII - Riserva avanzi di esercizi precedenti a nuovo					€	28.948,95			€	25.288,31
IX - Avanzo dell'esercizio					€	967,19			€	3.660,64
Totale patrimonio netto (A)					**€**	**112.616,14**			**€**	**111.398,95**
C) Fondo TFR			**€**	**2.763,34**	**€**	**2.763,34**			**€**	**1.667,05**

D) Debiti										
Debiti vs. Banche										
Competenza banca da liquidare	€	-								
Totale debiti vs. Banche	*€*	*-*	*€*	*-*			*€*	*25,00*		
Debiti vs. fornitori e diversi										
Fornitori diversi per fatture da pagare	€	534,36								
Ft. da ricevere WKS Servizi	€	202,52								
Totale debiti vs. fornitori	*€*	*736,88*	*€*	*736,88*			*€*	*8.938,37*		
Debiti vs Istituti previdenza e sic. sociale										
Debiti vs Enti previdenziali e assist.	€	12,00								
Debiti vs Ente bilaterale	€	1,59								
Debiti vs INPS	€	289,28								
Debiti vs INAIL	€	44,60								
Debiti vs Enti c/ratei	€	185,03								
Totale debiti vs Ist. previdenza e sic. soc.	*€*	*532,50*	*€*	*532,50*			*€*	*318,66*		
Debiti verso altri										
Dipendenti c/retribuzioni	€	1.424,00								
Debiti v/dipendenti c/ratei	€	1.580,18								
Totale debiti verso altri	*€*	*3.004,18*	*€*	*3.004,18*			*€*	*2.495,54*		
Debiti verso Erario										
Erario c/ritenute lav. dipendenti	-€	307,93								
Erario c/imp. sostitutiva TFR	€	23,47								
Erario c/ritenute autonomi	€	96,00								
Totale debiti verso Erario	*-€*	*188,46*	*-€*	*188,46*			*€*	*874,30*		
Totale debiti (D)			**€**	**4.085,10**	**€**	**4.085,10**	**€**	**12.651,87**	**€**	**12.651,87**
E) Ratei e risconti passivi										
Risconti passivi										
Quota inc. da rend. prog. Oltre	€	9.798,66								
Quota inc. da rend. prog. Poliambulatorio	€	6.000,00								
Totale risconti passivi	*€*	*15.798,66*		*15.798,66*			*€*	*44.224,00*		
Totale ratei e risconti passivi			**€**	**15.798,66**	**€**	**15.798,66**	*€*	*44.224,00*	**€**	**44.224,00**
Totale passivo					**€**	**135.263,24**			**€**	**169.941,87**
					€	-				

* * *

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione										
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni										
- nessun ricavo	€	-								
Totale Ricavi vendite e prestazioni	€	-	€	-			€	-		
5) Altri ricavi e proventi										
- contributi in conto progetti	€	45.944,89								
- contributi in conto progetti FSE	€	23.024,00								
- contributi ist. in conto sostegno attività	€	15.000,00								
- contributi 5x1000 e Regione Piemonte ex Covid	€	4.657,47								
- contributi e donazioni diverse da privati	€	7.477,75								
Totale contributi in conto esercizio	€	96.104,11								
- quota annua contributi c/impianti	€	-								
- spese rimborsate	€	12.120,00								
- quota compartecip. corso soci fondatori	€	-								
- abbuoni e arrotondamenti attivi	€	4,18								
- sopravvenienze attive	€	80,89								
Totale altri ricavi e proventi	€	108.309,18	€	108.309,18			€	89.618,74		
Totale A)			€	108.309,18	**€**	**108.309,18**	€	89.618,74	**€**	**89.618,74**
B) Costi della produzione										
6) Materie prime, sussid. e di consumo										
- Materiali di consumo	€	883,14								
- Materiali per poliambulatorio	€	693,42								
Totale materie prime, sussid. e di consumo	€	1.576,56	€	1.576,56			€	2.844,55		
7) Servizi										
- Energia Elettrica	€	1.211,45								
- Rimborsi spese	€	1.256,50								
- Spese bancarie	€	75,00								
- Telefono	-€	123,22								
- Compenso collaboratore	€	8.000,00								
- Contributi Inps collaboratore	€	1.280,00								
- Contributi Inail collaboratore	€	56,50								
- Compensi occasionali	€	685,00								

- Servizi per poliambulatorio	€	17.986,74								
- Aggiornamento programmi	€	43,92								
- Manutenzioni e riparazioni	€	73,20								
- Legali e consulenze	€	2.861,10								
- Consulenze tecniche (progetti)	€	12.472,80								
- Pubblicità	€	2.122,60								
- Servizi contabili e paghe	€	780,80								
- Altre prestazioni di servizio	€	10.880,00								
- Assicurazioni	€	3.688,58								
- Spese viaggio e soggiorno	€	1.500,00								
- Corsi di aggiornamento										
Totale servizi	€	64.850,97	€	64.850,97			€	38.080,40		
8) Costo godimento beni di terzi										
- Affitti passivi	€	12.000,00								
Totale costo godimento beni di terzi	€	12.000,00	€	12.000,00			€	24.000,00		
9) Costo del personale										
a) salari e stipendi	€	12.844,47								
b) oneri sociali	€	1.685,65								
c) Trattamento fine rapporto	€	1.124,56								
Totale costo del personale	€	15.654,68	€	15.654,68			€	14.752,93		
10) Ammortamenti e svalutazioni										
a) Ammortamento imm. immateriali										
- nessun ammortamento imm. immateriali	€	-								
Totale ammortamenti imm. immateriali	€	-								
b) Ammortamento imm.materiali										
- Ammortamento mobili e arredi	€	77,52								
- Ammortamento macch. uff. elettroniche	€	2.280,28								
Totale ammortamenti imm. materiali	€	2.357,80								
Totale ammortamenti e svalutazioni	€	2.357,80	€	2.357,80			€	2.953,32		
14) Oneri diversi di gestione										
- Cancelleria e stampati	€	432,66								
- Spese postali										
- Abbuoni passivi	€	4,21								
- Quote associative	€	240,00								
- Spese varie e generali	€	5.034,70								
- Spese varie poliambulatorio	€	567,00								
- Imposte e tasse ind.	€	7,76								
- Imposte e tasse	€	105,00								
- Imposta registro contratto affitto	€	242,00								
- Imposte e tasse varie	€	75,18								
- Spese di rappresentanza	€	369,60								
- Libri, riviste, abbonamenti	€	80,00								
- Liberalità	€	3.650,00								
Totale oneri diversi di gestione	€	10.808,11	€	10.808,11			€	3.554,18		
Totale B)			€	107.248,12	**€**	**107.248,12**	€	86.185,38	**€**	**86.185,38**
Differenza tra Valore e Costo della Produzione					**€**	**1.061,06**			**€**	**3.433,36**
C) Proventi e oneri Finanziari										
16) Proventi finanziari										
- Interessi attivi netti su titoli	€	-								
- Interessi attivi bancari	€	289,15								
Totale proventi finanziari	€	289,15	€	289,15			€	609,78		
17) Interessi e altri oneri finanziari										
- interessi passivi Erario	-€	0,52								
- oneri per fideiussione (poliambulatorio)	-€	382,50								
Totale interessi e altri oneri finanziari	-€	383,02	-€	383,02			-€	382,50		
Totale C)			-€	93,87	**-€**	**93,87**	€	227,28	**€**	**227,28**
Risultato prima delle imposte					**€**	**967,19**			**€**	**3.660,64**
22) Imposte sul reddito d'esercizio					€	-			€	-
26) Avanzo dell'esercizio					**€**	**967,19**			**€**	**3.660,64**

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle risultanze delle scritture contabili

Tutti gli importi si riferiscono all'attività istituzionale dell'Ente.

Fossano, lì 27 marzo 2023

Il presidente
(Anna Rottondo)