

TAMAT ETS
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO **Esercizio al 31.12.22**

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2.022 | 2.021 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| II - Immobilizzazioni Materiali | 40.010 | 26.228 |
| (Fondi ammortamento) | (20.591) | (20.197) |
| Totale | 19.419 | 6.030 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 19.419 | 6.030 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I-RIMANENZE | | |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 4.008.259 | 3.265.374 |
| Totale | 4.008.259 | 3.265.374 |
| II - Crediti: | | |
| 1) Verso utenti e clienti | 6.920 | 6.236 |
| 2) Verso associati e fondatori | 1.478 | 1.862 |
| 3) Verso Enti Pubblici | 13.081 | 59.917 |
| 6) Verso altri Enti del Terzo Settore | 2.275.296 | 1.851.148 |
| 9) Crediti tributari | 12.472 | 51 |
| 12) Verso Altri | 72.773 | 79.623 |
| Totale | 2.382.020 | 1.998.837 |
| IV - Disponibilità liquide: | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 460.371 | 828.484 |
| 3) Danaro, valori in cassa ed assegni | 4.034 | 9.422 |
| Totale | 464.404 | 837.906 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.854.684 | 6.102.116 |
| D) RATEI E RISCONTI | 67.941 | 19.730 |
| TOTALE ATTIVO | 6.942.043 | 6.127.876 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | | |
| | 2.022 | 2.021 |
| A) PATRIMONIO NETTO: | | |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | 621 | 621 |
| II - Patrimonio Vincolato | | |
| 1) Riserva statutaria | 38.100 | 35.615 |
| IV - Avanzo (Disavanzo) d'esercizio | 1.131 | 2.485 |
| Totale | 39.852 | 38.721 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO | 3.323 | 3.312 |
| D) DEBITI: | | |
| 1) Verso banche | 0 | 0 |
| 3) Verso associati e e fondatori | 4.387 | 4.387 |
| 7) Verso Fornitori | 32.494 | 10.959 |
| 9) Tributarî | 6.864 | 12.437 |
| 10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 16.674 | 18.414 |
| 11) Verso dipendenti e collaboratori | 77.289 | 68.912 |
| 12) Altri debiti | 6.761.161 | 5.965.570 |
| Totale | 6.898.869 | 6.080.680 |
| E) RATEI E RISCONTI | 0 | 5.164 |
| TOTALE PASSIVO | 6.942.043 | 6.127.876 |

RENDICONTO GESTIONALE TAMAT ETS

| ONERI E COSTI | AI 31/12/22 | AI 31/12/21 | PROVENTI E RICAVI | AI 31/12/22 | AI 31/12/21 |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| A -COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE | | | A -RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE | | |
| - 1 Costi da Attività tipiche | | | | | |
| Attività Tipiche | 742.371 | 725.979 | | | |
| | 742.371 | 725.979 | | | |
| - 3 Godimento beni di terzi | | | | | |
| Locazione uffici | 54.812 | 32.671 | | | |
| - 4 Personale | | | | | |
| Retribuzioni | 757.099 | 608.880 | | | |
| Contributi | 92.562 | 80.711 | | | |
| Tfr | 1.321 | 1.544 | | | |
| Rimborsi e contr. Progetti | 18.814 | 56.745 | - 4 Erogazioni liberali | 77.910 | 8.322 |
| Consulenze | 110.965 | 100.064 | | | |
| | 980.762 | 847.944 | - 5 Proventi del 5 per mille | 2.355 | 3.083 |
| - 4 Ammortamenti | | | | | |
| Ammortamenti beni materiali | 393 | | | | |
| - 7 Oneri Diversi di gestione | | | | | |
| Elettricità | 7.610 | 9.323 | | | |
| Cancelleria | | 6.946 | | | |
| Assicurazione | 42.032 | 43.603 | | | |
| Stampati | | 2.917 | | | |
| Acqua e gas | 2.771 | 2.555 | | | |
| Spese pulizia | 8.196 | 6.475 | | | |
| Imposte varie indeducibili | 899 | 140 | - 10 Altri ricavi, rendite e proventi | 1.048.214 | 489.839 |
| Telefono | 4.021 | 2.503 | | | |
| Erogazioni liberali | 5.300 | | | | |
| Spese diverse | 6.767 | 6.746 | | | |
| | 77.595 | 81.209 | | | |
| - 8 Rimanenze iniziali | 3.265.374 | 2.064.569 | - 11 Rimanenze finali | 4.008.259 | 3.265.374 |
| A - TOTALE COSTI | 5.121.308 | 3.752.372 | | 5.136.739 | 3.766.619 |
| D - COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | | D - RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | |
| - 1 Su rapporti bancari | | | - 1 Da rapporti bancari | | |
| | 7.366 | 4.804 | | | 12 |
| | 7.366 | 4.804 | | 0 | 12 |
| TOTALE USCITE | 5.128.674 | 3.757.176 | TOTALE ENTRATE | 5.136.739 | 3.766.630 |
| AVANZO D'ESERCIZIO PRIMA IMPOSTE | 8.065 | 9.455 | | | |
| IMPOSTE | (6.934) | (6.970) | | | |
| AVANZO D'ESERCIZIO DOPO IMPOSTE | 1.131 | 2.485 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 5.136.739 | 3.766.630 | | | |