



Associazione

CE.SVI.TE.M. ONLUS

Sede legale in Via Mariutto 68 - Mirano (VE)

Codice Fiscale 90022130273

Bilancio al 31/12/2021

- Stato Patrimoniale**
- Rendiconto Gestionale**
- Relazione di missione**

Allegati

- Relazione annuale delle attività svolte**

*Redatto in conformità ai modelli di bilanci definiti
dal D.M. 5 marzo 2020 (GU n. 102 del 18 aprile 2020)*

Stato patrimoniale

Descrizione del conto	2021	2020
Stato patrimoniale attivo	803.014	1.551.868
B) Immobilizzazioni	212.245	227.767
I) Immobilizzazioni immateriali	4.602	4.444
7) Altre	4.602	4.444
II) Immobilizzazioni materiali	207.582	223.262
1) Terreni e fabbricati	205.185	219.386
2) Impianti e macchinario	88	619
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.309	3.257
III) Immobilizzazioni finanziarie	61	61
2) Crediti	61	61
<i>d) Verso altri</i>	61	61
<i>2) Oltre 12 mesi</i>	61	61
C) Attivo circolante	226.731	916.037
II) Crediti	181.293	619.071
1) Verso Utenti e Clienti	22.502	25.387
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	22.502	25.387
2) Verso associati e fondatori	3.000	-
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	3.000	-
3) Verso Enti Pubblici	2.250	-
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	2.250	-
5) Verso Enti della stessa rete associativa	-	2.000
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	-	2.000
6) Verso altri Enti Terzo Settore	31.045	235.152
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	31.045	235.152
9) Crediti Tributari	4.654	217
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	4.654	217
10) Da 5 Per Mille	-	26.941
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	-	26.941
12) Verso Altri	117.842	329.374
<i>1) Esigibili entro 12 mesi</i>	117.842	329.374
IV) Disponibilità liquide	45.438	296.966
1) Depositi bancari e postali	35.634	278.811
2) Assegni	350	-
3) Denaro e valori in cassa	9.454	18.155
<i>a) Cassa e monete nazionali</i>	4.051	5.260
<i>b) Cassa valute estere</i>	5.403	12.895
D) Ratei e risconti	364.038	408.064
2) Vari	364.038	408.064
<i>b) Risconti attivi</i>	364.038	408.064
Stato patrimoniale passivo	803.014	1.551.868
A) Patrimonio netto	65.803	7.059
<i>3) Riserve vincolate destinate da terzi</i>	58.236	-
IV) Patrimonio libero	7.057	5.524
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-222.491	-224.026

2) Altre riserve	229.548	229.550
a) Riserve di rivalutazione	229.548	229.548
b) Riserva per arrotondamento EURO	-	2
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio	510	1.535
1) Utile d'esercizio	510	1.535
B) Fondi per rischi e oneri	5.000	4.960
3) Altri	5.000	4.960
20) Fondo rischi ed emergenze	5.000	4.960
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	125.989	118.477
D) Debiti	606.074	828.417
1) Debiti verso banche	295.328	322.553
1) Entro 12 mesi	53.394	79.369
2) Oltre 12 mesi	241.934	243.184
2) Debiti verso altri finanziatori	60.000	50.000
1) Entro 12 mesi	60.000	50.000
7) Debiti verso fornitori	3.758	5.229
1) Entro 12 mesi	3.758	5.229
9) Debiti tributari	13.859	4.249
1) Entro 12 mesi	13.859	4.249
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.223	5.931
1) Entro 12 mesi	12.223	5.931
a) Enti previdenziali	12.223	5.931
11) Debiti verso dipendenti	192.274	200.538
1) Entro 12 mesi	192.274	200.538
12) Altri debiti	28.632	239.917
1) Entro 12 mesi	28.632	239.917
E) Ratei e risconti	148	592.955
II) Vari	148	592.955
a) Ratei passivi	148	-
b) Risconti passivi	-	592.955

Rendiconto Gestionale

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	76.867	91.698	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	230	-
2) Servizi	344.986	318.927	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	-	-
3) Godimento di beni di terzi	22.206	8.500	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	416.300	403.668	4) Erogazioni liberali	386.404	381.505
5) Ammortamenti	-	6.197	5) Proventi del 5 per mille	29.195	34.146
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	6) Contributi da soggetti privati	79.553	64.885
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
7) Oneri diversi di gestione	16.575	386	8) Contributi da enti pubblici	1.000	-
8) Rimanenze iniziali	-	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	385.950	348.840
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	11) Rimanenze finali	-	-
Totale	876.934	829.376	Totale	882.332	829.376
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	5.398	-
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.090	643	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	1.630	5.495	2) Contributi da soggetti privati	14.470	21.500
3) Godimento di beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	10.750	10.750	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	4.290			
8) Rimanenze iniziali	-	-			
Totale	14.470	21.178	Totale	14.470	21.500
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-	322
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	13.997	7.642	1) Proventi da raccolte fondi abituali	28.600	24.245
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
Totale	13.997	7.642	Totale	28.600	24.245
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	14.603	16.603
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	2.220	3.230	1) Da rapporti bancari	1	30

2) Su prestiti	6.568	3.046	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	-	-
6) Altri oneri	6.066	1.333			
Totale	14.854	7.609	Totale	1	30
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(14.853)	(7.579)
E) Costi e oneri di supporto generale	-		E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.409	1.894	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	14.282	10.785	2) Altri proventi di supporto generale	51.041	16.119
3) Godimento di beni di terzi	-	-			
4) Personale	25.490	2.020			
5) Ammortamenti	9.496	5.817			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	364	362			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
Totale	51.041	20.878	Totale	51.041	16.119
Totale oneri e costi	971.296	886.683	Totale proventi e ricavi	976.444	891.270
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	5.148	4.587
			Imposte	(4.638)	(3.052)
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	510	1.535

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Mirano, 11/03/2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Simone Naletto, Presidente