

**O.I.K.O.S. ONLUS**  
PIAZZA PATRIARCATO 8 - 33100 UDINE (UD)

**Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021**

**Stato patrimoniale attivo**

**31/12/2021**

**A) Quote associative o apporti ancora dovuti**

**B) Immobilizzazioni**

*I. 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
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

*II. Materiali*

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

23.738

23.738

*III. Finanziarie*

- 1) Partecipazioni in:
  - a) imprese controllate
  - b) imprese collegate
  - c) altre imprese

1.475

1.475

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
  - entro l'esercizio
  - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
  - entro l'esercizio
  - oltre l'esercizio

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
  - entro l'esercizio
  - oltre l'esercizio

- d) Verso altri
  - entro l'esercizio
  - oltre l'esercizio

3) Altri titoli

1.475

**Totale immobilizzazioni**

**25.213**

**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
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

*II. Crediti*

1) Verso utenti e clienti	
- entro l'esercizio	3.336
- oltre l'esercizio	
	3.336
2) Verso associati e fondatori	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
	204.978
3) Verso enti pubblici	
- entro l'esercizio	204.978
- oltre l'esercizio	
	204.978
4) Verso soggetti privati per contributi	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
5) Verso enti della stessa rete associativa	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
6) Verso altri enti del Terzo Settore	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
7) Verso imprese controllate	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
8) Verso imprese collegate	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
9) Per crediti tributari	
- entro l'esercizio	6.871
- oltre l'esercizio	
	6.871
10) Da 5 per mille	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
11) Per imposte anticipate	
12) Verso altri	
- entro l'esercizio	11.396
- oltre l'esercizio	
	11.396
<b>Totale crediti</b>	<b>226.581</b>

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

*IV. Disponibilità liquide*

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

407.854

192

408.046

**Totale attivo circolante****634.629****D) Ratei e risconti****7.410****Totale attivo****667.250****Stato patrimoniale passivo****31/12/2021****A) Patrimonio netto**

## I. Fondo di dotazione dell'ente

70.994

*II. Patrimonio vincolato*

Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione degli organi  
istituzionali

Riserve vincolate destinate da terzi

*III. Patrimonio libero*

Riserve di utili o avanzi di gestione

Altre riserve

## IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

59.998

**Totale patrimonio netto****130.991****B) Fondi per rischi e oneri**

## 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

## 2) Fondi per imposte, anche differite

## 3) Altri

217.000

**Totale fondi per rischi e oneri****217.000****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****41.249****D) Debiti**1) *Verso banche*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

<i>2) Verso altri finanziatori</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
<i>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
<i>4) Verso enti della stessa rete associativa</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
<i>5) Per erogazioni liberali condizionate</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
<i>6) Acconti</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
<i>7) Verso fornitori</i>	
- entro l'esercizio	43.411
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
	43.411
<i>8) Verso imprese controllate e collegate</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
<i>9) Tributari</i>	
- entro l'esercizio	13.237
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
	13.237
<i>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	
- entro l'esercizio	23.752
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
	23.752
<i>11) Verso dipendenti e collaboratori</i>	
- entro l'esercizio	41.619
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
	41.619
<i>12) Altri debiti</i>	
- entro l'esercizio	3.828
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
	3.828
<b>Totale debiti</b>	<b>125.847</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>152.163</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>667.250</b>

**Rendiconto gestionale****A) Costi e oneri da attività di interesse generale**

	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	122.318
2) Servizi	212.732
3) Godimento beni di terzi	159.138
4) Personale	566.507
5) Ammortamenti	5.763
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	200.000
7) Oneri diversi di gestione	29.410
8) Rimanenze iniziali	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	
<b>Totale</b>	<b>1.295.868</b>

**B) Costi e oneri da attività diverse**

	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
2) Servizi	
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	
5) Ammortamenti	
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	
6) Accantonamenti per rischi e oneri	
7) Oneri diversi di gestione	
8) Rimanenze iniziali	
<b>Totale</b>	

**C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi**

	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali	

**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**

	31/12/2021
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	280
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Erogazioni liberali	1.186
5) Proventi del 5 per mille	2.716
6) Contributi da soggetti privati	1.500
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	8.762
8) Contributi da enti pubblici	123.352
9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.136.071
10) Altri ricavi, rendite e proventi	81.982
11) Rimanenze finali	
<b>Totale</b>	<b>1.355.850</b>
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	<b>59.982</b>

**B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**

	31/12/2021
1) Ricavi per prestazioni e cessioni 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	
<b>Totale</b>	
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

	31/12/2021
1) Proventi da raccolte fondi abituali	

2) Oneri per raccolte fondi occasionali  
3) Altri oneri

Totale

2) Proventi da raccolte fondi occasionali  
3) Altri proventi

Totale

Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

31/12/2021

1) Su rapporti bancari  
2) Su prestiti  
3) Da patrimonio edilizio  
4) Da altri beni patrimoniali  
5) Accantonamenti per rischi e oneri  
6) Altri oneri

Totale

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

31/12/2021

1) Da rapporti bancari  
2) Da altri investimenti  
3) Da patrimonio edilizio  
4) Da altri beni patrimoniali

16

5) Altri proventi

Totale

Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

**E) Costi e oneri di supporto generale**

31/12/2021

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
2) Servizi  
3) Godimento beni di terzi  
4) Personale  
5) Ammortamenti  
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali  
6) Accantonamenti per rischi e oneri  
7) Altri oneri  
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali  
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

Totale

**E) Proventi di supporto generale**

31/12/2021

1) Proventi da distacco del personale  
2) Altri proventi di supporto generale

Totale

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

59.998

Imposte  
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

59.998

**Costi figurativi**

31/12/2021

1) da attività di interesse generale  
2) da attività diverse

Totale

**Proventi figurativi**

31/12/2021

1) da attività di interesse generale  
2) da attività diverse

Totale

Firmato

Il Presidente Sig. Giovanni Tonutti

