

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO		2.335.372		2.305.405
1.B	IMMOBILIZZAZIONI		23.593		13.010
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.082		1.623
	Spese societarie	2.704,55		3.145,38	
	Software di proprieta' capitalizzato	28.255,95		28.255,95	
	Altri beni immateriali	49.077,04		49.077,04	
	F.do amm.to spese societarie	-1.622,73		-1.522,65	
	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	-28.255,95		-28.255,95	
	F.do amm. altri beni immateriali	-49.077,04		-49.077,04	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		22.511		11.387
	Mobili e arredi	12.404,04		12.404,04	
	Macchine d'ufficio elettroniche	33.330,81		32.138,83	
	Telefonia mobile	2.309,88		1.331,40	
	Automezzi	35.320,00		35.320,00	
	Autoveicoli	14.200,00			
	Beni non superiori a € 516,46	4.897,85		4.897,85	
	Attrezzat. industr. e commerc. in corso	4.357,90		4.357,90	
	F.do amm.attr.spec.industr.e commerc.agr.	-4.357,90		-4.357,90	
	F.do ammortamento mobili e arredi	-8.815,51		-7.821,55	
	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-28.528,52		-26.414,84	
	F.do ammortamento automezzi	-35.320,00		-35.320,00	
	F.do ammortamento autoveicoli	-1.775,00			
	F.do ammortamento telefonia mobile	-614,76		-250,64	
	F.do amm.to beni inf. 516,46	-4.897,85		-4.897,85	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE		2.304.379		2.290.093
1.C.2	CREDITI		43.503		7.889
	Depositi cauzionali vari	2.647,00		4.830,00	
	Crediti vari v/terzi	36.597,69		384,03	
	Crediti tributari	4.258,16		2.675,37	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.260.876		2.282.204
	Banca c/c	2.258.914,54		2.277.624,06	
	Cassa contanti	355,29		371,94	
	Carta ricaricabile	1.606,10		4.207,56	
1.D	RATEI E RISCONTI		7.400		2.302
	Risconti attivi	7.400,08		2.302,49	
2	PASSIVO		2.335.372		2.305.405
2.A	PATRIMONIO NETTO		2.267.255		2.227.429
2.A.1	Capitale		120.000		120.000
	Fondo di dotazione	120.000,00		120.000,00	
2.A.3	Riserve di rivalutazione		1.943.712		1.943.712
	Fondo di gestione	470.606,74		470.606,74	
	Fondo avanzi esercizi precedenti	1.473.104,99		1.473.104,99	
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo		163.718		-54.096
	Perdita portata a nuovo	-54.095,98		-54.095,98	
	Avanzo utili	217.813,77			
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio		39.826		217.814
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		24.323		24.057
	Fondo TFR	24.322,64		24.057,30	
2.D	DEBITI		43.794		53.919
	Debiti verso fornitori	9.125,11		13.235,66	
	Debiti tributari	24.271,95		12.921,37	
	Debiti v/enti previdenziali e assistenziali	10.244,55		12.032,47	
	Debiti v/altri	152,18		15.729,10	

ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Monza - Via Carlo Alberto n. 41
CF 97375600158 - P. iva 11814550965

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri e costi			Proventi e ricavi		
	2020	2021		2020	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività generale	889.967	638.901
			1) Proventi da quote associative e apporti di fondatori e soggetti terzi	870	810
			5) Contributi 5 per mille	498.823	221.206
			6) Contributi soggetti terzi	387.156	416.851
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	3.118	34
COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	64.335	35.772			
2) Servizi	356.990	317.143			
3) Godimento di beni di terzi	36.826	23.223			
4) Personale	188.931	216.781			
5) Ammortamenti e svalutazioni	4.863	5.788			
7) Oneri diversi di gestione	15.747	20.777			
Totale	667.692	619.484	Totale	889.966,86	638.901
			Avanzo di esercizio dell'attività di interesse generale	222.274,52	19.417
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		31.413
			Totale	0,00	31.413
			Avanzo di esercizio delle attività diverse		31.413
			Avanzo d'esercizio prima delle imposte	222.274,52	50.830
			Imposte	4.460,00	11.003
			Avanzo dell'esercizio	217.814,52	39.827