

ASSOCIAZIONE HABIBI

Sede in VIA XXV APRILE 66 - 52037 SANSEPOLCRO (AR) Capitale sociale Euro i.v.

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	1.868
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) Avviamento	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
7) Altre ...	
	1.868

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	
2) Impianti e macchinario	5.702
3) Attrezzature industriali e commerciali	26.545
4) Altri beni	58.445
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	90.692

III. Finanziarie

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

Totale immobilizzazioni

92.560

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
 - oltre l'esercizio
-

- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio
-

- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio
-

- 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
 - oltre l'esercizio
-

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio
-

- 11) Per imposte anticipate

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

Totale crediti**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

344.722

831

345.553

Totale attivo circolante

345.553

D) Ratei e risconti

6.632

Totale attivo

444.745

Stato patrimoniale passivo

31/12/2021

A) Patrimonio netto

- I. Fondo di dotazione dell'ente

30.699

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

100.431

100.431

- IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(40.253)

Totale patrimonio netto

90.877

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
 2) Fondi per imposte, anche differite
 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.556
D) Debiti	
1) <i>Verso banche</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	11.591
	11.591
2) <i>Verso altri finanziatori</i>	
- entro l'esercizio	26.136
- oltre l'esercizio	
	26.136
3) <i>Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
4) <i>Verso enti della stessa rete associativa</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
5) <i>Per erogazioni liberali condizionate</i>	
- entro l'esercizio	304.571
- oltre l'esercizio	
	304.571
6) <i>Acconti</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
7) <i>Verso fornitori</i>	
- entro l'esercizio	2.491
- oltre l'esercizio	
	2.491
8) <i>Verso imprese controllate e collegate</i>	
- entro l'esercizio	
- oltre l'esercizio	
9) <i>Tributari</i>	
- entro l'esercizio	404
- oltre l'esercizio	
	404
10) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	
- entro l'esercizio	3.233
- oltre l'esercizio	
	3.233
11) <i>Verso dipendenti e collaboratori</i>	
- entro l'esercizio	1.570
- oltre l'esercizio	
	1.570

12) Altri debiti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

Totale debiti	349.996
E) Ratei e risconti	316
Totale passivo	444.745

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	732.713		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	325.957		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	1.059.660	
5) Ammortamenti	22.786		5) Proventi del 5 per mille	1.828	
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	29.338		8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	35.629	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	1.110.794		Totale	1.097.117	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(13.677)	
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					

Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2021		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021	
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021		E) Proventi di supporto generale	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	348		1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	5.494		2) Altri proventi di supporto generale	300	
3) Godimento beni di terzi	3.400				
4) Personale	16.154				
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	1.480				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	26.876		Totale	300	

		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(40.253)	
		Imposte		
		Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(40.253)	
Costi figurativi	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2021	
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		2) da attività diverse		
Totale		Totale		