



Lunaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	Roma - Via Buonarroti, n. 39
Codice fiscale	96192500583
N. REA	949554
Partita IVA	06139821000
Capitale sociale euro	
Forma giuridica	Associazione di promozione sociale
Settore di attività di interesse generale	ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Appartenenza rete associativa	

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
	2021	2020
A. Quote associative o apporti ancora dovuti		
B. Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di Impianto e ampliamento		
II) Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e Macchinari	557	1.252
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1a) Partecipazioni in altre imprese	2.350	2.350
2d) Caparre per immobili	5.550	5.550
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.457	9.152
C. Attivo circolante		
II) Crediti:		
Crediti verso:		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	35.000	11.734
4) verso soggetti privati per contributi	54.053	64.552
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo Settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) Crediti tributari e V/lst. di previdenza	14.987	15.086

10) da 5 per mille	10.000	10.000
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
a) <i>Unione Europea</i>	9.258	7.000
TOTALE CREDITI	123.298	108.372
IV) Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali:		
a) <i>Banca</i>	156.057	309.823
b) <i>Poste Italiane</i>	2.743	1.351
2) Denaro e valori in cassa	265	255
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.064	311.429
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	282.362	419.800
D)Risconti attivi	720	0
TOTALE ATTIVO	291.540	428.952
PASSIVO		
	2021	2020
A) Patrimonio netto	-72.488	21.703
II) Avanzo d'esercizio	9.702	
III) Disavanzo d'esercizio		-94.191
TOTALE PATRIMONIO	-62.786	-72.488
C) Trattamento di fine rapporto	65.655	51.863
D) Debiti		
1) debiti verso Banche	5.444	48.375
2) debiti verso:		
a) <i>enti pubblici</i>	18.511	41.795
b) <i>fornitori ed altri enti privati</i>	33.217	20.213
c) <i>collaboratori e consulenti esterni</i>		
d) <i>dipendenti e collaboratori</i>	70	4.646
e) <i>volontari</i>	2.668	2.299
3) Debiti Tributarî e verso Istituti di previdenza	13.635	12.705
TOTALE DEBITI	73.545	130.034
E)Risconti passivi	215.127	319.543
TOTALE PASSIVO	291.540	428.952

RENDICONTO GESTIONALE			
ONERI E COSTI	2021	PROVENTI E RICAVI	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	7.401,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.064,94	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	8.295,00
2) Servizi	200.910,51	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
3) Godimento di beni di terzi		4) Erogazioni liberali	20.000,00
4) Personale	200.399,26	5) Proventi del 5 per mille	10.000,00
5) Ammortamenti		6) Contributi da soggetti privati e fondazioni	90.929,36
6) Accantonamenti per rischi e oneri		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	9.492,95
7) Oneri diversi di gestione	2.328,44	8) Contributi da enti pubblici	165.009,31
8) Rimanenze iniziali		9) Entrate da contratti con enti pubblici	203.169,34
		10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.985,72
		11) Rimanenze finali	
Totale	405.703,15	Totale	517.282,68
		Avanzo attività di interesse generale	111.579,53
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
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 di 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	
6) Accantonamenti per rischi e oneri		6) Altri ricavi, rendite e proventi	
7) Oneri diversi di gestione		7) Rimanenze finali	
8) Rimanenze iniziali			
Totale	-	Totale	-
		Avanzo/disavanzo attività diverse	-
C) Costi e oneri da raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da raccolte fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali		1) Proventi per raccolte fondi abituali	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi per raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale	-	Totale	-
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	4.755,66		0
2) Su investimenti finanziari		2) Da investimenti finanziari	
3) Su patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio	
4) Su altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Altri oneri	321,71	5) Altri proventi	
Totale	5.077,37	Totale	-
2		Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 5.077,37
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.318,67	1) Proventi da distacco del personale	
2) Servizi	24.544,66	2) Proventi del 5 per mille	
3) Godimento di beni di terzi	21.468,30	3) Altri proventi da sostegni statali (credito su locazioni)	5.976,00
4) Personale	40.590,00		
5) Ammortamenti	694,07		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			
7) Altri oneri	4.660,60		
Totale	94.276,30	Totale	5.976,00
Totale oneri e costi	505.056,82	Totale proventi e ricavi	523.258,68
		<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</i>	<i>18.201,86</i>
		Imposte	8.500,00
		Avanzo d'esercizio	9.701,86

Mauro Marino