

DONNE PER IL SOCIALE ONLUS

Sede in VIA MICHELANGELO SCHIPA 44 - 80122 NAPOLI (NA)

Bilancio al 31/12/2021

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|--------------|--------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I. Immateriali | | |
| II. Materiali | 958 | |
| III. Finanziarie | | |
| Totale Immobilizzazioni | 958 | |
| C) Attivo circolante | | |
| I. Rimanenze | | |
| II. Crediti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| - imposte anticipate | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni | | |
| IV. Disponibilità liquide | 6.781 | 5.695 |
| Totale attivo circolante | 6.781 | 5.695 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Totale attivo | 7.739 | 5.695 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | | |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | | |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Altre riserve | | |
| 9) Patrimonio | 760 | 760 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 10) Fondo di Dotazione | 2.800 | 3.276 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 1 |
| | 3.562 | 4.037 |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | |
| VIII. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo | | |
| IX. Avanzo di gestione | 2.043 | |
| IX. Disavanzo di gestione | | (476) |
| Acconti su dividendi | | |
| Perdita ripianata nell'esercizio | | |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | |
| Totale patrimonio netto | 5.605 | 3.561 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 2.134 | 2.134 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 2.134 | 2.134 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Totale passivo | 7.739 | 5.695 |
| Conto economico | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.525 | 4.920 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | |
| a) Contributo 5‰ anno 2019 | 2.404 | 1.089 |
| b) contributi in conto esercizio | | |
| | 2.404 | 1.089 |
| Totale valore della produzione | 9.929 | 6.009 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.586 | 3.737 |
| 7) Per servizi | 6.094 | 2.648 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | | |
| b) Oneri sociali | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |

| | | |
|---|-----|--------------|
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 106 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | | 106 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 100 |
| | | 100 |
| Totale costi della produzione | | 7.886 |
| | | 6.485 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 2.043 |
| | | (476) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da imprese controllanti | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - altri | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - altri | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - altri | | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - altri | | |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | |

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

2.043

(476)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Avanzo (Disavanzo) di gestione

2.043

(476)