

ASSOCIAZIONE CHE GUEVARA ONLUS

Sede in VIA FONTANELLATO 69 ROMA - 00142 ROMA (RM) 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
- 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

3.954

3.954

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

3.954

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	15
- oltre l'esercizio	
	<hr/>
	15
	<hr/>

Totale crediti**15***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	4.670
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	363
	<hr/>
	5.033

Totale attivo circolante**5.048****D) Ratei e risconti****Totale attivo****9.002****Stato patrimoniale passivo****31/12/2021****A) Patrimonio netto**

I. Fondo di dotazione dell'ente

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	10.991
Altre riserve	
	<hr/>
	10.991

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(8.724)

Totale patrimonio netto**2.267****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**D) Debiti***1) Verso banche*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso enti della stessa rete associativa

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

5) Per erogazioni liberali condizionate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

6) Acconti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

84

84

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

9) Tributari

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

289

289

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

12) Altri debiti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

Totale debiti	373
E) Ratei e risconti	7.356
Totale passivo	9.996

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	3.498	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	360
2) Servizi	4.285	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	30
5) Ammortamenti		5) Proventi del 5 per mille	
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	679	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	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		11) Rimanenze finali	
Totale	8.462	Totale	390
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(8.072)
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			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	140		2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	450				
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	62				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	652		Totale		

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(8.724)	
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(8.724)	
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		