

Bilancio d'esercizio

Dati contabili a dicembre 2021

31/12/2021

Stato Patrimoniale

Attivo

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
2) costi di sviluppo	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.338 €
Costo	10.338 €
10-23-000050 SOFTWARE	10.337,51 €
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
5) avviamento	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
7) altre	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-

Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
Totale immobilizzazioni immateriali	10.338 €
 II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
2) impianti e macchinari	
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
3) attrezzature industriali e commerciali	
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
4) altri beni	723 €
Costo	1.033 €
<i>10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE</i>	<i>1.032,90 €</i>
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	310 €
<i>10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC</i>	<i>309,87 €</i>
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
Totale immobilizzazioni materiali	723 €
 III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	
1) partecipazioni in	
a) imprese controllate	
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
b) imprese collegate	
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
c) altre imprese	
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
Totale partecipazioni	-
2) crediti	

a) verso imprese controllate	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso imprese collegate	-
b) verso imprese collegate	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso imprese collegate	-
c) verso altri enti del Terzo settore	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	-
d) verso altri	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso altri	-
Totale crediti	-
3) altri titoli	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
Strumenti finanziari derivati attivi	-
Costo	-
Contributi ricevuti	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-

Totale immobilizzazioni	11.061 €
--------------------------------	-----------------

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	-

Totale rimanenze

II - Crediti

1) verso utenti e clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	11.517 €
<i>14-10 CLIENTI ITALIA</i>	1.582,66 €
<i>18-50-000050 FATTURE DA EMETTERE</i>	9.426,23 €
<i>20-10 FORNITORI ITALIA</i>	508,34 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso utenti e clienti	11.517 €
2) verso associati e fondatori	
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso associati e fondatori	-
3) verso enti pubblici	
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso enti pubblici	-

4) verso soggetti privati per contributi	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	-
5) verso enti della stessa rete associativa	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	-
6) verso enti del Terzo settore	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale verso enti del Terzo settore	-
7) verso imprese controllate	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso imprese controllate	-
8) verso imprese collegate	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso imprese collegate	-
9) crediti tributari	-
esigibili entro l'esercizio successivo	1.903 €
18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020	1.903,28 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti tributari	1.903 €
10) da 5 per mille	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale da 5 per mille	-
11) imposte anticipate	-
12) verso altri	-
esigibili entro l'esercizio successivo	1.336 €
18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI	1.250,00 €
48-70-000100 INAIL	86,12 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale crediti verso altri	1.336 €
Totale crediti	14.756 €

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-
3) altri titoli	2.526 €
19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	2.525,82 €
Strumenti finanziari derivati attivi	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.526 €

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	1.772.218 €
22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960	1.621.683,63 €
22-05-000101 BANCOPOSTA WMI	21.135,02 €
22-05-000521 PAYPAL WMI	60.826,51 €
22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT	4.834,27 €
22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060	63.739,00 €
2) assegni	-
3) danaro e valori in cassa	-960 €
22-20-000050 CASSA CONTANTE	160,51 €
22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA	221,26 €
22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA	808,55 €
22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO	-2.318,54 €

Totale attivo circolante (C)**1.788.540 €****D) Ratei e risconti****Totale attivo****1.799.601 €****Passivo****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente

100.000 €

32-20-000400 FONDO DI GESTIONE

70.000,00 €

32-20-000450 FONDO DI GARANZIA

30.000,00 €

II - Patrimonio vincolato:

1) Riserve statutarie	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	275.500 €
32-20-001540 RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT	275.500,00 €
3) Riserve vincolate destinate da terzi	-
Totale patrimonio vincolato	275.500 €

III - Patrimonio libero:

1) Riserve di utili o avanzi di gestione	1.381.939 €
32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	1.381.939,10 €
2) Altre riserve	-1 €
a) Altre riserve	-
b) Arrotondamento all'euro	-1 €
Totale patrimonio libero	1.381.938 €

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

-81.329 €

Totale patrimonio netto**1.676.109 €****B) Fondi per rischi e oneri**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

2) per imposte, anche differite

-

3) altri

-

Strumenti finanziari derivati passivi

-

Totale fondi per rischi ed oneri

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

33.011 €

35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR

33.010,61 €

D) Debiti

1) debiti verso banche

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

Totale debiti verso banche

-

2) debiti verso altri finanziatori

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

Totale debiti verso altri finanziatori

-

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	-
6) acconti	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale acconti	-
7) debiti verso fornitori	-
esigibili entro l'esercizio successivo	27.003 €
20-10 FORNITORI ITALIA	6.947,06 €
46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE	13.465,70 €
46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE	5.450,00 €
46-10-000350 NOTE SPESE DA RICEVERE	1.140,61 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti verso fornitori	27.003 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	-
9) debiti tributari	-
esigibili entro l'esercizio successivo	15.247 €
48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	9.481,70 €
48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	2.319,10 €
48-55-000400 ERARIO C/ IVA	1.925,00 €
48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI	1.383,00 €
48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	138,20 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti tributari	15.247 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-
esigibili entro l'esercizio successivo	9.855 €
48-70-000050 INPS	9.855,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.855 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	-
12) altri debiti	-
esigibili entro l'esercizio successivo	38.376 €
48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI	20.920,90 €
48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.454,67 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Totale altri debiti	38.376 €
Totale debiti	90.481 €

E) Ratei e risconti

T - Totale passivo	1.799.601 €
---------------------------	--------------------

Rendiconto Gestionale

Oneri e costi

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.253 €
60-05-000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	3.641,82 €
60-05-000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI	12.309,45 €
60-05-000800 CANCELLERIA	301,41 €
2) Servizi	480.613 €
60-15-000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI	78.845,79 €
60-15-001550 CONSULENZE COMMERCIALI	26.901,00 €
60-15-001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	23.759,95 €
60-15-001960 SPESE PER ASSICURAZIONE	3.515,01 €
60-15-002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI	295,06 €
60-15-002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	49.346,84 €
60-15-003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	53.068,94 €
60-15-003210 SPESE TELEFONICHE	61,00 €
60-15-004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO	2.547,65 €
60-15-004750 SERVIZI DIVERSI	3.110,00 €
60-15-007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	35.860,00 €
60-15-008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE	61.624,44 €
60-15-008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	10.669,09 €
60-15-009560 SPESE PER SERVIZI WEB	27.747,02 €
60-15-010104 SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI	15.725,21 €
60-15-010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2020	34.750,00 €
60-15-010106 CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020	15.000,00 €
60-15-010107 CONTRIBUTO BANDO WIKI - MAB 2021	3.120,00 €
60-15-010110 CONTRIBUTO BANDO WIKI - 10 PICCOLI MUSEI 2020	34.666,00 €
3) Godimento di beni di terzi	15.488 €
60-20-000270 AFFITTI PASSIVI	15.487,76 €
4) Personale	274.469 €
63-10-000050 SALARI E STIPENDI	206.581,23 €
63-20-000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI	52.201,07 €
63-20-000400 CONTRIBUTI INAIL	530,88 €
63-30-000400 ACCANTONAMENTO T.F.R.	15.155,35 €
5) Ammortamenti	3.652 €
70-10-000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE	3.445,85 €
70-15-000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON.	206,58 €
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-
7) Oneri diversi di gestione	21.947 €
a) Oneri diversi di gestione	21.947 €
78-20-000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	407,60 €
78-20-001400 SOPRAVVENIENTZE PASSIVE ORDINARIE	277,90 €
78-20-001520 OMAGGI A CLIENTI DEDUCIBILI	293,90 €
78-20-001600 BOLLI E VALORI BOLLATI	22,00 €
78-20-006100 EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	4.730,30 €
78-20-006300 TASSA CAMERALE ANNUALE	18,00 €
78-20-006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA	16.176,69 €
78-20-007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBIL	20,24 €
80-35-000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,42 €
80-35-004230 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE	0,03 €
b) Arrotondamento all'euro	-
8) Rimanenze iniziali	-
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	812.422 €

B) Costi e oneri da attività diverse

- 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 2) Servizi
- 3) Godimento di beni di terzi

- 4) Personale
- 5) Ammortamenti
- Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
- 7) Oneri diversi di gestione
- 8) Rimanenze iniziali

Totale costi e oneri da attività diverse

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

- 1) Oneri per raccolte fondi abituali
- 2) Oneri per raccolte fondi occasionali
- 3) Altri oneri

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

- 1) Su rapporti bancari
- 2) Su prestiti
- 3) Da patrimonio edilizio
- 4) Da altri beni patrimoniali
- 5) Accantonamenti per rischi ed oneri
- 6) Altri oneri

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

E) Costi e oneri di supporto generale

- 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 2) Servizi
- 3) Godimento beni di terzi
- 4) Personale
- 5) Ammortamenti
- Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
- 7) Altri oneri

Totale costi e oneri di supporto generale

Totale oneri e costi

812.422 €

Proventi e ricavi

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	8.831 €
55-85-000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL	5.956,00 €
55-85-000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	2.875,00 €
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
4) Erogazioni liberali	47.958 €
55-85-000050 PROVENTI DA DONAZIONI	32.133,07 €
55-85-000051 PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL	15.825,01 €
5) Proventi del 5 per mille	630.861 €
55-85-000100 CINQUE PER MILLE	630.860,71 €
6) Contributi da soggetti privati	9.274 €
55-85-000151 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI	9.274,00 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	41.309 €
55-10-001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.308,88 €
8) Contributi da enti pubblici	-
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi	5.308 €
a) Altri ricavi, rendite e proventi	5.307 €
55-60-000750 SOPRAVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	367,87 €
55-60-000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI	4.810,51 €
80-30-000900 INTERESSI ATTIVI	7,39 €

80-30-001300 INTERESSI ATTIVI PRESTITO SOCIALE	119,88 €
80-30-009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,67 €
b) Arrotondamento all'euro	1 €
11) Rimanenze finali	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	743.541 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-68.881 €

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

- 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
- 2) Contributi da soggetti privati
- 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
- 4) Contributi da enti pubblici
- 5) Proventi da contratti con enti pubblici
- 6) Altri ricavi, rendite e proventi
- 7) Rimanenze finali

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse**Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)****C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

- 1) Proventi da raccolte fondi abituali
- 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
- 3) Altri proventi

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)****D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

- 1) Da rapporti bancari
- 2) Da altri investimenti finanziari
- 3) Da patrimonio edilizio
- 4) Da altri beni patrimoniali
- 5) Altri proventi

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)****E) Proventi di supporto generale**

- 1) Proventi da distacco del personale
- 2) Altri proventi di supporto generale

Totale proventi di supporto generale

Totale proventi e ricavi	743.541 €
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-68.881 €

Imposte

86-20-000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE	12.448 €
86-20-000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE	297,00 €
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	12.151,00 €

-81.329 €**Costi e proventi figurativi****Costi figurativi**

- 1) da attività di interesse generale
- 2) da attività diverse

Totale costi figurativi**Proventi figurativi**

- 1) da attività di interesse generale
- 2) da attività diverse

Totale proventi figurativi