

STATO PATRIMONIALE

Attivo:

2023

2022

A) quote associative o apporti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni:

- I - immobilizzazioni 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.

Totale(I).

	1.644 €
- €	1.644 €

II - immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale(II).

40.384 €	40.384 €
- €	- €
40.384 €	40.384 €

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo settore;
d) verso altri;
3) altri titoli;

Totale (III).

413 €	413 €
413 €	413 €

Totale immobilizzazioni.

40.797 €	42.441 €
-----------------	-----------------

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 (I).

3.723 €	7.625 €
3.723 €	7.625 €

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;

19.133 €	18.522 €
----------	----------

6) verso altri enti del Terzo settore;		
7) verso imprese controllate;		
8) verso imprese collegate;		
9) crediti tributari;	13 €	
10) da 5 per mille;	437 €	
11) imposte anticipate;		
12) verso altri.	586 €	541 €
Totale (II).	20.169 €	19.063 €
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;		
2) partecipazioni in imprese collegate;		
3) altri titoli;		
Totale(III).	- €	- €
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	23.027 €	34.203 €
2) assegni;		
3) danaro e valori in cassa;	847 €	1.027 €
Totale (IV).	23.874 €	35.230 €
Totale attivo circolante.	47.766 €	61.918 €
D) ratei e risconti attivi.		
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	88.563 €	104.359 €

Passivo:

A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell'ente;		
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie;		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;		
3) riserve vincolate destinate da terzi;		
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	68.264 €	85.616 €
2) altre riserve;		
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	120 €	2.648 €
Totale (I+II+III+IV).	68.384 €	88.264 €

B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) per imposte, anche differite;		
3) altri.		
Totale (1+2+3).	- €	- €

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;

6.120 €	3.716 €
---------	---------

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche;		
2) debiti verso altri finanziatori;		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;		
6) acconti;		
7) debiti verso fornitori;	9.183 €	6.890 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	294 €	1.076 €

	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.719 €	1.625 €
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	2.863 €	2.788 €
	12) altri debiti;		
	Totale (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12).	14.059 €	12.379 €
E) ratei e risconti passivi.			
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		88.563 €	104.359 €

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.126	19.597	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	21.974	24.588	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	46.334	46.650	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	437	721
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Contributi da soggetti privati	1.200	200
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	437	721	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	16.416	12.061	8) Contributi da enti pubblici	88.945	100.064
8) Rimanenze iniziali	7.625	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	20.437	3.677
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	3.723	7.625
Totale	105.912	103.617	Totale	114.742	112.287
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	8.830	8.670
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 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		
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi ed 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			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
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 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			1) Da rapporti bancari	380	58
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi	1	1
6) Altri oneri	10	2			
Totale	10	2	Totale	381	59
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	371	57
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		220	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	4.748	3.927	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi	2.689	288			
4) Personale					
5) Ammortamenti	1.644	1.644			
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	9.081	6.079	Totale	-	-
Totale oneri e costi	115.003	109.698	Totale proventi e ricavi	115.123	112.346
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	120	2.648
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	120	2.648

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-	-	Totale	-	-