

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
A)	quote associative o apporti ancora dovuti			A)	patrimonio netto		
B)	Immobilizzazioni			A) I	fondo di dotazione dell'ente	20.000,00	20.000,00
B) I	immobilizzazioni immateriali			A) II	patrimonio vincolato		
B) I 1)	costi di impianto e di ampliamento			A) II 1)	riserve statutarie		
B) I 2)	costi di sviluppo			A) II 2)	riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	71.550,59	71.550,59
B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			A) II 3)	riserve vincolate destinate da terzi	648.795,27	494.672,12
B) I 4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			A) III	patrimonio libero		
B) I 5)	avviamento			A) III 1)	riserve di utili o avanzi di gestione		
B) I 6)	immobilizzazioni in corso e acconti			A) III 2)	altre riserve		
B) I 7)	altre			A) IV	avanzo/disavanzo d'esercizio		
	Totale				Totale	740.345,86	586.222,71
B) II	immobilizzazioni materiali			B)	fondi per rischi e oneri		
B) II 1)	terreni e fabbricati	645.244,93	491.121,78	B) 1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B) II 2)	impianti e macchinari	1.099,83	305,00	B) 2)	per imposte, anche differite		
B) II 3)	attrezzature	786,14	974,81	B) 3)	altri		
B) II 4)	altri beni				Totale		
B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti			C)	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.899,85	13.781,20
	Totale	647.130,90	492.401,59	D)	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
B) III	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) 1)	debiti verso banche		
B) III 1)	partecipazioni in			D) 2)	debiti verso altri finanziatori		
B) III 1) a)	imprese controllate			D) 3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
B) III 1) b)	imprese collegate			D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa		
B) III 1) c)	altre imprese	750,00	750,00	D) 5)	debiti per erogazioni liberali condizionate	973.657,53	1.280.898,90

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
B) III 2)	crediti			D) 6)	acconti		
B) III 2) a)	verso imprese controllate			D) 7)	debiti verso fornitori	144,52	1.887,19
B) III 2) b)	verso imprese collegate			D) 8)	debiti verso imprese controllate e collegate		
B) III 2) c)	verso altri enti del Terzo settore			D) 9)	debiti tributari	1.177,23	1.417,07
B) III 2) d)	verso altri			D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.320,00	1.478,00
B) III 3)	altri titoli			D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	3.316,00	4.504,00
	Totale	750,00	750,00	D) 12)	altri debiti	295.315,14	181.177,65
	Totale immobilizzazioni	647.880,90	493.151,59		Totale	1.290.830,27	1.485.144,01
C)	Attivo circolante			E)	ratei e risconti passivi	2.930,83	3.042,89
C) I	Rimanenze						
C) I 1)	materie prime, sussidiarie e di consumo						
C) I 2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						
C) I 3)	lavori in corso su ordinazione						
C) I 4)	prodotti finiti e merci						
C) I 5)	acconti						
	Totale						
C) II	crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
C) II 1)	verso utenti e clienti	22.876,90	407,63				
C) II 2)	verso associati e fondatori						
C) II 3)	verso enti pubblici						
C) II 4)	verso soggetti privati per contributi						
C) II 5)	verso enti della stessa rete associativa						
C) II 6)	verso altri enti del Terzo settore						

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
C) II 7)	verso imprese controllate						
C) II 8)	verso imprese collegate						
C) II 9)	crediti tributari	777,00	474,19				
C) II 10)	da 5 per mille						
C) II 11)	imposte anticipate						
C) II 12)	verso altri						
	Totale	23.653,90	881,82				
C) III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
C) III 1)	partecipazioni in imprese controllate						
C) III 2)	partecipazioni in imprese collegate						
C) III 3)	altri titoli	50.000,00	50.000,00				
	Totale	50.000,00	50.000,00				
C) IV	disponibilità liquide						
C) IV 1)	depositi bancari e postali	1.310.807,89	1.528.694,05				
C) IV 2)	assegni						
C) IV 3)	danaro e valori in cassa	71,59	112,09				
	Totale	1.310.879,48	1.528.806,14				
	Totale attivo circolante	1.384.533,38	1.579.687,96				
D)	ratei e risconti attivi	1.692,68	1.570,06				

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'	ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'	ANNO 2023	ANNO 2022
Totale attivo	2.034.106,96	2.074.409,61	Totale passivo e netto	2.034.106,96	2.074.409,61

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale			A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			A) 1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	30.000,00	30.000,00
A) 2)	Servizi	533.084,25	519.420,28	A) 2)	Proventi dagli associati per attività mutuali		
A) 3)	Godimento beni di terzi			A) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
A) 4)	Personale	34.922,60	28.633,97	A) 4)	Erogazioni liberali	264.723,35	639.979,32
A) 5)	Ammortamenti			A) 5)	Proventi del 5 per mille	4.725,02	4.742,06
A) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			A) 6)	Contributi da soggetti privati		
A) 7)	Oneri diversi di gestione			A) 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
A) 8)	Rimanenze iniziali			A) 8)	Contributi da enti pubblici	220.484,87	176.412,48
	Totale	568.006,85	548.054,25	A) 9)	Proventi da contratti con enti pubblici		
				A) 10)	Altri ricavi, rendite e proventi	20.982,64	7.292,65
				A) 11)	Rimanenze finali		
					Totale	540.915,88	858.426,51
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	27.090,97-	310.372,26
B)	Costi e oneri da attività diverse			B)	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
B) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			B) 1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
B) 2)	Servizi			B) 2)	Contributi da soggetti privati		
B) 3)	Godimento beni di terzi			B) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
B) 4)	Personale			B) 4)	Contributi da enti pubblici		
B) 5)	Ammortamenti			B) 5)	Proventi da contratti con enti pubblici		
B) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			B) 6)	Altri ricavi, rendite e proventi		
B) 7)	Oneri diversi di gestione			B) 7)	Rimanenze finali		
B) 8)	Rimanenze iniziali				Totale		
	Totale						

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) 1)	Oneri per raccolte fondi abituali			C) 1)	Proventi da raccolte fondi abituali		
C) 2)	Oneri per raccolte fondi occasionali			C) 2)	Proventi da raccolte fondi occasionali		
C) 3)	Altri oneri			C) 3)	Altri proventi		
	Totale				Totale		
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) 1)	Su rapporti bancari			D) 1)	Da rapporti bancari	24.680,53	40,18
D) 2)	Su prestiti			D) 2)	Da altri investimenti finanziari	904,05	282,09
D) 3)	Da patrimonio edilizio	6.854,20	5.105,07	D) 3)	Da patrimonio edilizio		5.407,63
D) 4)	Da altri beni patrimoniali			D) 4)	Da altri beni patrimoniali		
D) 5)	Accantonamento per rischi e oneri			D) 5)	Altri proventi		
D) 6)	Altri oneri				Totale	25.584,58	5.729,90
	Totale	6.854,20	5.105,07		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	18.730,38	624,83
E)	Costi e oneri di supporto generale			E)	Proventi da supporto generale		
E) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.008,84	52,41	E) 1)	Proventi da distacco del personale		
E) 2)	Servizi	7.019,08	1.061,72	E) 2)	Altri proventi di supporto generale	6.000,77	23.511,27
E) 3)	Godimento beni di terzi	2.847,76	454,16				

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
E) 4)	Personale						
E) 5)	Ammortamenti	412,54	60,87				
E) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	17.998,09-	332.490,18				
E) 7)	Altri oneri	2.350,05	389,02				
	Totale	2.359,82-	334.508,36		Totale	6.000,77	23.511,27
	Totale oneri e costi	572.501,23	887.667,68		Totale proventi e ricavi	572.501,23	887.667,68
					Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)		
					Imposte		
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		