

Mod. A - STATO PATRIMONIALE



31/12/2023 31/12/2022

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

€ - € -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

€ - € -

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

€ - € -

2) impianti e macchinari

€ 728 € 728

3) attrezzature

€ - € -

4) altri beni

€ 13.850 € 13.850

5) immobilizzazioni in corso e acconti

€ - € -

Totale immobilizzazioni materiali

€ 14.578 € 14.578

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

2) crediti

3) altri titoli

€ - € -

Totale immobilizzazioni finanziarie

€ - € -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 14.578 € 14.578

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

2) verso associati e fondatori

3) verso enti pubblici

4) verso soggetti privati per contributi

5) verso enti della stessa rete associativa

6) verso altri enti del Terzo settore

7) verso imprese controllate

8) verso imprese collegate

9) crediti tributari

10) da 5 per mille

11) imposte anticipate

12) verso altri

Totale crediti

€ - € -

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

€ - € -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

€ 40.491 € 31.576

2) assegni

€ - € -

3) danaro e valori in cassa

€ 356 € 277

Totale disponibilità liquide

€ 40.847 € 31.853

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | € 40.847 | € 31.853 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | € - | € - |
| Totale Attivo | | € 55.425 | € 46.431 |
| PASSIVO | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | | € 50.000 | € 50.000 |
| II - Patrimonio vincolato | | | |
| 1) riserve statutarie | | € - | € - |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | € - | € - |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi | | € - | € - |
| Totale patrimonio vincolato | | € - | € - |
| III - Patrimonio libero | | | |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione | | € (6.942) | € 13.039 |
| 2) altre riserve | | € - | € - |
| Totale patrimonio libero | | € (6.942) | € 13.039 |
| IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio | | € 12.367 | € (19.981) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | € 55.425 | € 43.058 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | € - | € - |
| 2) per imposte, anche differite | | € - | € - |
| 3) altri | | € - | € - |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | | € - | € - |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | € - | € - |
| D) DEBITI | | | |
| 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 | | | |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate | | | |
| 9) debiti tributari | | | |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | | | |
| 12) altri debiti | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | € - | € 3.373 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | € - | € - |
| Totale altri debiti | | € - | € 3.373 |
| TOTALE DEBITI | | € - | € 3.373 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | € - | € - |
| Totale Passivo | | € 55.425 | € 46.431 |

| ONERI E COSTI | 31/12/2023 | 31/12/2022 | PROVENTI E RICAVI | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---------------|---------------|---|---------------|-----------------|
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | | | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | |
| | | | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 2.250 | 2.200 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 2) Proventi degli associati per attività mutuali | | |
| 2) Servizi | 57.527 | 75.649 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 4) Erogazioni liberali | 35.280 | 30.850 |
| 4) Personale | | | 5) Proventi del 5 per mille | 19.968 | 18.221 |
| 5) Ammortamenti | | | 6) Contributi da soggetti privati | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni di terzi | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | - | 3.832 | 8) Contributi da enti pubblici | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| Totale | 57.527 | 79.481 | Totale | 57.498 | 51.271 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | | |
| 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 | 400 | 750 | 2) Contributi da soggetti privati | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni di terzi | | |
| 4) Personale | | | 4) Contributi da enti pubblici | | |
| 5) Ammortamenti | | | 5) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | - | 2.950 |
| 7) Oneri diversi di gestione | | | 7) Rimanenze finali | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | | | |
| Totale | 400 | 750 | Totale | - | 2.950 |
| | | | 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 | 223 | 386 | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | 13.145 | 6.686 |
| 3) Altri oneri | - | 18 | 3) Altri proventi | | |
| Totale | 223 | 404 | Totale | 13.145 | 6.686 |
| | | | 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 | 102 | |
| 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 | | | | | |
| 6) Altri oneri | | | 5) Altri proventi | | |
| Totale | | | Totale | 102 | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di finanziarie e patrimoniali (+/-) | | |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | 228 | 253 | 2) Altri proventi di supporto generale | - | - |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| 4) Personale | | | | | |
| 5) Ammortamenti | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | |
| 7) Altri oneri | | | | | |
| Totale | 228 | 253 | Totale | - | - |
| Totale oneri e costi | 58.378 | 80.888 | Totale proventi e ricavi | 70.745 | 60.907 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 12.367 | - 19.981 |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 12.367 | - 19.981 |