

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI		ES. 2023	ES. 2022	PROVENTI E RICAVI		ES. 2023	ES. 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 merci	15.194,29 €	17.445,63 €	1)	Proventi da quote associative ed apporti da fondatori	1.375,00 €	1.709,00 €
2)	Servizi	100.891,37 €	92.487,24 €	2)	Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3)	Godimento per beni di terzi	15.490,46 €	18.288,18 €	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4)	Personale	150.015,18 €	144.097,01 €	4)	Erogazioni liberali	49.670,70 €	11.603,00 €
5)	Ammortamenti	35.011,90 €	10.603,62 €	5)	Proventi del 5 x mille	20.628,87 €	22.946,35 €
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6)	Contributi da soggetti privati	- €	- €
7)	Oneri diversi di gestione	6.244,08 €	9.208,62 €	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.461,00 €	19.263,70 €
8)	Rimanenze iniziali	- €	- €	8)	Contributi da enti pubblici	1.303,85 €	3.645,79 €
				9)	Proventi da contratti con enti pubblici	311.312,87 €	261.957,71 €
	TOTALE	322.847,28 €	292.130,30 €	10)	Altri ricavi, rendite e proventi	5.450,00 €	390,00 €
				11)	Rimanenze finali	- €	- €
				TOTALE	391.202,29 €	321.515,55 €	
B) Costi e oneri da attività diverse				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		68.355,01 €	29.385,25 €
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
2)	Servizi	- €	- €	1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3)	Godimento per beni di terzi	- €	- €	2)	Contributi da soggetti privati	- €	- €
4)	Personale	- €	- €	3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5)	Ammortamenti	- €	- €	4)	Contributi da enti pubblici	- €	- €
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5)	Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7)	Oneri diversi di gestione	- €	- €	6)	Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
8)	Rimanenze iniziali	- €	- €	7)	Rimanenze finali	- €	- €
	TOTALE	- €	- €	TOTALE	- €	- €	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		- €	- €
1)	Oneri per raccolte fondi abituali	5.422,30 €	4.981,97 €	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	371,20 €	387,72 €	1)	Proventi da raccolte fondi abituali	35.533,00 €	23.580,50 €
3)	Altri oneri	- €	- €	2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	815,69 €	5.683,60 €
4)	Accantonamento	- €	- €	3)	Altri proventi	- €	- €
	TOTALE	5.793,50 €	5.369,69 €	TOTALE	36.348,69 €	29.264,10 €	
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	30.555,19 €	23.894,41 €	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1)	Su rapporti bancari	936,84 €	1.223,60 €	1)	Da rapporti bancari	- €	- €
2)	Su prestiti	91,39 €	304,46 €	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	- €	- €
6)	Altri oneri	- €	- €	TOTALE	- €	- €	
	TOTALE	1.028,23 €	1.528,06 €	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1.028,23 €	- 1.528 €	
E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale			
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.725,10 €	6.502,12 €	1)	Proventi da distacco del personale	- €	- €
2)	Servizi	29.541,32 €	45.995,34 €	2)	Altri proventi di supporto generale	0,60 €	28.652,97 €
3)	Godimento beni di terzi	5.956,66 €	13.055,60 €	TOTALE	0,60 €	28.652,97 €	
4)	Personale	- €	- €	Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)			
5)	Ammortamenti	17.988,65 €	17.192,84 €	Totale proventi e ricavi	427.551,58 €	379.432,62 €	
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	5.000,00 €	- €	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	26.057,10 €	- 13.265,22 €	
7)	Altri oneri	11.613,74 €	10.923,89 €	Imposte	- €	- €	
	TOTALE	71.825,47 €	93.669,79 €	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	26.057,10 €	- 13.265,22 €	
Totale oneri e costi		401.494,48 €	392.697,84 €	Proventi figurativi			
Costi e proventi figurativi				Costi figurativi			
Costi figurativi		- €	- €	1)	da attività di interesse generali	- €	- €
1)	da attività di interesse generali	- €	- €	2)	da attività diverse	- €	- €
2)	da attività diverse	- €	- €	TOTALE	- €	- €	
	TOTALE	- €	- €				

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:		ES. 2023	ES. 2022	PASSIVO		ES. 2023	ES. 2022
A)	Quote associative o apporti ancora dovuti			A)	Patrimonio netto		
B)	Immobilizzazioni			I	fondo di dotazione dell'ente		
I	Immobilizzazioni immateriali			1)	Fondo dotazione dell'ente		- €
1)	Costi di impianto e di ampliamento			II	Patrimonio vincolato		
2)	Costi di sviluppo			1)	Riserve statutarie		- €
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	15.000,00 €	15.000,00 €
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			3)	Riserve vincolate destinate da terzi	37.623,50 €	62.572,50 €
5)	Avviamento				TOTALE	52.623,50 €	77.572,50 €
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti			III	Patrimonio libero		
7)	Altre			1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	649.397,41 €	662.662,63 €
	TOTALE	- €	- €	2)	Altre riserve		- €
II	Immobilizzazioni materiali			IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio	26.057,10 €	- 13.265,22 €
1)	Terreni e fabbricati	503.864,42 €	515.310,23 €		TOTALE PATRIMONIO NETTO	728.078,01 €	726.969,91 €
2)	Impianti e macchinari	12.636,57 €	9.656,92 €		Fondi per rischi e oneri		
3)	Attrezzature	3.382,19 €		1)	Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		- €
4)	Altri beni	107.772,11 €	80.066,06 €	2)	Per imposte, anche differite		- €
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti			3)	Altri	5.000 €	- €
	TOTALE	627.655,29 €	605.033,21 €		TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.000,00 €	- €
III	Immobilizzazioni finanziarie			C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	24.684,90 €	17.387,4 €
1)	Partecipazioni			D)	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a)	imprese controllate	- €	- €	1)	debiti verso banche		
b)	imprese collegate	- €	- €		entro l'esercizio	- €	4.525,75 €
c)	altre imprese	172,50 €	172,50 €		oltre l'esercizio	- €	- €
2)	Crediti			2)	debiti verso altri finanziatori		
a)	verso imprese controllate				entro l'esercizio	- €	- €
	entro l'esercizio	- €	- €		oltre l'esercizio	- €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b)	verso imprese collegate			4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
	entro l'esercizio	- €	- €	5)	debiti per erogazioni liberali condizionate	- €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	a)	Raccolta fondi	- €	- €
c)	verso altri enti del terzo settore			b)	Erogazioni liberali condizionate	- €	- €
	entro l'esercizio	- €	- €	6)	acconti	- €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	7)	debiti verso fornitori	- €	- €
d)	verso altri				entro l'esercizio	10.065,58 €	23.553,45 €
	entro l'esercizio	- €	- €		oltre l'esercizio	- €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	8)	debiti verso imprese controllate e collegate	- €	- €
e)	altri titoli			9)	debiti tributari	- €	- €
	entro l'esercizio	- €	- €	10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.894,90 €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	- €	- €
	TOTALE	172,50 €	172,50 €	12)	altri debiti	3.094,26 €	11.690,00 €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	627.827,79 €	605.205,71 €		TOTALE DEBITI	20.054,74 €	39.769,2 €
C)	Attivo circolante			E)	Ratei e risconti passivi		
I	Rimanenze			1)	Ratei passivi		- €
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	- €	- €	2)	Risconti passivi	- €	- €
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €		TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	- €
3)	lavori in corso su ordinazione	- €	- €		TOTALE PASSIVO	777.817,65 €	784.126,51 €
4)	Prodotti finiti e merci	- €	- €				
5)	Acconti	- €	- €				
	TOTALE	- €	- €				
II	Crediti						
1)	Verso utenti e clienti						
	entro l'esercizio	72,33 €					
	oltre l'esercizio						
2)	Verso associati e fondatori						
	entro l'esercizio						
	oltre l'esercizio						
3)	Verso enti pubblici						
	entro l'esercizio	54.531,11 €	42.124,22 €				
	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	2.161,00 €	1.210,00 €				
	oltre l'esercizio						
6)	verso altri enti del terzo settore						
	entro l'esercizio		50,00 €				
	oltre l'esercizio						
7)	verso imprese controllate						
8)	verso imprese collegate						
9)	crediti tributari						
	entro l'esercizio						
	oltre l'esercizio						
10)	da 5 per mille						
	entro l'esercizio						
	oltre l'esercizio						
11)	imposte anticipate						
12)	verso altri	31.206,24 €	40.212,84 €				
	TOTALE	87.970,68 €	83.597,06 €				
III	attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1)	partecipazioni in imprese controllate	- €	- €				
2)	partecipazioni in imprese collegate	- €	- €				
	altri titoli	- €	- €				
	TOTALE	- €	- €				
IV	Disponibilità liquide						
1)	depositi bancari e postali	50.017,86 €	82.278,18 €				

	2) assegni	- €	- €
	3) danaro e valori in cassa	505,60 €	819,00 €
	TOTALE	50.523,46 €	83.097,18 €
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	138.494,14 €	166.694,24 €
D)	Ratei e risconti attivi		
	1) Ratei attivi	- €	- €
	2) Risconti attivi	11.495,72 €	12.226,46 €
	TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.495,72 €	12.226,46 €
	totale attivo	777.817,65 €	784.126,41 €