

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Attivo	Es.2023	Es.2022
<b>A) quote associative o apporti ancora dovuti</b>	-	-
<b>B) immobilizzazioni</b>		
<b>I – immobilizzazioni immateriali:</b>		
1) costi di impianti e di ampliamento;	-	-
2) costi di sviluppo;	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	85.271	102.951
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-
5) avviamento;	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
7) altre.	-	-
<b>Totale</b>	<b>85.271</b>	<b>102.951</b>
<b>II – immobilizzazioni materiali:</b>		
1) terreni e fabbricati;	123.575	141.965
2) impianti e macchinari;	19.798	36.972
3) attrezzature;	3.898	5.880
4) altri beni;	5.004	10.138
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
<b>Totale</b>	<b>152.275</b>	<b>194.955</b>
<b>III – immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:	500	43.500
a) imprese controllate;	-	-
b) imprese collegate;	-	-
c) altre imprese;	500	43.500
2) crediti:	11.416	12.099
a) verso imprese controllate;	-	-
b) verso imprese collegate;	-	-
c) verso altri enti Terzo Settore	-	-
d) verso altri;	11.416	12.099
3) altri titoli;	803.833	2.258
<b>Totale.</b>	<b>815.749</b>	<b>57.857</b>
<b>Totale immobilizzazioni.</b>	<b>1.053.295</b>	<b>355.763</b>
<b>C) attivo circolante</b>		
<b>I – rimanenze:</b>		
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.	-	-
<b>Totale.</b>	-	-
<b>II – crediti</b>		
1) verso utenti e clienti;	-	-
2) verso associati e fondatori;	-	-
3) verso enti pubblici;	19.818.626	24.485.768
a) entro l'esercizio successivo	14.054.220	18.243.305
b) oltre l'esercizio successivo	5.764.406	6.242.463
4) verso soggetti privati per contributi;	2.717.539	2.739.098
a) entro l'esercizio successivo	1.745.113	1.809.148
b) oltre l'esercizio successivo	972.426	929.950
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;	37.452	42.443
10) da 5 per mille;	-	-
11) imposte anticipate;	-	-
12) verso altri.	145.544	110.442
<b>Totale.</b>	<b>22.719.161</b>	<b>27.377.751</b>
<b>III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	350.000	327.749
<b>Totale.</b>	<b>350.000</b>	<b>327.749</b>
<b>IV – disponibilità liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali;	22.273.632	30.070.508
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	8.824	4.387
<b>Totale.</b>	<b>22.282.456</b>	<b>30.074.895</b>
<b>Totale attivo circolante.</b>	<b>45.351.617</b>	<b>57.780.395</b>
<b>D) ratei e risconti attivi</b>	<b>141.414</b>	<b>108.304</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>46.546.326</b>	<b>58.244.462</b>

*Glenn Falto*



Passivo:	Es.2023	Es.2022
<b>A) patrimonio netto</b>		
<b>I – fondo dotazione dell’ente</b>	<b>200.850</b>	<b>200.850</b>
<b>II – patrimonio vincolato</b>	<b>36.051.170</b>	<b>49.293.754</b>
1) riserve statutarie;	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	1.428.648	1.428.648
3) riserve vincolate destinate da terzi;	34.622.522	47.865.106
<b>III – patrimonio libero</b>	<b>5.209.969</b>	<b>4.692.139</b>
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	-	-
2) altre riserve;	5.209.969	4.692.139
<b>IV) avanzo/disavanzo d’esercizio.</b>	<b>22.962</b>	<b>517.830</b>
<b>Totale.</b>	<b>41.484.951</b>	<b>54.704.573</b>
<b>B) fondi per rischi e oneri:</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2) per imposte, anche differite;	-	-
3) altri.	-	-
<b>Totale.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</b>	<b>954.481</b>	<b>902.510</b>
<b>D) debiti</b>		
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;	692.982	681.743
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
9) debiti tributari;	188.324	189.055
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	190.526	172.826
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	319.443	280.995
12) altri debiti;	2.413.441	978.140
<b>Totale.</b>	<b>3.804.716</b>	<b>2.302.759</b>
<b>E) ratei e risconti passivi</b>	<b>302.178</b>	<b>334.620</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>46.546.326</b>	<b>58.244.462</b>

*Glenn J. White*



RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2023

Oneri e costi	Es.2023	Es.2022	Proventi e ricavi	Es.2023	Es.2022
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.352.768	3.341.361	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	18.246.927	12.887.750	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	2.617.717	1.885.808	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	13.725.541	11.570.008	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	278.640	235.630
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Contributi da soggetti privati	10.383.700	7.806.511
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.600	13.401
7) Oneri diversi di gestione	474.308	433.411	8) Contributi da enti pubblici	31.374.225	20.974.807
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		339.889	10) Altri ricavi, rendite e proventi	570.960	467.628
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		750.005	11) Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>42.417.261</b>	<b>29.708.222</b>	<b>Totale</b>	<b>42.609.125</b>	<b>29.497.977</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>191.864</b>	<b>- 210.245</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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		
5bis) 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			<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8) Rimanenze iniziali			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	2.000.771	1.385.768	1) Proventi da raccolte fondi abituali	4.306.275	4.252.643
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
<b>Totale</b>	<b>2.000.771</b>	<b>1.385.768</b>	<b>Totale</b>	<b>4.306.275</b>	<b>4.252.643</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccoltafondi</b>	<b>2.305.504</b>	<b>2.866.875</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	16.822,00	9.805	1) Da rapporti bancari	17632	3.948
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	7192	43
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	43.000,00	32.000	<b>Totale</b>	<b>24.824</b>	<b>3.991</b>
<b>Totale</b>	<b>59.822,00</b>	<b>41.805</b>	<b>Avanzo/disavanzo attività finanziariee patrimoniali (+/-)</b>	<b>- 34.998</b>	<b>- 37.814</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.130	5.746	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	537.762	436.913	2) Altri proventi di supporto generale	39723	28.765
3) Godimento beni di terzi	29.794	31.219			
4) Personale	1.682.051	1.457.548			
5) Ammortamenti	119.537	107.327			
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	83.427	65.713			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
<b>Totale</b>	<b>2.458.701</b>	<b>2.104.466</b>	<b>Totale</b>	<b>39.723</b>	<b>28.765</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>46.936.555</b>	<b>33.240.261</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>46.979.947</b>	<b>33.783.376</b>

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

43.392 543.115

Imposte

20.430 25.285

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

22.962 517.830

*Glenn Fallo*

