

Bilancio Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE			
Codice	Descrizione	2023	2022
1.1	ATTIVO	82.545,01	109.093,93
1.1.010	A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
1.1.020	B) IMMOBILIZZAZIONI	41.216,65	33.437,00
1.1.020.010	I - Immobilizzazioni immateriali	18.606,46	
1.1.020.010.01	1) Costi di impianto e di ampliamento	18.606,46	
1.1.020.010.02	2) Costi di sviluppo		
1.1.020.010.03	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
1.1.020.010.04	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
1.1.020.010.05	5) Avviamento		
1.1.020.010.06	6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
1.1.020.010.07	7) Altre		
1.1.020.020	II - Immobilizzazioni materiali	22.610,19	33.437,00
1.1.020.020.01	1) Terreni e fabbricati		
1.1.020.020.02	2) Impianti e macchinari		
1.1.020.020.03	3) Attrezzature	22.610,19	33.437,00
1.1.020.020.04	4) Altri beni		
1.1.020.020.05	5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
1.1.030	C) ATTIVO CIRCOLANTE	29.230,86	75.656,93
1.1.030.010	I Rimanenze	1.000,00	1.000,00
1.1.030.010.01	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
1.1.030.010.02	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
1.1.030.010.03	3) Lavori in corso su ordinazione		
1.1.030.010.04	4) Prodotti finiti e merci	1.000,00	1.000,00
1.1.030.010.05	5) Acconti		
1.1.030.020	II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	19.813,52	30.193,17
1.1.030.020.01	1) Verso utenti e clienti		
1.1.030.020.011	1.1) Verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.02	2) Verso associati e fondatori		
1.1.030.020.021	2.1) Verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.03	3) Verso enti pubblici	600,00	14.850,00
1.1.030.020.031	3.1) Verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.04	4) Verso soggetti privati per contributi	2.180,00	391,00
1.1.030.020.041	4.1) Verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.05	5) Verso enti della stessa rete associativa	3.033,52	
1.1.030.020.051	5.1) Verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.06	6) Verso altri enti del Terzo Settore		
1.1.030.020.061	6.1) Verso altri enti del Terzo Settore oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.07	7) Verso imprese controllate		
1.1.030.020.071	7.1) Verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.08	8) Verso imprese collegate		
1.1.030.020.081	8.1) Verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.09	9) Crediti tributari	14.000,00	12.267,15
1.1.030.020.091	9.1) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.10	10) Da 5 per mille		
1.1.030.020.101	10.1) Da 5 per mille oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.11	11) Imposte anticipate		
1.1.030.020.111	11.1) Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.020.12	12) Verso altri		2.685,02

1.1.030.020.121	12.1) Verso altri oltre l'esercizio successivo		
1.1.030.040	IV - Disponibilità liquide	8.417,34	44.463,76
1.1.030.040.01	1) Depositi bancari e postali	5.729,34	41.708,76
1.1.030.040.02	2) assegni		
1.1.030.040.03	3) Denaro e valori in cassa	2.688,00	2.755,00
1.1.040	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.097,50	
1.2	PASSIVO	- 129.640,14	- 125.506,28
1.2.010	A) PATRIMONIO NETTO	16.412,35	
1.2.010.010	I- Fondo di dotazione dell'Ente		
1.2.010.020	II- Patrimonio vincolato		
1.2.010.020.02.1	1) Riserve statutarie		
1.2.010.020.02.2	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
1.2.010.020.02.3	3) Riserve vincolate destinate da terzi		
1.2.010.030	III - Patrimonio libero	16.412,35	
1.2.010.030.01.1	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	16.412,35	
1.2.010.030.01.2	2) altre riserve		
1.2.010.040	IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		
1.2.020	B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.2.020.010	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1.2.020.020	2) Per imposte, anche differite		
1.2.020.030	3) Altri		
1.2.030	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	- 13.565,00	- 16.193,00
1.2.040	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	- 115.113,22	- 109.313,28
1.2.040.010	1) Debiti verso banche	- 8.619,56	- 12.015,00
1.2.040.0101	1.1) Debiti verso banche oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.020	2) Debiti verso altri finanziatori	- 3.311,00	- 6.965,00
1.2.040.0201	2.1) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.030	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- 19.000,00	- 19.000,00
1.2.040.0301	3.1) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.040	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	- 23.494,00	- 16.700,00
1.2.040.0401	4.1) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.050	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
1.2.040.0501	5.1) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.060	6) Acconti	- 3.515,04	
1.2.040.0601	6.1) Acconti oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.070	7) Debiti verso fornitori	- 40.592,69	- 44.883,42
1.2.040.0701	7.1) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.080	8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
1.2.040.0801	8.1) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.090	9) Debiti tributari	- 9.394,03	- 7.362,00
1.2.040.0901	9.1) Debiti tributari oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.100	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	- 2.316,40	
1.2.040.1001	10.1) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.110	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	- 4.870,50	- 2.387,86
1.2.040.1101	11.1) Debiti verso dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio successivo		
1.2.040.120	12) Altri debiti		
1.2.040.1201	12.1) Altri debiti oltre l'esercizio successivo		
1.2.050	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- 17.374,27	

Riepilogo		
ATTIVO (1.1)	€ 82.545,01	€ 109.093,93
PASSIVO (1.2)	€ -129.640,14	€ -125.506,28
Differenza	€ -47.095,13	€ -16.412,35

Bilancio

Esercizio 2023

Rendiconto

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	27.343,09	13.391,16	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	19.954,00	13.075,00
2) Servizi	126.693,18	66.314,82	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	135.019,70	108.071,09
3) Godimento beni di terzi	34.076,63	52.554,84	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	15.834,00	411,50
4) Personale	73.397,59	33.082,99	4) Erogazioni liberali	2.228,00	0,00
5) Ammortamenti	18.579,62	0,00	5)Proventi del 5 per mille	2.043,14	3.128,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	5.580,40
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	14.394,50	5.454,50
7) Oneri diversi di gestione	10.515,35	15.544,15	8) Contributi da enti pubblici	25.934,40	47.175,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	25.281,30	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1,79	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	290.605,46	180.887,96	Totale	240.690,83	182.895,49
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-49.914,63	2.007,53
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.775,38	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	29.795,48	0,00
2) Servizi	2.009,42	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	13.519,94	30.814,00
4) Personale	7.600,00	9.785,00	4) Contributi da Enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,45	5.076,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	37.384,80	9.785,00	Totale	43.315,87	35.890,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	5.930,97	26.105,00
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	0,00	65,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	932,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2)Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	65,00	Totale	0,00	932,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	867,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	869,85	2.670,40	1) Da rapporti bancari	0,14	0,00
2) Su prestiti	1.966,56	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	9.966,23	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	51,90	0,00
6) Altri oneri	327,20	0,00			
Totale	3.163,61	12.636,63	Totale	52,04	0,00

Bilancio

Esercizio 2023

Rendiconto

Oneri e Costi	2023	2022	Proventi e Ricavi	2023	2022
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-3.111,57	-12.636,63
E) Costi e oneri di supporto generale			E)Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni i terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale Uscite	331.153,87	0,00	Totale Entrate	284.058,74	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-47.095,13	0,00
			Imposte	2.082,00	0,00
			Avanzo/disavanzo	-49.177,13	0,00

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale	34.057,24	31.934,61	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	34.057,24	31.934,61	Totale	0,00	0,00