

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2023 31/12/2022

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

€ - € -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	€	-	€	-
2) costi di sviluppo	€	-	€	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	-	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€	-
5) avviamento	€	-	€	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
7) altre	€	800.041	€	800.041
Totale immobilizzazioni immateriali	€	800.041	€	800.041

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	€	-	€	-
2) impianti e macchinari	€	-	€	-
3) attrezzature	€	-	€	-
4) altri beni	€	16.707	€	707
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	16.707	€	707

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
Totale partecipazioni	€	-	€	-
2) crediti				
a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imprese collegate	€	-	€	-
c) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	-	€	-
Totale crediti	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 816.747 € 800.748

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				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	-	€	-
2) verso associati e fondatori					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-

	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	154.353	€	10.225
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	121.724	€	295.852
	<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	276.077	€	306.077
4) verso soggetti privati per contributi					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.019	€	3.215
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti tributari</i>	€	1.019	€	3.215
10) da 5 per mille					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
	<i>Totale crediti</i>	€	277.096	€	309.292
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
	1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
	3) altri titoli	€	-	€	-
	<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide					
	1) depositi bancari e postali	€	107.492	€	414.257
	2) assegni	€	-	€	-
	3) danaro e valori in cassa	€	576	€	32
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	108.068	€	414.289
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	385.163	€	723.581
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		€	-	€	-
Totale Attivo		€	1.201.911	€	1.524.329
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I - Fondo di dotazione dell'ente		€	778.352	€	778.352
II - Patrimonio vincolato					
	1) riserve statutarie	€	-	€	-
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
	3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
	<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€	-	€	-

III - Patrimonio libero			
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€ 254.901
2) altre riserve	€	175.741	€ 389.802
Totale patrimonio libero	€	175.741	€ 644.703
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	541	€ (468.963)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	954.634	€ 954.092
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	€	18.771	€ 20.414
D) DEBITI			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.171	€ 520
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso banche	€	1.171	€ 520
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€ -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€ -
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€ -
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€ -
6) acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale acconti	€	-	€ -
7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.350	€ 12.688
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso fornitori	€	8.350	€ 12.688
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€ -
9) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	33.025	€ 3.350
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti tributari	€	33.025	€ 3.350
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	28.368	€ 16.987
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	28.368	€ 16.987
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	46.450	€ 52.456
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	3.694	€ -
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	50.144	€ 52.456
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ 24
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale altri debiti	€	-	€ 24
TOTALE DEBITI	€	121.058	€ 86.025
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	107.447	€ 463.798
Totale Passivo	€	1.201.911	€ 1.524.329

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 759	€ 879	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 200	€ 175
2) Servizi	€ 27.683	€ 30.316	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 257.664	€ 232.268	4) Erogazioni liberali	€ 218.430	€ 159.508
5) Ammortamenti	€ -	€ 365.123	5) Proventi del 5 per mille	€ 15.665	€ 17.207
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 43.500	€ 133.328
7) Oneri diversi di gestione	€ 185.352	€ 467.690	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 356.351	€ 269.842
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1.709	€ 1.774
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 471.459	€ 1.096.276	Totale	€ 635.855	€ 581.834
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 164.396	€ (514.442)
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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 di 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	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 89.503	€ 88.887	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 57.447	€ 206.551
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ 89.503	€ 88.887	Totale	€ 57.447	€ 206.551
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ (32.056)	€ 117.664
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ 26	€ -
2) Su prestiti	€ -	€ 786	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	€	-	€	786		Totale	€	26 € -	
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
					€		26 €	(786)	
E) Costi e oneri di supporto generale					E) Proventi di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	5.278	€	5.442	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€ -	
2) Servizi	€	48.636	€	23.794	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€ -	
3) Godimento di beni di terzi	€	3.038	€	-					
4) Personale	€	60.698	€	29.802					
5) Ammortamenti	€	-	€	60					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
7) Altri oneri	€	4.161	€	4.352					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
Totale	€	121.812	€	63.450	Totale	€	-	€ -	
Totale oneri e costi	€	682.773	€	1.249.399	Totale proventi e ricavi	€	693.328	€ 788.385	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	10.554	€ (461.014)	
					Imposte	€	10.013	€ 7.949	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€	541	€ (468.963)	

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

		31/12/2023	31/12/2022			31/12/2023	31/12/2022
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale	€	-	€ -	1) da attività di interesse generale	€	-	€ -
2) da attività diverse	€	-	€ -	2) da attività diverse	€	-	€ -
Totale	€	-	€ -	Totale	€	-	€ -