

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

12/31/2023

12/31/2022

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	439.00	2,337.00
Totale immobilizzazioni immateriali	439.00	2,337.00

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	3,557,241.00	3,557,241.00
2) impianti e macchinari	45,108.00	48,592.00
3) attrezzature	794.00	1,428.00
4) altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	3,603,143.00	3,607,261.00

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	3,603,582.00	3,609,598.00
--------------------------------	---------------------	---------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1,522.00	1,009.00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	1,522.00	1,009.00

II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9,884.00	9,699.00
esigibili oltre l'esercizio successivo	16,112.00	20,238.00
Totale crediti verso utenti e clienti	25,996.00	29,937.00
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	60,552.00	52,099.00
esigibili oltre l'esercizio successivo	21,780.00	21,780.00
Totale crediti verso enti pubblici	82,332.00	73,879.00
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa		
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	3,00	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti tributari</i>	3,00	
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	14,449.00	17,119.00
esigibili oltre l'esercizio successivo	677.00	
<i>Totale crediti verso altri</i>	15,126.00	17,119.00
Totale crediti	123,457.00	120,935.00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1,614.00	25,287.00
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	7,934.00	10,986.00
Totale disponibilità liquide	9,548.00	36,273.00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	134,527.00	158,217.00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	13,297.00	3,386.00
Totale Attivo	3,751,406.00	3,771,201.00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	2,533,988.00	2,560,324.00
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		
2) Disavanzi esercizi precedenti	- 350,143.00	- 26,335.00
Totale patrimonio libero	- 350,143.00	- 26,335.00
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 14,961.00	- 350,138.00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2,168,884.00	2,183,851.00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	339,957.00	339,957.00
3) altri		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	339,957.00	339,957.00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	135,420.00	217,949.00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	58,315.00	55,820.00
esigibili oltre l'esercizio successivo	186,050.00	203,972.00
<i>Totale debiti verso banche</i>	<i>244,365.00</i>	<i>259,792.00</i>
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	128,240.00	125,240.00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per fin.</i>	<i>128,240.00</i>	<i>125,240.00</i>
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo		

	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		
6) acconti	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale acconti</i>		
7) debiti verso fornitori	esigibili entro l'esercizio successivo	163,667.00	170,148.00
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	163,667.00	170,148.00
8) debiti verso imprese controllate e collegate	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>		
9) debiti tributari	esigibili entro l'esercizio successivo	300,392.00	276,027.00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	63,573.00	12,667.00
	<i>Totale debiti tributari</i>	363,965.00	288,694.00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	esigibili entro l'esercizio successivo	32,664.00	52,072.00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	111,435.00	38,580.00
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sic</i>	144,099.00	90,652.00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	esigibili entro l'esercizio successivo	46,818.00	19,582.00
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	46,818.00	19,582.00
12) altri debiti	esigibili entro l'esercizio successivo	10,246.00	24,928.00
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<i>Totale altri debiti</i>	10,246.00	24,928.00
TOTALE DEBITI		1,101,400.00	979,036.00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		5,745.00	50,408.00
Totale Passivo		3,751,406.00	3,771,201.00

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022	2023	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	45,040.00	54,140.00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	7,515.00 5,042.00
2) Servizi	166,077.00	254,716.00	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	71,901.00 -
3) Godimento di beni di terzi	11,305.00	12,818.00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	236,525.00 612,624.00
4) Personale	198,802.00	302,172.00	4) Erogazioni liberali	17,825.00 18,178.00
5) Ammortamenti	19,726.00	25,871.00	5) Proventi del 5 per mille	- -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati	13,500.00 72,880.00
7) Oneri diversi di gestione	53,757.00	58,425.00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	38,072.00
8) Rimanenze iniziali	1,009.00	2,291.00	8) Contributi da enti pubblici	
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	8,066.00 4,902.00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	127,444.00 10,683.00
			11) Rimanenze finali	1,522.00 1,009.00
Totale	495,716.00	710,433.00	Totale	522,370.00 725,318.00
			Avanzo attività di interesse generale (+/-)	26,654.00 14,885.00 €
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	18,534.00	7,910.00	1) Da rapporti bancari	13.00
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		387.00	5) Altri proventi	
6) Altri oneri	21,706.00	7,081.00		
Totale	40,240.00	15,378.00	Totale	13.00 0.00 €
			Avanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -	40,227.00 -15,378.00 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17,514.00		1) Proventi da distacco del personale	- 0.00 €
2) Servizi	64,586.00	8,517.00	2) Altri proventi di supporto generale	206,665.00 2,533.00 €
3) Godimento di beni di terzi	4,397.00			
4) Personale	77,311.00			
5) Ammortamenti	7,672.00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		339,570.00		
7) Altri oneri	20,905.00			
Totale	192,385.00	348,087.00	Totale	206,665.00 2,533.00 €
Totale oneri e costi	728,341.00	1,073,898.00	Totale proventi e ricavi	729,048.00 727,851.00 €
			Disavanzod'esercizio prima delle imposte (+/-)	707.00 - 346,047.00
			Imposte -	15,668.00 -4,091.00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) -	14,961.00 -350,138.00 €