

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
1 - ATTIVO	1.847.959,69	2.010.680,95
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI	734.441,26	768.170,15
I - Immobilizzazioni immateriali	463.236,43	528.337,95
1 - costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	3.392,46	5.653,64
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	459.843,97	522.684,31
II - Immobilizzazioni materiali	263.329,83	233.707,20
1 - terreni e fabbricati	0,00	0,00
2 - impianti e macchinario	132.297,17	124.135,78
3 - attrezzature	62.462,11	48.333,61
4 - altri beni	68.570,55	61.237,81
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	7.875,00	6.125,00
1 - partecipazioni in	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
c - imprese controllanti	0,00	0,00
d - altre imprese	1.500,00	0,00
2 - crediti	0,00	0,00
a - verso imprese controllate	0,00	0,00
b - verso imprese collegate	0,00	0,00
c - verso controllanti	0,00	0,00
d - verso altri	375,00	125,00
3 - altri titoli	6.000,00	6.000,00
4 - Azioni proprie	0,00	0,00
C - ATTIVO CIRCOLANTE	1.086.390,49	1.219.581,13
I - Rimanenze	44.224,09	47.046,20
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci	44.103,42	47.046,20
5 - acconti	0,00	0,00
II - Crediti	432.539,62	556.363,45
1 - verso utenti e clienti	178.522,15	292.191,60
2 - verso associati e fondatori	0,00	0,00
3 - verso enti pubblici	64.062,52	30.893,70
4 - verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
5 - verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
6 - verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
7 - verso imprese controllate	0,00	0,00
8 - verso imprese collegate	0,00	0,00
9 - crediti tributari	17.253,49	38.444,61
10 - da 5 per mille	0,00	0,00
11 - imposte anticipate	0,00	0,00
12 - verso altri	165.463,68	161.652,14
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	150.000,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - partecipazioni imprese controllanti	0,00	0,00
4 - altre partecipazioni	0,00	0,00
5 - azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
6 - altri titoli	150.000,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	459.626,78	616.171,48
1 - depositi bancari e postali	458.510,20	615.792,66
2 - assegni	0,00	150,00
3 - denaro e valori in cassa	1.116,58	228,82
D - RATEI E RISCONTI	27.127,94	22.929,67
2 - PASSIVO	1.847.959,69	2.010.680,95
A - PATRIMONIO NETTO	312.018,24	252.873,37
I - Fondo di dotazione dell'ente	64.904,49	64.904,49
II - Patrimonio Vincolato	0,00	0,00
1 - Riserve statutarie	0,00	0,00
2 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3 - Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio Libero	215.968,88	207.051,41
1 - Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	-237.873,76
2 - Altre riserve	215.968,88	444.925,17
IV - Avanzo/Disavanzo di gestione	31.144,87	-19.082,53
B - FONDI per RISCHI ed ONERI	232.968,98	225.882,77
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - altri	232.968,98	225.882,77
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	202.112,89	239.652,86
D - DEBITI	1.091.292,97	1.251.566,53
1 - debiti verso banche	228.058,48	235.389,44
2 - debiti verso altri finanziatori	83.913,12	119.913,12
3 - debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6 - acconti	0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori	378.427,66	377.201,62

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
8 - debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9 - debiti tributari	37.330,25	66.956,79
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	116.956,49	129.555,34
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori	242.253,10	288.410,51
12 - altri debiti	4.233,20	34.139,71
E - RATEI e RISCOINTI	2.328,83	7.524,02

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

pag. 1

Attività: Attività istituzionale

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Costi e oneri da attività di Interesse generale	5.471.680,13	5.457.424,37	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	5.482.739,14	5.441.810,03
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	667.278,63	603.351,89	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	909.804,83	876.462,38	2) Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	11.183,15	7.213,62	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	3.662.966,60	3.721.479,58	4) Erogazioni liberali	4.794,36	17.994,25
5) Ammortamenti	117.135,25	131.982,35	5) Proventi del 5 per mille	8.262,47	8.725,10
6) Accantonamenti per rischi e oneri	21.403,81	33.517,60	6) Contributi da soggetti privati	20.000,00	9.926,83
7) Oneri diversi di gestione	34.934,07	37.008,06	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.149.479,31	2.917.913,06
8) Rimanenze iniziali	46.973,79	46.408,89	8) Contributi da enti pubblici	99.143,85	69.353,51
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.137.713,40	2.260.017,30
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	19.324,95	110.906,19
			11) Rimanenze finali	44.020,80	46.973,79
Totale	5.471.680,13	5.457.424,37	Totale	5.482.739,14	5.441.810,03
			Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)	11.059,01	-15.614,34
B) Costi e oneri da attività diverse	53.565,83	48.797,41	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	70.282,35	49.770,45
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.479,93	1.181,79	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	10.692,03	14.118,44	2) Contributi da soggetti privati	15.977,28	8.069,81
3) Godimento beni di terzi	130,22	56,72	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	48.106,50	28.414,50
4) Personale	30.309,83	22.513,13	4) Contributi da enti pubblici	533,86	173,01
5) Ammortamenti	9.953,24	9.917,79	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	5.582,09	13.040,72
7) Oneri diversi di gestione	928,17	926,92	7) Rimanenze finali	82,62	72,41
8) Rimanenze iniziali	72,41	82,62			
Totale	53.565,83	48.797,41	Totale	70.282,35	49.770,45
			Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)	16.716,52	973,04

Attività: Attività istituzionale

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
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	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	12.572,20	5.441,22	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	15.994,54	1.051,99
1) Su rapporti bancari		0,00	1) Da rapporti bancari	14.313,25	767,86
2) Su prestiti	12.378,78	5.427,61	2) Da altri investimenti finanziari	1.649,70	277,51
3) Da patrimonio edilizio		0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali		0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri		0,00	5) Da altri proventi	31,59	6,62
6) Altri oneri	193,42	13,61			
Totale	12.572,20	5.441,22	Totale	15.994,54	1.051,99
			Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.422,34	-4.389,23
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E) proventi di supporto generale	0,00	0,00
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 di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
TOTALE ONERI E COSTI	5.537.818,16	5.511.663,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI	5.569.016,03	5.492.632,47
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	31.197,87	-19.030,53
			Imposte	53,00	52,00
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	31.144,87	-19.082,53