

STATO PATRIMONIALE

Attivo:	Es.t 2023	Es.t-1 2022
A) Quote associative o apporti ancora da versare	-	-
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti 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	1.528.191,77	1.664.307,65
Totale	1.528.191,77	1.664.307,65
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	237.425,61	251.309,15
2) impianti e macchinari	5.454,23	5.999,66
3) attrezzature	42.474,31	57.385,87
4) automezzi e altri beni	11.345,27	14.208,51
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	296.699,42	328.903,19
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
1 crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		

b) verso imprese collegate		
1 crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
c) verso enti del Terzo settore		
1 crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
d) verso altri		
1 crediti verso altri entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
3) altri titoli	33.674,56	33.144,17
Totale	33.674,56	33.144,17
Totale immobilizzazioni	1.858.565,75	2.026.355,01

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	13.458,14	2.003,62
5) acconti		
Totale	13.458,14	2.003,62

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	16.951,34	45.250,51
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		
2) verso associati e fondatori		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	72.588,50	190.037,44

b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi		
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo		
5) verso enti della stessa rete associativa		
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	2.465,41	2.016,61
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo		
6) verso enti del Terzo settore		
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo		
7) verso imprese controllate		
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
8) verso imprese collegate		
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
9) crediti tributari		
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	87.954,26	63.252,26
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo		
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo		
11) imposte anticipate		
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo		
12) verso altri		
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	75.190,98	74.814,36
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	19.998,00	10.000,00
Totale	275.148,49	385.371,18

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazione in imprese controllate		

2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	-	-

IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	135.816,14	184.833,66
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	16.634,19	19.454,08
Totale	152.450,33	204.287,74
Totale attivo circolante	441.056,96	591.662,54

D) Ratei e risconti attivi	57.426,30	41.844,60
Totale attivo (A + B + C + D)	2.357.049,01	2.659.862,15

Passivo:	Es.t -2022	Es.t-2021
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'entire		
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	590.897,44	655.037,32
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	8.141,57 -	64.139,88
Totale	599.039,01	590.897,44

B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	21.704,36	21.704,36
Totale	21.704,36	21.704,36

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	161.454,57	182.311,90
---	------------	------------

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	1.314.826,87	1.427.172,71
2) debiti verso altri finanziatori		
a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio		
b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio		
b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio		
b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio		
b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio		
6) acconti		
a) debiti per acconti entro l'esercizio		
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	118.626,01	232.399,48
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio		
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
9) debiti tributari		
a) debiti tributari entro l'esercizio	9.524,42	3.525,57
b) debiti tributari oltre l'esercizio		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	3.541,45	5.919,24
b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio		

11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	69.133,29	96.612,98
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio	53.903,60	97.640,11
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	1.569.555,64	1.863.270,09
E) Ratei e risconti passivi	5.295,43	1.678,36
Totale passivo (A + B + C + D + E)	2.357.049,01	2.659.862,15

RENDICONTO GESTIONALE

	ONERI E COSTI	Es.t 2023	Es.t-1 2022	PROVENTI E RICAVI	Es.t 2023	Es.t-1 2022
A	Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.041,13	18.682,58	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	107.755,49	104.972,18
A2	2) Servizi	1.268.156,18	1.481.465,92	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
A3	3) Godimento beni di terzi	25.583,69	25.766,55	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	925.564,47	1.061.873,10
A4	4) Personale	200.426,90	221.213,27	4) Erogazioni liberali		
A5	5) Ammortamenti	175.879,65	189.796,24	8) Proventi del 5 per mille		
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati		
A7	7) Oneri diversi di gestione	46.439,18	38.154,30	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	350.612,75	362.776,78
A8	8) Rimanenze iniziali			8) contributi da enti pubblici	283.558,79	340.327,60
				9) Proventi da contratti con enti pubblici	68.303,23	69.006,50
				10) Altri ricavi, rendite e proventi	68.571,73	10.741,55
				11) Rimanenze finali		
	Totale	1.734.526,73	1.975.078,86	Totale	1.804.366,46	1.949.697,71
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	69.839,73	25.381,15
B	Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.708,04	21.730,38	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori		
B2	2) Servizi			2) contributi da soggetti privati		
B3	3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	38.112,86	43.776,31
B4	4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
B5	5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
B6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
B7	7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali	13.458,14	2.003,62
B8	8) Rimanenze iniziali	2.003,62	2.499,73			
	Totale	28.711,66	24.230,11	Totale	51.571,00	45.779,93
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	22.859,34	21.549,82

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi					raccolta fondi	
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali				1) Proventi da raccolte fondi abituali	
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali				2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
C3	3) Altri oneri				3) altri proventi	
	Totale	-	-	-	Totale	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	
D1	1) Su rapporti bancari	82.104,89		52.437,47	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
D2	2) Su prestiti				1) Da rapporti bancari	
D3	3) Da patrimonio edilizio				2) Da altri investimenti finanziari	530,39
D4	4) Da altri beni patrimoniali				3) Da patrimonio edilizio	480,23
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri				4) Da altri beni patrimoniali	
D6	6) Altri oneri					
	Totale	82.104,89		52.437,47	Totale	530,39
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	81.574,50
						51.957,24

E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Proventi da distacco del personale
E2	2) Servizi		2) Altri proventi di supporto generale
E3	3) Godimento beni di terzi		
E4	4) Personale		
E5	5) Ammortamenti		
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
E7	7) Altri oneri		
	Totale	-	Totale
	Totale oneri e costi	1.845.343,28	Totale proventi e ricavi
		2.051.746,44	1.856.467,85
			Avanzo/ disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
			11.124,57 -
			Imposte
			2.983,00
			Avanzo/ disavanzo d'esercizio (+/-)
			8.141,57 -
			8.351,31
			64.139,88

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi		Proventi figurativi	
	Es.t		Es.t
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale	Es.t-1
2) da attività diverse		2) da attività diverse	
Totale	-	Totale	-