

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
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	€ 78.450	€ 54.110
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 78.450	€ 54.110
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 859.254	€ 779.856
2) impianti e macchinari	€ 67.461	€ 13.485
3) attrezzature	€ 1.730	€ 2.732
4) altri beni	€ 1.413	€ 1.731
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€ 929.858	€ 797.805
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€	-
b) imprese collegate	€	-
c) altre imprese	€ 18.235	€ 18.235
Totale partecipazioni	€ 18.235	€ 18.235
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	€ 2.500	€ 2.500
Totale crediti verso altri	€ 2.500	€ 2.500
Totale crediti	€ 2.500	€ 2.500
3) altri titoli	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 20.735	€ 20.735
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.029.042	€ 872.650



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	€	267.875	€	211.551
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	267.875	€	211.551
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	11.080	€	7.280
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	11.080	€	7.280
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.867.078	€	2.873.140
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	3.867.078	€	2.873.140
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	€	1.147.755	€	1.058.552
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	1.147.755	€	1.058.552
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo			€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti verso imprese controllate			€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo			€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti verso imprese collegate			€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	50.637	€	91.941
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	132.857	€	-
Totale crediti tributari	€	183.494	€	91.941
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo			€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti da 5 per mille			€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo			€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Totale crediti imposte anticipate			€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	103.659	€	45.096
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	138.126	€	138.831
Totale crediti verso altri	€	241.785	€	183.927
Totale crediti	€	5.719.067	€	4.426.390



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	€	4.346.185	€ 5.436.061
	2) assegni			€ -
	3) danaro e valori in cassa	€	3.319	€ 3.971
	Totale disponibilità liquide	€	4.349.505	€ 5.440.031
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			€	10.068.571
				€ 9.866.422
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			€	15.334
				€ 31.078
Totale Attivo			€	11.112.948
				€ 10.770.150
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente				€ -
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	€	120.729	€ 112.229
	2) altre riserve	€	601.612	€ 601.612
	Totale patrimonio libero	€	722.341	€ 713.841
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio			€	(21.708)
				€ 3.380
TOTALE PATRIMONIO NETTO			€	700.633
				€ 717.221
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			€	466.001
				€ 383.343



D) DEBITI					
	1) debiti verso banche				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	446.427	€	179.521
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	223.379	€	49.110
	<i>Totale debiti verso banche</i>	€	669.806	€	228.631
	2) debiti verso altri finanziatori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	601.513	€	303.450
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	601.513	€	303.450
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
	esigibili entro l'esercizio successivo			€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</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	€	378.638	€	207.533
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	378.638	€	207.533
	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	€	44.852	€	65.533
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	<i>Totale debiti tributari</i>	€	44.852	€	65.533
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	70.933	€	70.378
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	70.933	€	70.378
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	161.901	€	184.722
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
	<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	161.901	€	184.722
	12) altri debiti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	7.708.506	€	8.255.284
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	150.606	€	262.619
	<i>Totale altri debiti</i>	€	7.859.112	€	8.517.903
	TOTALE DEBITI	€	9.786.755	€	9.578.149
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	159.560	€	91.438
	Totale Passivo	€	11.112.949	€	10.770.150



COSPE RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	2021
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	€ 2.478.343	€ 2.041.850	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		€ -
2) Servizi	€ 8.877.581	€ 9.594.736	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche		€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 87.351	€ 105.261	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		€ -
4) Personale	€ 735.656	€ 843.935	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi del 5 per mille	€ 16.000	€ 2.600
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.365.749	€ 1.327.068
7) Oneri diversi di gestione	€ 474.413	€ 545.328	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		€ -
8) Rimanenze iniziali		€ -	8) Contributi da enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 11.370.624	€ 11.838.873
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 522.937	€ 522.156
			11) Rimanenze finali		€ -
Totale	€ 12.653.344	€ 13.131.110	Totale	€ 13.275.310	€ 13.690.697
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 621.966	€ 559.587



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 attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 23.832	€ 13.797	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 103.982	€ 13.797
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		€ -
3) Altri oneri		€ -	3) Altri proventi		€ -
Totale	€ 23.832	€ 13.797	Totale	€ 103.982	€ 13.797
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 80.150	€ -
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 13.838	€ 6.597	1) Da rapporti bancari	€ 848	€ 40
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		€ -	5) Altri proventi	€ 21.636	€ 7.272
6) Altri oneri	€ 20.050	€ 8.953			
Totale	€ 33.888	€ 15.550	Totale	€ 22.484	€ 7.311
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ (11.404)	€ (8.238)

E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.690	€ 2.871	1) Proventi da distacco del personale		€ -
2) Servizi	€ 239.870	€ 182.703	2) Altri proventi di supporto generale		€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 12.292	€ 2.872			
4) Personale	€ 344.344	€ 246.139			
5) Ammortamenti	€ 34.486	€ 32.330			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 35.000	€ 48.000			
7) Altri oneri	€ 37.818	€ 15.802			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		€ -			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		€ -			
Totale	€ 705.500	€ 530.717	Totale	€ -	€ -
Totale oneri e costi	€ 13.416.564	€ 13.691.173	Totale proventi e ricavi	€ 13.401.776	€ 13.711.805
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ (14.788)	€ 20.632
			Imposte	€ 6.920	€ 17.252
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ (21.708)	€ 3.380
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2022	2021		2022	2021
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ 1.392	€ 509.299	1) da attività di interesse generale	€ 1.392	€ 509.299
2) da attività diverse		€ -	2) da attività diverse		€ -
Totale	€ 1.392	€ 509.299	Totale	€ 1.392	€ 509.299

Piergiorgio Menchini - Presidente

Piergiorgio Menchini

