

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

| Attivo | Es.2022 | Es.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) quote associative o apporti ancora dovuti | - | - |
| 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; | 102.951 | 118.526 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; | - | - |
| 5) avviamento; | - | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti; | - | - |
| 7) altre. | - | - |
| Totale | 102.951 | 118.526 |
| II – immobilizzazioni materiali: | | |
| 1) terreni e fabbricati; | 141.965 | 162.202 |
| 2) impianti e macchinari; | 36.972 | 59.101 |
| 3) attrezzature; | 5.880 | 4.283 |
| 4) altri beni; | 10.138 | 13.087 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti; | - | - |
| Totale | 194.955 | 238.673 |
| III – immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in: | 43.500 | 75.500 |
| a) imprese controllate; | - | - |
| b) imprese collegate; | - | - |
| c) altre imprese; | 43.500 | 75.500 |
| 2) crediti: | 12.099 | 7.014 |
| a) verso imprese controllate; | - | - |
| b) verso imprese collegate; | - | - |
| c) verso altri enti Terzo Settore | - | - |
| d) verso altri; | 12.099 | 7.014 |
| 3) altri titoli; | 2.258 | 2.965 |
| Totale. | 57.857 | 85.479 |
| Totale immobilizzazioni. | 355.763 | 442.678 |
| 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. | - | - |
| II – crediti | | |
| 1) verso utenti e clienti; | - | - |
| 2) verso associati e fondatori; | - | - |
| 3) verso enti pubblici; | 24.485.768 | 12.352.283 |
| a) entro l'esercizio successivo | 18.243.305 | 9.908.170 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 6.242.463 | 2.444.113 |
| 4) verso soggetti privati per contributi; | 2.739.098 | 3.439.896 |
| a) entro l'esercizio successivo | 1.809.148 | 2.732.318 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 929.950 | 707.578 |
| 5) verso enti della stessa rete associativa; | - | - |
| 6) verso altri enti del Terzo Settore; | - | - |
| 7) verso imprese controllate; | - | - |
| 8) verso imprese collegate; | - | - |
| 9) crediti tributari; | 42.443 | - |
| 10) da 5 per mille; | - | - |
| 11) imposte anticipate; | - | - |
| 12) verso altri. | 110.442 | 101.729 |
| Totale. | 27.377.751 | 15.893.908 |
| III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate; | - | - |
| 2) partecipazioni in imprese collegate; | - | - |
| 3) altri titoli; | 327.749 | 327.749 |
| Totale. | 327.749 | 327.749 |
| IV – disponibilità liquide: | | |
| 1) depositi bancari e postali; | 30.070.508 | 19.424.559 |
| 2) assegni; | - | - |
| 3) danaro e valori in cassa; | 4.387 | 5.184 |
| Totale. | 30.074.895 | 19.429.743 |
| Totale attivo circolante. | 57.780.395 | 35.651.400 |
| D) ratei e risconti attivi | 108.304 | 76.328 |
| Totale Attività | 58.244.462 | 36.170.406 |



57

| Passivo: | Es.2022 | Es.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) patrimonio netto | | |
| I – fondo dotazione dell'ente | 200.850 | 200.850 |
| II – patrimonio vincolato | 49.293.754 | 27.853.382 |
| 1) riserve statutarie; | - | - |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; | 1.428.648 | 1.838.764 |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi; | 47.865.106 | 26.014.618 |
| III – patrimonio libero | 4.692.139 | 4.408.606 |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione; | - | - |
| 2) altre riserve; | 4.692.139 | 4.408.606 |
| IV) avanzo/disavanzo d'esercizio. | 517.830 | 283.533 |
| Totale. | 54.704.573 | 32.746.371 |
| B) fondi per rischi e oneri: | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; | - | - |
| 2) per imposte, anche differite; | - | - |
| 3) altri. | - | - |
| Totale. | - | - |
| C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. | 902.510 | 760.537 |
| D) debiti | | |
| 1) debiti verso banche; | - | - |
| 2) debiti verso altri finanziatori; | - | - |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; | - | - |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa; | - | - |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate; | - | - |
| 6) acconti; | - | - |
| 7) debiti verso fornitori; | 681.743 | 692.959 |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate; | - | - |
| 9) debiti tributari; | 189.055 | 132.773 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; | 172.826 | 146.051 |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori; | 280.995 | 218.564 |
| 12) altri debiti; | 978.140 | 1.190.065 |
| Totale. | 2.302.759 | 2.380.412 |
| E) ratei e risconti passivi | 334.620 | 283.086 |
| Totale Passività | 58.244.462 | 36.170.406 |

Glenn Fallo



RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2022

| Oneri e costi | Es.2022 | Es.2021 | Proventi e ricavi | Es.2022 | Es.2021 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | | | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3.341.361 | 6.126.681 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 2) Servizi | 12.887.750 | 15.905.328 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 1.885.808 | 1.910.773 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 11.570.008 | 10.532.676 | 4) Erogazioni liberali | | |
| 5) Ammortamenti | | | 5) Proventi del 5 per mille | 235.630 | 227.149 |
| 5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | | | 6) Contributi da soggetti privati | 7.806.511 | 7.432.058 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 13.401 | 15.226 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 433.411 | 519.655 | 8) Contributi da enti pubblici | 20.974.807 | 26.976.907 |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 339.889 | 400.000 | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 467.628 | 361.760 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | - 750.005 | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 29.708.222 | 35.395.113 | Totale | 29.497.977 | 35.013.100 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | - 210.245 | - 382.013 |
| B) Costi e oneri da attività diverse | | | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | | |
| 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 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 | | |
| 5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | | | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Rimanenze finali | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | | | Totale | - | - |
| 8) Rimanenze iniziali | | | | | |
| 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 | 1.385.768 | 1.252.441 | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | 4.252.643 | 4.027.657 |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | | | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | | |
| 3) Altri oneri | | | 3) Altri proventi | | |
| Totale | 1.385.768 | 1.252.441 | Totale | 4.252.643 | 4.027.657 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccoltafondi | 2.866.875 | 2.775.216 |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | 9.805,00 | 11.199 | 1) Da rapporti bancari | 3948 | 5.469 |
| 2) Su prestiti | | | 2) Da altri investimenti finanziari | 43 | 25 |
| 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 | 32.000,00 | 75.000 | Totale | 3.991 | 5.494 |
| Totale | 41.805,00 | 86.199 | Avanzo/disavanzo attività finanziariee patrimoniali (+/-) | - 37.814 | - 80.705 |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 5.746 | 4.113 | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | 436.913 | 373.645 | 2) Altri proventi di supporto generale | 28765 | 43.459 |
| 3) Godimento beni di terzi | 31.219 | 28.825 | | | |
| 4) Personale | 1.457.548 | 1.452.574 | | | |
| 5) Ammortamenti | 107.327 | 98.351 | | | |
| 5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | |
| 7) Altri oneri | 65.713 | 84.052 | | | |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |
| Totale | 2.104.466 | 2.041.560 | Totale | 28.765 | 43.459 |
| Totale oneri e costi | 33.240.261 | 38.775.313 | Totale proventi e ricavi | 33.783.376 | 39.089.710 |

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 543.115 314.397
 Imposte 25.285 30.864
 Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 517.830 283.533

Glenn Zullo

