

Attivo	Es.2024	Es.2023
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	75.157	85.271
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale	75.157	85.271
II – immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	105.798	123.575
2) impianti e macchinari	28.332	19.798
3) attrezzature	3.358	3.898
4) altri beni	2.934	5.004
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	140.422	152.275
III – immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in	500	500
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	500	500
2) crediti	7.877	11.416
a) verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso altri enti Terzo Settore	-	-
d) verso altri	7.877	11.416
3) altri titoli	902.980	803.833
Totale	911.357	815.749
Totale immobilizzazioni	1.126.936	1.053.295
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	20.553.601	19.818.626
a) entro l'esercizio successivo	18.078.519	14.054.220
b) oltre l'esercizio successivo	2.475.082	5.764.406
4) verso soggetti privati per contributi	1.835.075	2.717.539
a) entro l'esercizio successivo	1.813.724	1.745.113
b) oltre l'esercizio successivo	21.351	972.426
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	3.519	37.452
10) da 5 per mille	-	-
11) imposte anticipate	-	-
12) verso altri	1.926.465	145.544
Totale	24.318.660	22.719.161
III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli	350.000	350.000
Totale	350.000	350.000
IV – disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	14.009.816	22.273.632
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	5.560	8.824
Totale	14.015.376	22.282.456
Totale attivo circolante	38.684.036	45.351.617
D) ratei e risconti attivi	132.928	141.414
Totale Attività	39.943.900	46.546.326

*Glenn Falbo*



Passivo	Es.2024	Es.2023
A) patrimonio netto		
I – fondo dotazione dell’ente	30.000	200.850
II – patrimonio vincolato	33.505.830	36.051.170
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.336.601	1.428.648
3) riserve vincolate destinate da terzi	32.169.229	34.622.522
III – patrimonio libero	5.403.781	5.209.969
1) riserve di utili o avanzi di gestione		
2) altre riserve	5.403.781	5.209.969
IV) avanzo/disavanzo d’esercizio	- 3.346.348	22.962
Totale	35.593.263	41.484.951
B) fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	477.000	-
Totale	477.000	-
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	996.507	954.481
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	775.169	807.192
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
9) debiti tributari	149.863	188.324
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	210.733	190.526
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	336.410	319.443
12) altri debiti	1.149.828	2.413.441
Totale	2.622.003	3.918.926
E) ratei e risconti passivi	255.127	187.968
Totale Passività	39.943.900	46.546.326

Glenn Falbo



Oneri e costi	Es.2024	Es.2023	Proventi e ricavi	Es.2024	Es.2023
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.746.955	7.352.768	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	14.973.839	18.246.927	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	2.514.289	2.617.717	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	14.760.665	13.725.541	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	316.347	278.640
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Contributi da soggetti privati	7.997.272	10.383.700
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	2.329.417		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.596	1.600
7) Oneri diversi di gestione	575.901	474.308	8) Contributi da enti pubblici	27.577.091	31.374.225
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	558.692	570.960
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- 92.047		11) Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>39.809.019</b>	<b>42.417.261</b>	<b>Totale</b>	<b>36.451.998</b>	<b>42.609.125</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 3.357.021	191.864

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					
8) Rimanenze iniziali					
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			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	2.039.675	2.000.771	1) Proventi da raccolte fondi abituali	4.771.018	4.306.275
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
<b>Totale</b>	<b>2.039.675</b>	<b>2.000.771</b>	<b>Totale</b>	<b>4.771.018</b>	<b>4.306.275</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccoltafondi	2.731.343	2.305.504

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	22.009	16.822	1) Da rapporti bancari	6.865	17.632
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	18.140	7.192
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	525	43.000			
<b>Totale</b>	<b>22.534</b>	<b>59.822</b>	<b>Totale</b>	<b>25.005</b>	<b>24.824</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	2.471	34.998

E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.469	6.130	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	548.013	537.762	2) Altri proventi di supporto generale	36.759	39.723
3) Godimento beni di terzi	29.856	29.794			
4) Personale	2.009.408	1.682.051			
5) Ammortamenti	85.484	119.537			
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	62.595	83.427			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
<b>Totale</b>	<b>2.742.825</b>	<b>2.458.701</b>	<b>Totale</b>	<b>36.759</b>	<b>39.723</b>

Totale oneri e costi	44.614.053	46.936.555	Totale proventi e ricavi	41.284.780	46.979.947
----------------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 3.329.273	43.392
Imposte	17.075	20.430
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 3.346.348	22.962

*Gloria Fallo*

