

STATO PATRIMONIALE			2023	2022
Attivo				
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;				
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;				
5) avviamento;				
6) immobilizzazioni in corso e acconti;				
7) altre.				
Totale			0	0
II – immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati;			3.221	3.221
2) impianti e macchinari;				
3) attrezzature;			6.251	
4) altri beni;				
5) immobilizzazioni in corso e acconti;				
Totale			9.472	3.221
III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso altri enti Terzo Settore				
d) verso altri;				
3) altri titoli;			863.306	840.384
Totale.			863.306	840.384
Totale immobilizzazioni.			872.778	843.605
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.			0	0
II – crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre				
1) verso utenti e clienti;				
2) verso associati e fondatori;			300	
3) verso enti pubblici;			11.376	
4) verso soggetti privati per contributi;			85.612	
5) verso enti della stessa rete associativa;				
6) verso altri enti del Terzo Settore;			473	
7) verso imprese controllate;				
8) verso imprese collegate;				
9) crediti tributari;				
10) da 5 per mille;				
11) imposte anticipate;				
12) verso altri.			40.160	40.457
Totale.			137.921	40.457

STATO PATRIMONIALE			2023	2022
Attivo				
III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) altri titoli;				
Totale.			0	
IV – disponibilità liquide:				
1) depositi bancari e postali;			150.413	280.417
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa;			3.387	
Totale.			153.801	280.417
Totale attivo circolante.			291.721	320.874
D) ratei e risconti attivi			24.230	
Totale attivo			1.188.730	1.164.480
Passivo:				
A) patrimonio netto				
I – fondo dotazione dell'ente			15.000	-38.167
II – patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie;				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;			917.598	970.765
3) riserve vincolate destinate da terzi;				
III – patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione;				
2) altre riserve;			33.412	
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio.(+/-)				
1) Esercizio corrente			-66.950	-83.486
2) Esercizi precedenti			-55.970	
Totale.			843.090	849.112
B) fondi per rischi e oneri:				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;				
2) per imposte, anche differite;			11.334	9.623
3) altri.			42.809	-43.506
Totale.			54.142	-33.883
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.			45.281	47.418
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre				
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;			129.788	297.539
6) acconti;				
7) debiti verso fornitori;			5.169	
8) debiti verso imprese controllate e collegate;				
9) debiti tributari;			2.278	
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;			4.557	7.104
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;			6.063	6.066
12) altri debiti;			4.490	-8.875
Totale.			152.345	301.833
E) ratei e risconti passivi			93.871	
Totale passivo			1.188.730	1.164.480

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Es.	Es.	PROVENTI E RICAVI	Es.2023	Es. 2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.770	1.620
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.676		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	184.278	3.830	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	58.193	216.149
3) Godimento beni di terzi	705		5) Proventi del 5 per mille	36.527	36.527
4) Personale	111.240	128.326	6) Contributi da soggetti privati	130.364	
			7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi da enti pubblici	25.201	7.396
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione	2.159	7.301	10) Altri ricavi, rendite e proventi		2.877
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	303.057	139.457	Totale	252.055	264.570
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-51.002	
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite 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 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) Accantonamento per rischi e oneri			6) Altri ricavi rendite e proventi		24
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	0	0	Totale	0	24
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		

ONERI E COSTI	Es.	Es.	PROVENTI E RICAVI	Es.2023	Es. 2022
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		301.538	1) Proventi da raccolta fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	32.355	44.813	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	45.147	63.087
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	32.355	346.351	Totale	45.147	63.087
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	12.792	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.798	716	1) Da rapporti bancari	3.580	492
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	14.104	13.387
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		59	4) Da altri beni patrimoniali	8.554	7.758
5) Accantonamenti per rischi e oneri	8.554		5) Altri proventi		87.404
6) Altri oneri		25.869	Totale	26.238	109.042
Totale	10.352	26.643	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	15.886	
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	385		1) Proventi da distacco del personale	0	
2) Servizi	15.737		2) Altri proventi di supporto generale	3.427	
3) Godimento beni terzi					
4) Personale	27.641				
5) Ammortamenti	1.325				
5bis) <u>svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</u>					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	2.964				
8) <u>Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</u>					
9) <u>Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</u>					
Totale	48.052		Totale	3.427	
Totale oneri e costi	393.817	512.451	Totale proventi e ricavi	326.867	436.723
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		-75.728
			Imposte		-7.758
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-66.950	-83.486

Costi e proventi figurativi*

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

ASCI DON GUANELLA - OdV
 Via Deserto, 2 - 23022 Chiavenna (SO)
 C.F. 90002190149 - Tel. 031-296787
 e-mail: chiavenna.asci@guanelliani.it

