

STATO PATRIMONIALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ATTIVO	2024	2025	PASSIVO	2024	2025
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I- Fondo di dotazione dell'Ente	110.000,00 €	110.000,00 €
I - Immobilizzazioni immateriali			II- Patrimonio vincolato		
1) Costi di impianto e di			1) Riserve statutarie		
2) Costi di sviluppo			2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			3) Riserve vincolate destinate a terzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32,94 €	27,45 €	III - Patrimonio libero		
5) Avviamento			1) Riserve di utili o avanzi di gestione	114.263,10 €	117.207,33 €
6) Immobilizzazioni in corso e			2) altre riserve		
7) Altre			IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio		
Totale	32,94 €	27,45 €	Totale	224.263,10 €	227.207,33 €
II- Immobilizzazioni materiali			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari			2) Per imposte		
3) Attrezzature	3.739,99 €	3.069,63 €	3) Altri	590,14 €	552,32 €
4) Altri beni			Totale	590,14 €	552,32 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO	73.605,66 €	89.491,91 €
Totale	3.739,99 €	3.069,63 €	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			1) Debiti verso banche		
1) Partecipazione in			2) Debiti verso altri finanziatori		
a) Imprese controllate			3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
b) Imprese collegate			4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
c) Altre imprese			5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
2) Crediti			6) Acconti		
a) Verso imprese controllate			7) Debiti verso fornitori	21.272,25 €	10.355,67 €
b) Verso imprese collegate			8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
c) Verso altri enti del Terzo Settore			9) Debiti tributari	2.934,80 €	7.846,70 €
d) Verso altri			10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.519,14 €	14.109,35 €
3) Altri titoli			11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	11.986,00 €	- €
Totale	- €	- €	12) Altri debiti	1.364,39 €	1.364,39 €
Totale immobilizzazioni	3.772,93 €	3.097,08 €	Totale	50.076,58 €	33.676,11 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	375.909,23 €	864.937,62 €
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, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Verso utenti e clienti					
2) Verso associati e fondatori	18.246,52 €	18.246,52 €			
3) Verso enti pubblici					
4) Verso soggetti privati e contributi					
a) entro l'esercizio					
b) oltre l'esercizio					
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					
10) Da 5 per mille					
11) Imposte anticipate					
12) Verso altri	469,48 €	646,40 €			
Totale	18.716,00 €	18.892,92 €			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altri titoli	112.490,76 €	113.956,32 €			
Totale	112.490,76 €	113.956,32 €			
IV - Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	590.682,56 €	1.078.608,44 €			
2) assegni					
3) Denaro e valori in cassa	1.091,62 €	450,98 €			
Totale	591.774,18 €	1.079.059,42 €			
Totale attivo circolante	722.980,94 €	1.211.908,66 €			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	635,07 €	517,67 €			
Totale	727.388,94 €	1.215.523,41 €	Totale	724.444,71 €	1.215.865,29 €
PERDITA		341,88 €	UTILE	2.944,23 €	
PAREGGIO		1.215.865,29 €	PAREGGIO	727.388,94 €	

RENDICONTO GESTIONALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ONERI E COSTI	2024	2025	PROVENTI E RICAVI	2024	2025
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	366.603,50 €	400.355,66 €
2) Servizi	53.141,94 €	43.814,06 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi	5.520,29 €	5.864,91 €	4) Erogazioni liberali		
4) Personale	212.315,31 €	231.396,89 €	5) entrate 5 per mille	24.735,48 €	29.510,80 €
			6) Contributi da soggetti privati	2.229.027,34 €	1.898.866,71 €
5) Ammortamenti	1.349,25 €	642,29 €	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			8) Contributi con enti pubblici	4.665,08 €	- €
7) Oneri diversi di gestione	2.279.646,98 €	2.051.234,80 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7.1 Donazioni per progetti	2.257.835,26 €	2.029.673,61 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.564,86 €	10.595,75 €
7.2 Oneri diversi di gestione	21.811,72 €	21.561,19 €			
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	2.551.973,77 €	2.332.952,95 €	Totale	2.627.596,26 €	2.339.328,92 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	75.622,49 €	6.375,97 €
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		
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 da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi da raccolta fondi abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	6.110,00 €	7.507,50 €	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	3.951,00 €	86.200,44 €
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	6.110,00 €	7.507,50 €	Totale	3.951,00 €	86.200,44 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	2.159,00 €	78.692,94 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	4.362,06 €	3.200,58 €	1) Da rapporti bancari	1.433,54 €	1.564,00 €
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					
6) Altri oneri	2.550,00 €	645,65 €	5) Altri proventi		
Totale	6.912,06 €	3.846,23 €	Totale	1.433,54 €	1.564,00 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	5.478,52 €	2.282,23 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	169,90 €	229,36 €	1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi	36.795,90 €	38.036,56 €	2) Altre entrate di supporto generale	2.443,06 €	1.465,56 €
3) Godimento beni i terzi					
4) Personale	27.762,57 €	44.225,62 €			
5) Ammortamenti					
6) Ammortamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	2.755,43 €	2.102,58 €			
Totale	67.483,80 €	84.594,12 €	Totale	2.443,06 €	1.465,56 €
Totale oneri e costi	2.632.479,63 €	2.428.900,80 €	Totale proventi e ricavi	2.635.423,86 €	2.428.558,92 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.944,23 €	341,88 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)	2.944,23 €	341,88 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2024	2025	Proventi figurativi	2024	2025
1) Da attività di interesse generale	106.473,12 €	188.790,71 €	1) Da attività di interesse generale	- €	- €
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
Totale	106.473,12 €	188.790,71 €	Totale	- €	- €