



BILANCIO CONSUNTIVO 2023

STATO PATRIMONIALE 2023

	2023	2022
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	300,00	150,00
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	32,44	64,87
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	76.223,03	0,00
Totale	76.255,47	64,87
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	4.944,01	5.544,24
4) altri beni	20.702,57	28.515,74
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	25.646,58	34.059,98
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese	575,00	575,00
c.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
c.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	575,00	575,00
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
d) verso altri	3.972,00	3.972,00
d.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
d.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.972,00	3.972,00
3) altri titoli		
Totale	4.547,00	4.547,00
Totale immobilizzazioni	106.449,05	38.671,85

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	0,00	0,00
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		
3) verso enti pubblici		
4) verso soggetti privati per contributi		
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	19.890,95	10.222,10
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	19.890,95	10.222,10
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	4.697,90	3.114,93
12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	4.697,90	3.114,93
12.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	24.588,85	13.337,03
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	989.338,50	1.191.621,38
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	858,44	4.054,53
Totale	990.196,94	1.195.675,91
Totale attivo circolante	1.014.785,79	1.209.012,94
D) Ratei e risconti attivi	15.761,95	13.884,04
TOTALE ATTIVO	1.137.296,79	1.261.718,83
PASSIVO		

A) Patrimonio netto		
I - Fondi di dotazione dell'ente	15.000,00	15.000,00
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	7.923,00	1.530,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
3.1) Fondo Riserve in Attesa di destinazione FUN	270.227,81	255.379,49
3.2) Altre riserve vincolate destinate a terzi		
III - Patrimonio libero:		
3) Riserve di utili o avanzi di gestione		
4) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	10.824,94	5.595,32
Totale Patrimonio Netto	303.975,75	277.504,81
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	175.751,86	353.547,64
3.1) Fondo per Completamento azioni Fun	173.395,18	209.792,82
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri Fun prog. IN. Volo	2.356,68	143.754,82
3.3) Altri fondi		
Totale Fondi per rischi rd oneri	175.751,86	353.547,64
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	431.292,14	435.371,41
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
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	74.147,89	100.865,71
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	74.147,89	100.865,71
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	13.227,97	14.373,54
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.227,97	14.373,54
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.800,88	17.233,86
10.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.800,88	17.233,86
10.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	22.818,00	24.913,00

<i>11.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	22.818,00	24.913,00
<i>11.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
12) altri debiti	376,25	1.830,02
<i>12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	376,25	1.830,02
<i>11.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale Debiti	124.370,99	159.216,13
E) Ratei e risconti passivi	101.906,05	36.078,84
<i>1) Risconti Passivi per contributi pluriennali FUN</i>	101.906,05	34.124,85
<i>2) Altri Ratei e risconti passivi</i>	0,00	1.953,99
TOTALE PASSIVO	1.137.296,79	1.261.718,83

RENDICONTO GESTIONALE 2023

ONERI E COSTI		2023	2022	PROVENTI E RICAVI		2023	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				A) Ricavi, rendite e proventi da attività generale			
				1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	201.506,87	242.712,15		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		0,00	0,00
2) Servizi	306.525,98	333.677,55		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	115.353,92	104.905,67		4) Erogozioni liberali		0,00	608,00
4) Personale	591.340,03	642.199,11		5) Entrate 5 per mille		0,00	0,00
5) Ammortamenti	32.932,09	18.053,76		6) Contributi da soggetti privati		1.275.012,10	1.365.268,31
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00		6.1) Contributo Fun ex art. 62 D.lgs.117/2017		1.275.012,10	1.365.268,31
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00		6.2) Altri contributi da soggetti privati		0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	16.678,27	18.732,75		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
8) Rimanenze Finali	0,00	0,00		8) Contributi con enti pubblici		0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00		9) Proventi da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00		10) Altri ricavi, rendite e proventi		150,00	0,00
				11) Rimanenze finali			
	Totale	1.264.337,16	1.360.280,99		Totale	1.275.162,10	1.365.876,31
				A) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		10.824,94	5.595,32
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			

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali									
6) Accantonamenti per rischi ed oneri									
7) Oneri diversi di gestione									
8) Rimanenze Iniziali									
Totale		0,00	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)									
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi									
1) Oneri per raccolte fondi abituali									
2) Oneri raccolte fonti occasionali									
3) Altre uscite									
Totale		0,00	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)									
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali									
1) Su rapporti bancari									
2) Su prestiti									
3) Su patrimonio edilizio									
4) Da altri beni patrimoniali									
5) Accantonamenti per rischi e oneri									
6) Altre oneri									
Totale		0,00	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali									
E) Costi e oneri di supporto generale									
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci									
2) Servizi									
3) Godimento beni di terzi									
4) Personale									
5) Ammortamenti									

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi e oneri				
7) Altri oneri				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali				
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00
Totale uscite oneri e costi	1.264.337,16	1.360.280,99	Totale proventi e ricavi	1.275.162,10
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	10.824,94
			Imposte	5.595,32
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	10.824,94
				5.595,32

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

Il Comitato Direttivo

