

ATTIVO	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Differenza
	0,00	0,00	0,00
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	1.020,00	200,00	820,00
B) immobilizzazioni:			
I - immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo;	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0,00	0,00	0,00
5) avviamento;	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00
7) altre.	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
II - immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinari;	0,00	0,00	0,00
3) attrezzature;	3.541,64	7.186,20	-3.644,56
4) altri beni;	461,04	372,99	88,05
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00	0,00	0,00
Totale	4.002,68	7.559,19	-3.556,51
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;	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese;	0,00	0,00	0,00
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore;	0,00	0,00	0,00
d) verso altri;	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli:			
Totale.	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni.	4.002,68	7.559,19	-3.556,51
C) Attivo circolante:			
I - rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione;	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci;	0,00	0,00	0,00
5) acconti.	0,00	0,00	0,00
Totale.	0,00	0,00	0,00
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre:			
13) crediti v/enti previdenziali	406,45	404,78	1,67
1) verso utenti e clienti;	1.575,59	1.058,39	517,20
2) verso associati e fondatori;	0,00	0,00	0,00
3) verso enti pubblici;	0,00	0,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi;	0,00	0,00	0,00
5) verso enti della stessa rete associativa;	224,94	84,94	140,00
6) verso altri enti del Terzo settore;	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
8) verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
9) crediti tributari;	4.191,24	2.498,60	1.692,64
10) da 5 per mille;	0,00	0,00	0,00
11) imposte anticipate;	0,00	0,00	0,00
12) verso altri.	406,45	404,78	1,67
Totale.	6.398,22	4.046,71	2.351,51
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli;	0,00	0,00	0,00
Totale.	0,00	0,00	0,00
IV - disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;	262.522,09	244.508,16	18.013,93
2) assegni;	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa;	35,62	444,09	-408,47
Totale.	262.557,71	244.952,25	17.605,46
Totale attivo circolante.	268.955,93	248.998,96	19.956,97
D) Ratei e risconti attivi.	330,07	529,78	-199,71
Totale Attivo	274.308,68	257.287,93	17.020,75

PASSIVO	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Differenza
A) Patrimonio Netto:			
I - fondo di dotazione dell'ente;	6.440,00	6.440,00	0,00
II - patrimonio vincolato:			
1) riserve statutarie;	0,00	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	39.471,02	34.485,69	4.985,33
3) riserve vincolate destinate da terzi;	0,00	0,00	0,00
3.1) Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	0,00	0,00	0,00
3.2) Altre riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00	0,00
III - patrimonio libero:			
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	0,00	0,00	0,00
2) altre riserve;	0,00	0,00	0,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.			
1) Avanzo/disavanzo d'esercizio – Risorse proprie	2.880,00	466,39	2.413,61
2) Avanzo/disavanzo d'esercizio - FUN	97.407,39	73.697,23	23.710,16
Totale Avanzo/disavanzo dell'esercizio	100.287,39	74.163,62	26.123,77
Totale Patrimonio netto	146.198,41	115.089,31	31.109,10
B) fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;	0,00	0,00	0,00
3) altri.	6.722,53	5.643,55	1.078,98
3.1) Fondo per Completamento azioni FUN	6.722,53	5.643,55	1.078,98
3.2) Fondo Rischi ed oneri futuri FUN	0,00	0,00	0,00
3.3) Altri fondi	0,00	2.799,94	-2.799,94
Totale Fondi per rischi ed oneri	6.722,53	5.643,55	1.078,98
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	60.741,73	54.367,20	6.374,53
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) debiti verso banche;	0,00	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori;	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	0,00	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	0,00	0,00	0,00
6) acconti;	200,00	100,00	100,00
7) debiti verso fornitori;	23.113,67	20.947,88	2.165,79
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	0,00	0,00	0,00
9) debiti tributari;	5.914,48	16.225,32	-10.310,84
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	6.210,37	7.730,19	-1.519,82
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	14.867,00	17.388,62	-2.521,62
12) altri debiti;	24,12	23,40	0,72
Totale Debiti	50.329,64	62.415,41	-12.085,77
E) ratei e risconti passivi.			
1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN	4.002,68	0,00	4.002,68
2) Altri ratei e risconti passivi	6.313,69	7.850,03	-1.536,34
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.316,37	7.850,03	2.466,34
Totale Passivo	274.308,68	255.724,63	18.584,05

MOD.B - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022
A) Costi ed oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	73.556,31	79.160,91
2) Servizi	83.415,49	72.556,42
3) Godimento beni di terzi	14.654,27	9.222,84
4) Personale	185.036,94	150.787,03
5) Ammortamenti	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	1.174,50	61,30
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
Totale	357.837,51	311.788,50
B) Costi ed oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.916,18	1.745,07
2) Servizi	15.406,14	10.205,96
3) Godimento beni di terzi	1.627,36	483,12
4) Personale	50.549,88	51.922,07
5) Ammortamenti	4.745,30	3.825,83
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	14.574,32	16.961,61
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
Totale	88.819,18	85.143,66
Totale oneri e costi	446.656,69	396.932,16

PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.880,00	220,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	497.007,24	94.737,25
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	476.600,57	89.604,08
6.2) Altri contributi da soggetti privati	20.406,67	5.133,17
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	44.534,80	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.713,53	54,79
11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	546.135,57	95.012,04
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	188.298,06	-216.776,46
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	808,51	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	808,51	0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	808,51	0,00
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-88.819,18	-85.143,66
Totale proventi e ricavi	546.944,08	95.012,04
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	100.287,39	-301.920,12
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	100.287,39	-301.920,12