

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE



31/12/2022 31/12/2021

## ATTIVO

## A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

€ - € -

## 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	€	- €	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	- €	-
5) avviamento	€	- €	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	- €	-
7) altre	€	800.041 €	1.165.042
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€	<b>800.041 €</b>	<b>1.165.042</b>

## II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	€	- €	-
2) impianti e macchinari	€	- €	-
3) attrezzature	€	- €	-
4) altri beni	€	707 €	890
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	- €	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€	<b>707 €</b>	<b>890</b>

## III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	€	- €	-
b) imprese collegate	€	- €	-
c) altre imprese	€	- €	-
<b>Totale partecipazioni</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
2) crediti			
a) imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
b) imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
c) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
d) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale crediti verso altri</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
<b>Totale crediti</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
3) altri titoli	€	- €	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>

## TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 800.748 € 1.165.932

## 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	€	- €	-
<b>Totale rimanenze</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>

## II - Crediti

1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-

J. A. P.



	<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	
3) verso enti pubblici					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.225	€	10.225
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	295.852	€	353.922
	<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	306.077	€	364.147
4) verso soggetti privati per contributi					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.215	€	2.563
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti tributari</i>	€	3.215	€	2.563
10) da 5 per mille					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
	<b><i>Totale crediti</i></b>	€	<b>309.292</b>	€	<b>366.710</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
	1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
	3) altri titoli	€	-	€	-
	<b><i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i></b>	€	-	€	-
<b>IV - Disponibilità liquide</b>					
	1) depositi bancari e postali	€	414.257	€	787.157
	2) assegni	€	-	€	-
	3) danaro e valori in cassa	€	32	€	327
	<b><i>Totale disponibilità liquide</i></b>	€	<b>414.289</b>	€	<b>787.484</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
		€	<b>723.581</b>	€	<b>1.154.194</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
		€	-	€	-
<b>Totale Attivo</b>					
		€	<b>1.524.329</b>	€	<b>2.320.126</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>					
		€	<b>778.352</b>	€	<b>778.352</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>					
	1) riserve statutarie	€	-	€	-
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
	3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
	<b><i>Totale patrimonio vincolato</i></b>	€	-	€	-
<b>III - Patrimonio libero</b>					
	1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	254.901	€	253.750
	2) altre riserve	€	389.802	€	389.802
	<b><i>Totale patrimonio libero</i></b>	€	<b>644.703</b>	€	<b>643.552</b>

J.A.R.



IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(468.963) €	1.131
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>954.092 €</b>	<b>1.423.055</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	- €	-
2) per imposte, anche differite	€	- €	-
3) altri	€	- €	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	- €	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	<b>20.414 €</b>	<b>15.562</b>
<b>D) DEBITI</b>			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	520 €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	16.481
<b>Totale debiti verso banche</b>	€	<b>520 €</b>	<b>16.481</b>
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
6) acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale acconti</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	12.688 €	94.243
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	€	<b>12.688 €</b>	<b>94.243</b>
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</b>	€	<b>- €</b>	<b>-</b>
9) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.350 €	5.891
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti tributari</b>	€	<b>3.350 €</b>	<b>5.891</b>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	16.987 €	14.032
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	€	<b>16.987 €</b>	<b>14.032</b>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	52.456 €	47.945
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	€	<b>52.456 €</b>	<b>47.945</b>
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	24 €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<b>Totale altri debiti</b>	€	<b>24 €</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>86.025 €</b>	<b>178.592</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€	<b>483.798 €</b>	<b>702.917</b>
<b>Totale Passivo</b>	€	<b>1.524.329 €</b>	<b>2.320.126</b>

J.A.P.

## Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE



	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>ONERI E COSTI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 879	€ 23.008	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 175	€ 50
2) Servizi	€ 30.316	€ 78.589	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 232.268	€ 216.968	4) Erogazioni liberali	€ 159.508	€ 120.890
5) Ammortamenti	€ 365.123	€ -	5) Proventi del 5 per mille	€ 17.207	€ 16.893
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 133.328	€ 12.236
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 467.690	€ 429.893	8) Contributi da enti pubblici	€ 269.842	€ 605.375
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	€ 1.774	€ 328
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 1.096.276</b>	<b>€ 748.458</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 581.834</b>	<b>€ 755.772</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ (514.442)</b>	<b>€ 7.314</b>
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
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) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			
<b>C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u></b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u></b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 88.887	€ 130.930	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 206.551	€ 232.739
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri proventi	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 88.887</b>	<b>€ 130.930</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 206.551</b>	<b>€ 232.739</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>€ 117.664</b>	<b>€ 101.809</b>
<b>D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su prestiti	€ 786	€ 611	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	€ -	€ -	5) Altri proventi	€ -	€ -

J.A.R.



6) Altri oneri	€	-	€	-				
<b>Totale</b>	€	<b>786</b>	€	<b>611</b>		<b>Totale</b>	€	<b>-</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>				
				€		€	(786)	€
								(611)
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>				<b>E) Proventi di supporto generale</b>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	5.442	€	3.945	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€
2) Servizi	€	23.794	€	29.992	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-				
4) Personale	€	29.802	€	58.295				
5) Ammortamenti	€	60	€	-				
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-				
7) Altri oneri	€	4.352	€	5.988				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-				
<b>Totale</b>	€	<b>63.450</b>	€	<b>98.220</b>	<b>Totale</b>	€	<b>-</b>	€
<b>Totale oneri e costi</b>	€	<b>1.249.399</b>	€	<b>978.219</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	€	<b>788.385</b>	€
				<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>				
				€		€	(461.014)	€
								10.292
				<b>Imposte</b>				
						€	7.949	€
								9.141
				<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>				
				€		€	(468.963)	€
								1.151

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Costi figurativi</b>			<b>Proventi figurativi</b>		
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	€
2) da attività diverse	€	-	€	-	€
<b>Totale</b>	€	<b>-</b>	<b>Totale</b>	€	<b>-</b>

Presidente e Rappresentante legale  
 Romero Jorge Alfredo.  
