



## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		Es 2023	Es 2022	PASSIVO		Es 2023	Es 2022
A)	Quote associative o apporti ancora dovuti			A)	Patrimonio netto		
B)	Immobilizzazioni			I	Fondo di dotazione dell'ente		
1)	Immobilizzazioni immateriali			1)	Fondo dotazione dell'ente	- €	- €
1)	Costi di impianto e di ampliamento	- €	- €	II	Patrimonio vincolato		
2)	Costi di sviluppo	- €	- €	1)	Riserve statutarie	- €	- €
3)	Diritti di brevetto industriale e	- €	- €	2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	35.000 €	35.000 €
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- €	- €	3)	Riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
5)	Avviamento	- €	- €		TOTALE	35.000 €	35.000 €
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	III	Patrimonio libero		
7)	Altre	- €	- €	1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	917.378 €	820.384 €
	TOTALE	- €	- €	2)	Altre riserve	1.199 €	96.994 €
II	Immobilizzazioni materiali			IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio		
1)	Terroni e fabbricati	239.116 €	249.456 €		TOTALE PATRIMONIO NETTO	955.577 €	952.378 €
2)	Impianti e macchinari	1.630 €	2.133 €	Fondi per rischi e oneri			
3)	Attrezzature	16.550 €	17.697 €	1)	Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	- €	- €
4)	Altri beni	346.806 €	184.009 €	2)	Per imposta, anche differite	- €	- €
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	- €	- €	3)	Altri	- €	- €
	TOTALE	603.502 €	453.296 €		TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	- €	- €
III	Immobilizzazioni finanziarie				Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	66.350 €	63.230 €
1)	Partecipazioni				debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce.		
a)	Imprese controllate	- €	- €	D)	1) debiti verso banche		
b)	Imprese collegate	- €	- €		entro l'esercizio	249 €	- €
c)	Altre imprese	- €	- €		oltre l'esercizio	- €	- €
2)	Crediti			2)	debiti verso altri finanziatori		
a)	verso imprese controllate				entro l'esercizio	- €	- €
	entro l'esercizio	- €	- €		oltre l'esercizio	- €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	- €	- €
b)	verso imprese collegate			4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	- €	- €
	entro l'esercizio	- €	- €	5)	debiti per erogazioni liberali condizionate		
	oltre l'esercizio	- €	- €		a) raccolta fondi	- €	- €
c)	verso altri enti del terzo settore				b) Erogazioni liberali condizionate	- €	- €
	entro l'esercizio	- €	- €	6)	acconti	- €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	7)	debiti verso fornitori		
d)	verso altri				entro l'esercizio	50.134 €	6.548 €
	entro l'esercizio	- €	- €		oltre l'esercizio	- €	- €
	oltre l'esercizio	- €	- €	8)	debiti verso impresa controllate o collegate	- €	- €
3)	altri titoli	155.635,53 €	50.503,14 €	9)	debiti tributari	3.814 €	6.055 €
	TOTALE	155.635,53 €	50.503,14 €	10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.873 €	616 €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	799.538 €	509.799 €	11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	14.695 €	15.868 €
C)	Attivo circolante			12)	altri debiti	7.707 €	8.072 €
I	Rimanenze				TOTALE DEBITI	82.471 €	37.159 €
1)	Materia prima, sussidiarie e di consumo	8.185,98 €	- €	E)	Ratei e risconti passivi		
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €	1)	Ratei passivi	1.514 €	10.735 €
3)	Lavori in corso su ordinazione	- €	- €	2)	Risconti passivi	- €	- €
4)	Prodotti finiti e merci	- €	- €		TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.514 €	10.735 €
5)	Acconti	- €	- €		TOTALE PASSIVO	1.105.912 €	1.063.502 €
	TOTALE	8.185,98 €	- €				
II	Crediti						
1)	Verso utenti e clienti	1.194,34 €	795,12 €				
2)	Verso associati e fondatori						
3)	Verso enti pubblici	115.718 €	131.176 €				
4)	verso soggetti privati per contributi						
5)	verso enti della stessa rete associativa	26.879 €	33.094 €				
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	4.212 €	5.614 €				
	TOTALE	147.964 €	170.679 €				
attività finanziarie che non costituiscono							
III	Immobilizzazioni						
1)	partecipazioni in imprese controllate	- €	- €				
2)	partecipazioni in imprese collegate	- €	- €				
	altri titoli	- €	- €				
	TOTALE	- €	- €				
IV	Disponibilità liquide						
1)	depositi bancari e postali	175.817 €	373.986 €				
2)	assegni	- €	- €				
3)	danaro e valori in cassa	22 €	1.222 €				
	TOTALE	175.839 €	375.208 €				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	331.988 €	545.887 €				
D)	Ratei e risconti attivi						
1)	Ratei attivi	- €	- €				
2)	Risconti attivi	14.386 €	13.817 €				
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.386 €	13.817 €				
	TOTALE ATTIVO	1.105.912 €	1.063.502 €				

Genova, 27 maggio 2024

Il Segretario  
Michele PaccuiaIl Presidente  
Lorenzo Rizzo



MOD. B  
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Es. I	Es. I-1	PROVENTI E RICAVI	Es. I	Es. I-1
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.665 €	16.803 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.460 €	4.573 €
2) Servizi	136.392 €	147.032 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	240.210 €	216.709 €	4) Erogazioni liberali	57.586 €	46.234 €
5) Ammortamenti	72.284 €	51.676 €	5) Proventi del 5 per mille	36.747 €	37.778 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	6) Contributi da soggetti privati		
7) Oneri diversi di gestione	1.324 €	542 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	31.721 €	41.341 €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	2.566 €	16.548 €
<b>Totale</b>	<b>474.874 €</b>	<b>432.762 €</b>	9) Proventi da contratti con enti pubblici	414.758 €	486.148 €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	22.300 €	- €
			11) Rimanenze finali	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>570.138 €</b>	<b>632.624 €</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>95.264 €</b>	<b>199.861 €</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
2) Servizi	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
4) Personale	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Proventi da contratti con enti pubblici	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
8) Rimanenze iniziali	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>+ €</b>	<b>- €</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	19.410 €	19.950 €
2) Oneri per raccolte fondi	- €	- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>19.410 €</b>	<b>19.950 €</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>19.410,00 €</b>	<b>19.950,00 €</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	1.010 €	1.138 €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	5.132 €	- €
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	- €	- €
6) Altri oneri	- €	3.789 €	<b>Totale</b>	<b>5.132,4 €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale</b>	<b>1.010 €</b>	<b>4.926 €</b>	<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>4.122,8 €</b>	<b>- 4.926,3 €</b>
			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			1) Proventi da distacco del personale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.066 €	4.267 €	2) Altri proventi di supporto generale	3.870 €	8.211 €
2) Servizi	58.836 €	45.842 €	<b>Totale</b>	<b>3.870 €</b>	<b>8.211 €</b>
3) Godimento beni di terzi	327 €	1.607 €	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>598.850 €</b>	<b>660.785 €</b>
4) Personale	23.538 €	12.567 €	<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>		
5) Ammortamenti	12.776 €	25.796 €	<b>imposte (+/-)</b>		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	<b>imposte</b>		
7) Altri oneri	18.925 €	36.024 €	<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>3.199 €</b>	<b>96.994 €</b>
<b>Totale</b>	<b>119.467 €</b>	<b>126.103 €</b>			
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>595.350,65</b>	<b>563.791,61</b>			

Genova, 27 maggio 2024

Il Segretario  
Michela Raccuia

Il Presidente  
Lorenzo Rizzo

