

ASSOCIAZIONE REALMONTE

STATO PATRIMONIALE ANNO 2023 - QUADRO A

STATO PATRIMONIALE			
Attivo:	€	Passivo:	€
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		A) Patrimonio netto:	
B) Immobilizzazioni:		I - Fondo di dotazione dell'ente	
I - Immobilizzazioni immateriali:		II - Patrimonio vincolato	
1) costi di impianto e di ampliamento		1) riserve statutarie	
2) costi di sviluppo		2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizza- zione delle opere dell'ingegno		3) riserve vincolate destinate da terzi	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		III - Patrimonio libero	
5) avviamento		1) riserve di utili o avanzi di gestione	177.039,57
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		2) altre riserve	
Totale		IV - Avanzo/disavanzo di esercizio	154.422,96
II - Immobilizzazioni materiali		Totale	331.462,53
1) terreni e fabbricati		B) Fondi per riscatti e oneri	
2) impianti e macchinari	3.345,20	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
3) attrezzature		2) per imposte, anche differite	
4) altri beni		3) altri	1.768,45
5) immobilizzazioni in corso ed acconti		Totale	1.768,45
Totale	3.345,20	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina- to	
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indi- cazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei credi-		D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eser-	13.990,28

ti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		cizio successivo:	
1) partecipazioni in:		1) debiti verso banche	
a) imprese controllate		2) debiti verso altri finanziatori	
b) imprese collegate		3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
c) altre imprese		4) debiti verso enti della stessa rete associativa	
2) crediti:		5) debiti per erogazioni liberali condizionate	
a) verso imprese controllate	900,00	6) acconti	
b) verso imprese collegate		7) debiti verso fornitori	2.129,86
c) verso altri enti del Terzo settore		8) debiti verso imprese controllate e collegate	
d) verso altri		9) debiti tributari	1.420,35
3) altri titoli		10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Totale	900,00	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	4.156,95
Totale immobilizzazioni	4.245,20	12) altri debiti	7.269,16
C) Attivo circolante		Totale	14.976,32
I - Rimanenze:		E) Ratei e risconti passivi	5.733,41
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		
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) verso utenti e clienti	5.927,47		
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	111,06		
10) da 5 per mille			
11) imposte anticipate			
12) verso altri	9.852,03		
Totale	15.890,56		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00		
3) altri titoli	0,00		
Totale	0,00		
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali	343.742,65		
2) assegni			
3) danaro e valori in cassa	4.021,27		
Totale	347.763,92		
Totale attivo circolante	363.654,48		
D) Ratei e risconti attivi	31,31		
TOTALE ATTIVITA'	367.930,99		
09.05.25			
		TOTALE PASSIVITA'	367.930,99



ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione Francesco Realmonte ETS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

Esercizio 23 Esercizio t-22

Esercizio 23 Esercizio t-22

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

**A) Costi e oneri da
attività di interesse
generale**

**A) Ricavi, rendite e proventi
da attività di interesse
generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 61.770	€ 86.132	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 280	€ 791
2) Servizi	€ 40.535	€ 18.885	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 8.831	€ 7.193	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 55.217	€ 11.419	4) Erogazioni liberali	€ 325.380	€ 24.553
5) Ammortamenti	€ 383	€ 358	5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ 10.574
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 82.089	€ 273.156
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 34.351	€ 36.476	8) Contributi da enti pubblici	€ 7.000	€ -
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	€ -	€ -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali	€ -	€ -
	Totale	€ 201.087	€ 160.463	Totale	€ 414.749
					€ 309.075

**Avanzo/Disavanzo attività di
interesse generale (+/-)** € 213.662 € 148.612

**B) Costi e oneri da
attività diverse**

**B) Ricavi, rendite e proventi
da attività diverse**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 14.537	€ 14.490	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ 31.683	€ 43.191
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 13.570	€ 16.568
4) Personale	€ 91.063	€ 74.307	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			

CESVOT

6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-	€	-	
7) Oneri diversi di gestione	€	-	€	-	7) Rimanenze finali	€	-	€	-	
8) Rimanenze iniziali	€	-	€	-						
	Totale	€	105.600	€	88.797					
						Totale	€	45.253	€	59.759
						Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	(60.347)	€	(29.038)

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	11.586	€	7.589	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	103.413	€	-	
3) Altri oneri	€	-	€	-	3) Altri proventi	€	-	€	-	
	Totale	€	11.586	€	7.589					
						Totale	€	103.413	€	-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 91.827 € (7.589)

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-	1) Da rapporti bancari	€	223	€	127	
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	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	3.002	
6) Altri oneri	€	-	€	-						
	Totale	€	-	€	-					
						Totale	€	223	€	3.129

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
€ 223 € 3.129

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	12.455	€	7.605	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	10.144	€	21.750					
5) Ammortamenti	€	-	€	-					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
7) Altri oneri	€	68.343	€	2.076					

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ - € -				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ - € -				
Totale	€ 90.942	€ 31.432		Totale	€ - € -
Totale oneri e costi	€ 409.214	€ 288.280		Totale proventi e ricavi	€ 563.637 € 371.963
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 154.423 € 83.682
				Imposte	€ - € -
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 154.423 € 83.682
<hr/> COSTI E PROVENTI FIGURATIVI <hr/>					
	Esercizio t	Esercizio t-1		Esercizio t	Esercizio t-1
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ - € -		1) da attività di interesse generale	€ - € -	
2) da attività diverse	€ - € -		2) da attività diverse	€ - € -	
Totale	€ - € -		Totale	€ - € -	