

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 utilizzazione 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
		Totale	331.462,53
II - Immobilizzazioni materiali		B) Fondi per rischi e oneri	
1) terreni e fabbricati		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) impianti e macchinari	3.345,20	2) per imposte, anche differite	
3) attrezzature		3) altri	1.768,45
4) altri beni		Totale	1.768,45
5) immobilizzazioni in corso ed acconti		C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Totale	3.345,20		13.990,28
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei credi-		D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eser-	

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		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	900,00	9) debiti tributari	1.420,35
3) altri titoli		10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.156,95
Totale	900,00	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	7.269,16
Totale immobilizzazioni	4.245,20	12) altri debiti	
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 im-			
bilizzazioni:			
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	TOTALE PASSIVITA'	367.930,99
09.05.25			

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

Esercizio 23 Esercizio t-22

Esercizio 23 Esercizio t-22

ONERI E COSTI**A) Costi e oneri da
attività di interesse
generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	61.770	€	86.132
2) Servizi	€	40.535	€	18.885
3) Godimento di beni di terzi	€	8.831	€	7.193
4) Personale	€	55.217	€	11.419
5) Ammortamenti	€	383	€	358
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Oneri diversi di gestione	€	34.351	€	36.476
8) Rimanenze iniziali	€	-	€	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
Totale	€	201.087	€	160.463

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	14.537	€	14.490
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	91.063	€	74.307
5) Ammortamenti	€	-	€	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€	280	€	791
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
4) Erogazioni liberali	€	325.380	€	24.553
5) Proventi del 5 per mille	€	-	€	10.574
6) Contributi da soggetti privati	€	82.089	€	273.156
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-
8) Contributi da enti pubblici	€	7.000	€	-
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-	€	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-	€	-
11) Rimanenze finali	€	-	€	-
Totale	€	414.749	€	309.075

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

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

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
2) Contributi da soggetti privati	€	31.683	€	43.191
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	13.570	€	16.568
4) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-	€	-

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	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	11.586	€	7.589
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	11.586	€	7.589

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

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	103.413	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	103.413	€	-

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

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	223	€	127
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	3.002
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	€	-	€	-
2) Servizi	€	12.455	€	7.605
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

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-

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

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

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	€	-