

Stampa Bilancio ETS - Conto Partimoniale 2023

	2023	2022
1 - ATTIVO	9.653.343,00	9.767.261,00
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI	9.172.399,00	9.012.327,00
I - Immobilizzazioni immateriali	676.040,00	655.930,00
1 - costi di impianto e di ampliamento	220,00	457,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicit�	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.083,00	14.554,00
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	622.651,00
7 - altre	668.737,00	18.268,00
II - Immobilizzazioni materiali	8.496.359,00	8.356.396,00
1 - terreni e fabbricati	7.572.403,00	7.688.027,00
2 - impianti e macchinario	476.415,00	441.817,00
3 - attrezzature	44.584,00	54.490,00
4 - altri beni	58.502,00	69.090,00
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	344.455,00	102.973,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
1 - partecipazioni in	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
c - altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti	0,00	0,00
a - verso imprese controllate	0,00	0,00
b - verso imprese collegate	0,00	0,00
c - verso altri enti del terzo settore	0,00	0,00
d - verso altri	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
C - ATTIVO CIRCOLANTE	457.425,00	724.461,00
I - Rimanenze	46.767,00	33.208,00
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci	46.767,00	33.208,00
5 - acconti	0,00	0,00
II - Crediti	327.128,00	393.960,00
1 - verso utenti e clienti	79.133,00	204.570,00
2 - verso associati e fondatori	0,00	0,00
3 - verso enti pubblici	158.341,00	167.275,00
4 - verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
5 - verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
6 - verso altri enti del terzo settore	0,00	0,00
7 - verso imprese controllate	0,00	0,00
8 - verso imprese collegate	0,00	0,00
9 - crediti tributari	11.036,00	0,00
10 - da 5 per mille	0,00	0,00
11 - imposte anticipate	0,00	0,00
12 - verso altri	78.618,00	22.115,00
III - Attivit� finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	68.184,00	223.123,00
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - altri titoli	68.184,00	223.123,00

IV - Disponibilita' liquide	15.346,00	74.170,00
1 - depositi bancari e postali	15.272,00	74.122,00
2 - assegni	0,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa	74,00	49,00
D - RATEI E RISCONTI	23.519,00	30.473,00
2 - PASSIVO	9.653.743,00	9.767.261,00
A - PATRIMONIO NETTO	6.799.749,00	6.803.827,00
I - Fondo di dotazione dell'ente	6.530.906,00	6.530.906,00
II - Patrimonio vincolato:	51.550,00	0,00
1 - riserve statutarie	0,00	0,00
2 - riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3 - riserve vincolate da terzi	51.550,00	0,00
III - Patrimonio libero.	272.921,00	433.797,00
1 - riserve di utili o avanzi di gestione	272.921,00	433.797,00
2 - altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-56.028,00	-160.875,00
B - FONDI per RISCHI ed ONERI	0,00	8.990,00
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.	0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - altri	0,00	8.990,00
5 - Fondo 2014-15 assist.dipend. uneba	0,00	8.990,00
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	45.066,00	44.208,00
D - DEBITI	2.803.695,00	2.908.637,00
1 - debiti verso banche	1.486.822,00	1.673.727,00
-esigibili entro l'esercizio successivo	226.802,00	242.828,00
-esigibili oltre l'esercizio successivo	1.260.020,00	1.430.899,00
2 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3 - debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6 - acconti	0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori	303.023,00	312.667,00
-esigibili entro l'esercizio successivo	303.023,00	312.667,00
-esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8 - debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9 - debiti tributari	46.040,00	31.952,00
-esigibili entro l'esercizio successivo	46.040,00	31.952,00
-esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	198.197,00	204.685,00
-esigibili entro l'esercizio successivo	198.197,00	204.685,00
-esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori	560.398,00	482.572,00
-esigibili entro l'esercizio successivo	560.398,00	482.572,00
-esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12 - altri debiti	209.215,00	203.035,00
-esigibili entro l'esercizio successivo	1.982,00	986,00
-esigibili oltre l'esercizio successivo	207.233,00	202.049,00
E - RATEI e RISCONTI	5.233,00	1.599,00



IL PRESIDENTE Gianluigi Conti *Gianluigi Conti*

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale
dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Costi e oneri da attività di Interesse generale	4.906.606,00	4.723.823,00	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	4.917.104,00	4.546.870,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	773.102,00	1.061.281,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	884.935,00	505.148,00	2) Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	99.431,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	2.777.422,00	2.803.459,00	4) Erogazioni liberali	172.359,00	25.755,00
5) Ammortamenti	307.690,00	341.878,00	5) Proventi del 5 per mille	4.754,00	3.813,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	40.000,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	30.817,00	12.057,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.601.819,00	2.434.716,00
8) Rimanenze iniziali	33.208,00	0,00	8) Contributi da enti pubblici	59.969,00	16.164,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.943.605,00	1.959.318,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	47.831,00	73.896,00
			11) Rimanenze finali	46.767,00	33.208,00
Totale	4.906.606,00	4.723.823,00	Totale	4.917.104,00	4.546.870,00
			Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)	10.498,00	-176.953,00
B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività' di raccolta fondi	0,00	0,00	C) Ricavi, rendite e proventi da attività' di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività' finanziarie e patrimoniali	75.885,00	3.787,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attività' finanziarie e patrimoniali	10.457,00	19.865,00
1) Su rapporti bancari	68.295,00	3.787,00	1) Da rapporti bancari	2.127,00	4.484,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	15.381,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Da altri proventi	8.330,00	0,00
6) Altri oneri	7.590,00	0,00			
Totale	75.885,00	3.787,00	Totale	10.457,00	19.865,00
			Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-65.428,00	16.078,00
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E) proventi di supporto generale	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	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			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			



IL PRESIDENTE Gianluigi Conti

TOTALE ONERI E COSTI	4.982.491,00	4.727.610,00	TOTALE PROVENTI E RICAVI	4.927.561,00	4.566.735,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-54.928,00	-160.875,00
			Imposte	1.098,00	0,00
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	-56.028,00	-160.875,00