

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO                                                                                                                                                             |  | PASSIVO                                                       |  | 2023    | 2022    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| <b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>                                                                                                                |  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                    |  |         |         |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                                                                         |  | <b>I - Fondo di dotazione dell'Ente</b>                       |  | 50.000  | 50.000  |
| I - Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                                   |  | <b>II - Patrimonio vincolato</b>                              |  |         |         |
| 1) Costi di impianto e ampliamento                                                                                                                                 |  | 1) Riserve statutarie                                         |  |         |         |
| 2) Costi di sviluppo                                                                                                                                               |  | 2) Riserve vincolate per decisione degli organi               |  |         |         |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno                                                                             |  | 3) Riserve vincolate destinate a terzi                        |  |         |         |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili                                                                                                             |  | <b>III - Patrimonio libero</b>                                |  |         |         |
| 5) Avviamento                                                                                                                                                      |  | 1) Riserve di utili o avanzzi di gestione                     |  |         |         |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                             |  | 2) altre riserve                                              |  |         |         |
| 7) Altre                                                                                                                                                           |  | <b>IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>                      |  |         |         |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                      |  | <b>Totale</b>                                                 |  | 50.000  | 50.000  |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali</b>                                                                                                                             |  | <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                            |  |         |         |
| 1) Terreni e fabbricati                                                                                                                                            |  | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili            |  |         |         |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                                           |  | 2) Per imposte                                                |  |         |         |
| 3) Attrezzature                                                                                                                                                    |  | 3) Altri                                                      |  | 195.861 | 225.024 |
| 4) Altri beni                                                                                                                                                      |  |                                                               |  |         |         |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                             |  |                                                               |  |         |         |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                      |  | <b>Totale</b>                                                 |  | 195.861 | 225.024 |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b> |  | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO</b> |  |         |         |
| 3) Altri titoli                                                                                                                                                    |  |                                                               |  |         |         |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                      |  |                                                               |  |         |         |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                                                                                                     |  |                                                               |  |         |         |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                               |  |         |         |
| I - Rimanenze:                                                                                                                                                     |  |                                                               |  |         |         |

*Diret. Soc.*

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

- 1) Verso utenti e clienti
- 2) Verso associati e fondatori
- 3) Verso enti pubblici
- 4) Verso soggetti privati e 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
- 10) Da 5 per mille
- 11) Imposte anticipate
- 12) Verso altri

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

IV Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO

|         |         |       |   |
|---------|---------|-------|---|
| -       | -       | -     | - |
| -       | -       | -     | - |
| -       | -       | 3.207 | - |
| -       | -       | 124   | - |
| -       | -       | 3.331 | - |
| -       | -       | -     | - |
| -       | -       | -     | - |
| 247.359 | 304.179 | -     | - |
| 55      | 287     | -     | - |
| 247.414 | 304.466 | -     | - |
| 247.414 | 307.797 | -     | - |
| 3.178   | 1.357   | -     | - |
| 251.805 | 310.943 | -     | - |

|                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO |  |  |  |
| 1) Debiti verso banche di cui oltre l'esercizio euro                                                                    |  |  |  |
| 2) Debiti verso altri finanziatori                                                                                      |  |  |  |
| 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti                                                                 |  |  |  |
| 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa                                                                      |  |  |  |
| 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate                                                                          |  |  |  |
| 6) Acconti                                                                                                              |  |  |  |
| 7) Debiti verso fornitori                                                                                               |  |  |  |
| 8) Debiti verso imprese controllate e collegate                                                                         |  |  |  |
| 9) Debiti tributari                                                                                                     |  |  |  |
| 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza                                                                  |  |  |  |
| 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori                                                                             |  |  |  |
| 12) Altri debiti                                                                                                        |  |  |  |
| Totale                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |  |  |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                                                                                             |  |  |  |
| TOTALE DEL PASSIVO                                                                                                      |  |  |  |

|         |         |  |  |
|---------|---------|--|--|
| 5.731   | 12.537  |  |  |
| -       | 13.225  |  |  |
| -       | 5.399   |  |  |
| -       | 4.759   |  |  |
| 213     |         |  |  |
| 5.945   | 35.920  |  |  |
| -       |         |  |  |
| 251.805 | 310.943 |  |  |

Luze 809

**RENDICONTO GESTIONALE**

| ONERI E COSTI                                                            | 2023          | 2022           | PROVENTI E RICAVI                                                           | 2023         | 2022          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>                       |               |                | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>                         |              |               |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                     | 2             |                | 1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori                     |              |               |
| 2) Servizi                                                               | 26.297        | 175.238        | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                            |              |               |
| 3) Godimento beni di terzi                                               | -             |                | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               | -            |               |
| 4) Personale                                                             |               | 41.414         | 4) Erogazioni liberali                                                      | 270          | 15.825        |
| 5) Ammortamenti                                                          | 576           | 576            | 5) entrate 5 per mille                                                      |              |               |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                    | -             |                | 6) Contributi da soggetti privati                                           |              |               |
| 7) Oneri diversi di gestione                                             | 662           | 2.260          | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                               | -            |               |
| 8) Rimanenze iniziali                                                    | -             | -              | 8) Contributi da enti pubblici                                              |              |               |
|                                                                          |               |                | 9) Proventi da contratti con enti pubblici                                  |              |               |
|                                                                          |               |                | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                        |              |               |
|                                                                          |               |                | 11) Rimanenze finali                                                        | -            | -             |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>27.536</b> | <b>219.488</b> | <b>Totale</b>                                                               | <b>270</b>   | <b>15.825</b> |
|                                                                          |               |                | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)                       | -            | 27.266        |
| <b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>                              |               |                | <b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>                    |              |               |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci<br>raccolta fondi 2 |               | -              | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               |              |               |
| 2) Servizi                                                               |               |                | 2) Contributi da soggetti privati                                           |              |               |
| 3) Godimento 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                                  |              |               |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                    |               |                | 6) Altri ricavi, rendite e proventi                                         |              |               |
| 7) Oneri diversi di gestione                                             |               |                | 7) Rimanenze finali                                                         |              |               |
| 8) Rimanenze iniziali                                                    |               |                |                                                                             |              |               |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>Totale</b>                                                               | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
|                                                                          |               |                | Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)                                     | -            | -             |
| <b>C) Costi da attività di raccolta fondi</b>                            |               |                | <b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>          |              |               |
| 1) Oneri per raccolta fondi abituali                                     |               |                | 1) Proventi da raccolta fondi abituale                                      |              |               |
| 2) Oneri per raccolta fondi occasionali                                  |               |                | 2) Proventi da raccolta fondi occasionali                                   |              |               |
| 3) Altri oneri                                                           |               |                | 3) Altri proventi                                                           |              |               |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>Totale</b>                                                               | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
|                                                                          |               |                | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi                                 | -            | -             |
| <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) Da rapporti bancari                                                      | 1.938        | 43            |
| 2) Su prestiti                                                           |               |                | 2) Da altri investimenti finanziari                                         |              |               |
| 3) su patrimonio edilizio                                                |               |                | 3) Da patrimonio edilizio                                                   |              |               |
| 4) Da altri beni patrimoniali                                            |               |                | 4) Da altri beni patrimoniali                                               |              |               |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri                                    |               |                |                                                                             |              |               |
| 6) Altri oneri                                                           |               |                | 5) Altri proventi                                                           |              |               |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>Totale</b>                                                               | <b>1.938</b> | <b>43</b>     |

*Quo Scr*

|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |                                                            |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>E) Costi e oneri di supporto generale</b><br>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci<br>2) Servizi<br>3) Godimento beni di terzi<br>4) Personale<br>5) Ammortamenti<br>6) Accantonamenti per rischi ed oneri<br>7) Altri oneri |               |                | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 1.938         | 43             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                | <b>E) Proventi di supporto generale</b>                    |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 3.838         | 24.688         | 1) Entrate da distacco personale                           | -             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                | 2) Altre entrate di supporto generale                      | 3             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                | 3) Da utilizzo fondi ed accantonamenti                     | 29.163        | 231.469        |
|                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 592            |                                                            |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 3.838         | 25.280         | <b>Totale</b>                                              | 29.166        | 231.469        |
| <b>Totale oneri e costi</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>31.374</b> | <b>244.768</b> | <b>Totale proventi e ricavi</b>                            | <b>31.374</b> | <b>247.337</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)     | 0             | 2.570          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                | Imposte                                                    |               | 2.570          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)                         | 0             | 0              |

#### Costi e proventi figurativi

| Costi figurativi                     | 2023 | 2022 | proventi figurativi                  | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| 1) Da attività di interesse generale |      |      | 1) Da attività di interesse generale |      |      |
| 2) Da attività diverse               |      |      | 2) Da attività diverse               |      |      |
| <b>Totale</b>                        |      |      | <b>Totale</b>                        |      |      |

*Luigi Sefr*

## Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità

### FONTI

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| avanzo di gestione dell'esercizio | 0              |
| decremento delle immobilizzazioni | 576            |
| incremento riserva da contributi  |                |
| aumento dei debiti                |                |
| aumento fondo rischi ed oneri     | -29.163        |
| aumento fondo TFR                 | 0              |
| aumento ratei e risconti passivi  | 0              |
| riduzione dei crediti             | 3.331          |
| riduzione ratei e risconti attivi |                |
| <b>Totale fonti (A)</b>           | <b>-25.257</b> |

### IMPIEGHI

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Disavanzo di esercizio                         |               |
| incremento delle immobilizzazioni              |               |
| aumento dei crediti                            |               |
| riduzione altre riserve                        | -             |
| aumento attività finanziarie non immobilizzate | -             |
| aumento ratei e risconti attivi                | 1.821         |
| utilizzo fondo rischi ed oneri                 |               |
| riduzione dei debiti                           | 29.975        |
| <b>Totale impieghi (B)</b>                     | <b>31.796</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Liquidità generata dalla gestione (A-B)</b> | <b>-57.053</b> |
|------------------------------------------------|----------------|

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| consistenza liquidità al 31/12/22 | 304.466        |
| consistenza liquidità al 31/12/23 | 247.414        |
| <b>decremento liquidità</b>       | <b>-57.053</b> |



