

# GUARDAVANTI

ER IL FUTURO DEI BAMBINI

## Stato Patrimoniale al 31.12.2023

| Attivo  | Anno 2023         | Anno 2022         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>  |                   |                   |
| I - Immobilizzazioni immateriali                                  | 0,00              | 0,00              |
| II - Immobilizzazioni materiali                                   | 0,00              | 0,00              |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                                | 575,00            | 575,00            |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>                                | <b>575,00</b>     | <b>575,00</b>     |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                       |                   |                   |
| I - Rimanenze   | 2.895,80          | 2.722,79          |
| II - Crediti  | 140.834,01        | 273.461,20        |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00              | 0,00              |
| IV - Disponibilità liquide  | 342.667,06        | 452.040,69        |
| <b>Totale attivo circolante (B)</b>                               | <b>486.396,87</b> | <b>728.224,68</b> |
| <b>D) Ratei e risconti attivi</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I - Risconti attivi   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Attivo</b>  | <b>486.971,87</b> | <b>728.799,68</b> |
|   |                   |                   |
| Passivo   | Anno 2023         | Anno 2022         |
| <b>A) Patrimonio netto</b>  |                   |                   |
| I - Fondo di dotazione dell'ente                                  | 1.050,00          | 1.050,00          |
| II - Patrimonio vincolato   | 410.665,93        | 649.219,91        |
| 1) riserve statutarie   | 0,00              | 0,00              |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali     | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi                           | 385.665,93        | 624.219,91        |
| III - Patrimonio libero   | 25.117,34         | 25.117,34         |
| 1) risultato gestionale esercizio in corso                        | 2.011,18          | 7.243,61          |
| 2) avanzi o disavanzi esercizi precedenti                         |                   |                   |
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                                | <b>438.844,45</b> | <b>682.630,86</b> |
| <b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>         | <b>6.324,42</b>   | <b>5.145,40</b>   |
| <b>D) Debiti</b>  | <b>41.803,00</b>  | <b>41.023,42</b>  |
| <b>E) Ratei e risconti passivi</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Passivo</b>   | <b>486.971,87</b> | <b>728.799,68</b> |

Nuovo schema Rendiconto Gestionale al 31.12.2023

| ONERI  | Anno 2023         | Anno 2022         | PROVENTI E RICAVI   | Anno 2023         | Anno 2022         |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>      | <b>167.821,22</b> | <b>139.777,12</b> | <b>A – Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>     | <b>167.162,76</b> | <b>140.236,17</b> |
| 1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 11.527,71         | 16.988,18         | 1. Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                    | 305,00            | 0,00              |
| 2. Servizi   | 20.911,46         | 20.884,91         | 2. Proventi dagli associati per attività mutuali                            | 0,00              | 0,00              |
| 3. Godimento beni di terzi                                     | 8.420,00          | 4.550,00          | 3. Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               | 0,00              | 0,00              |
| 4. Personale   | 100.273,27        | 60.493,64         | 4. erogazioni liberali  | 0,00              | 0,00              |
| 5. Ammortamenti  | 0,00              | 0,00              | 5. Proventi del 5 per mille   | 4.458,78          | 4.828,90          |
| 6. Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 0,00              | 0,00              | 6. Contributi da soggetti privati   | 112.140,64        | 125.907,27        |
| 7. Oneri diversi di gestione                                   | 26.688,78         | 36.860,39         | 7. Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                | 0,00              | 0,00              |
| 8. Rimanenze iniziali  | 0,00              | 0,00              | 8. Contributi da enti pubblici  | 0,00              | 0,00              |
|  |                   |                   | 9. Proventi da contratti con enti pubblici                                  | 50.258,34         | 9.500,00          |
|  |                   |                   | 10. Altri ricavi, rendite e proventi  | 0,00              | 0,00              |
|  |                   |                   | 11. Rimanenze finali  | -                 | -                 |
| <b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 0,00              | 0,00              | 1. Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                    | 0,00              | 0,00              |
| 2. Servizi   | 0,00              | 0,00              | 2. Proventi dagli associati per attività mutuali                            | 0,00              | 0,00              |
| 3. Godimento beni di terzi                                     | 0,00              | 0,00              | 3. Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori               | 0,00              | 0,00              |
| 4. Personale   | 0,00              | 0,00              | 4. erogazioni liberali  | 0,00              | 0,00              |
| 5. Ammortamenti  | 0,00              | 0,00              | 5. Proventi del 5 per mille   | 0,00              | 0,00              |
| 6. Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 0,00              | 0,00              | 6. Contributi da soggetti privati   | 0,00              | 0,00              |
| 7. Oneri diversi di gestione                                   | 0,00              | 0,00              | 7. Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                | 0,00              | 0,00              |
| 8. Rimanenze iniziali  | 0,00              | 0,00              | 8. Contributi da enti pubblici  | 0,00              | 0,00              |
|  |                   |                   | 9. Proventi da contratti con enti pubblici                                  | 0,00              | 0,00              |
|  |                   |                   | 10. Altri ricavi, rendite e proventi  | 0,00              | 0,00              |
|  |                   |                   | 11. Rimanenze finali  | 0,00              | 0,00              |
| <b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>          | <b>26.397,74</b>  | <b>28.188,18</b>  | <b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>          | <b>43.678,21</b>  | <b>46.869,96</b>  |
| 1. Oneri per raccolte fondi abituali                           | 222,60            | 1.229,92          | 1. Proventi da raccolte fondi abituali                                      | 4.992,91          | 5.384,33          |
| 2. Oneri per raccolte fondi occasionali                        | 26.175,14         | 26.958,26         | 2. Proventi da raccolte fondi occasionali                                   | 38.685,30         | 41.485,63         |
| 3. Altri oneri   |                   |                   | 3. Altri proventi   |                   |                   |
| <b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b> | <b>644,35</b>     | <b>388,50</b>     | <b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b> | <b>20,07</b>      | <b>12,92</b>      |
| 1. Su rapporti bancari   | 644,35            | 388,5             | 1. Da rapporti bancari  | 20,07             | 12,92             |
| 2. Su prestiti   | 0,00              | 0,00              | 2. Da altri investimenti finanziari   | 0,00              | 0,00              |
| 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. Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 0,00              | 0,00              | 5. Altri proventi   | 0,00              | 0,00              |
| 6. Altri oneri   | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| <b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>                   | <b>13.986,55</b>  | <b>11.521,64</b>  | <b>6) Proventi di supporto generale</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 1.495,16          | 992,30            | 1. Proventi da distacco del personale                                       | 0                 | 0                 |
| 2. Servizi   | 6.119,84          | 3.457,98          | 2. Altri proventi di supporto generale                                      | 0                 | 0                 |
| 3. Godimento beni di terzi                                     | -                 | -                 |   |                   |                   |
| 4. Personale   | 4.761,89          | 4.449,94          |   |                   |                   |
| 5. Ammortamenti  | -                 | 117,66            |   |                   |                   |
| 6. Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 1.179,02          | 1.122,37          |   |                   |                   |
| 7. Altri oneri   | 430,64            | 1.381,39          |   |                   |                   |
| <b>Totale Oneri e Costi</b>                                    | <b>208.849,86</b> | <b>179.875,44</b> | <b>Totale Proventi e Ricavi</b>   | <b>210.861,04</b> | <b>187.119,05</b> |
| <b>Risultato della gestione</b>                                | <b>2.011,18</b>   | <b>7.243,61</b>   |   |                   |                   |

| Costi figurativi                     | 64.152,40 | 76.460,00 | Proventi figurativi                  | 64.152,40 | 76.460,00 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. da attività di interesse generale | 64.152,40 | 76.460,00 | 1. da attività di interesse generale | 64.152,40 | 76.460,00 |
| 2. da attività diverse               | 0         | 0,00      | 2. da attività diverse               | 0         | 0         |