

NOSOTRAS ONLUS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Codice fiscale 94069640483 – Partita Iva 06805980486

VIA FAENZA 103 - 50123 FIRENZE (FI)

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo	€ -	€ 732
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione dell'€	- €	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	-
5) avviamento	€ -	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	-
7) altre	€ -	-
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ 732
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	-
2) impianti e macchinari	€ 3.578	€ 5.283
3) attrezzature	€ 2.724	€ 2.923
4) altri beni	€ 28.019	€ 38.686
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	-
Totale immobilizzazioni materiali	€ 34.321	€ 46.892
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	-
b) imprese collegate	€ -	-
c) altre imprese	€ 11.150	€ 11.150
Totale partecipazioni	€ 11.150	€ 11.150
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	-
Totale crediti imprese controllate	€ -	-
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	-
Totale crediti imprese collegate	€ -	-
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	-
Totale crediti verso altri enti del T	€ -	-

d) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	31.079	€ 27.562
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	-
Totale crediti verso altri	€	31.079	€ 27.562
Totale crediti	€	31.079	€ 27.562
3) altri titoli	€	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	42.229	€ 38.712
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	76.550	€ 86.336

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

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 rimanenze	€	-	€ -

II - Crediti

1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	80.625	€ 62.657
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	80.625	€ 62.657
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€ -
3) verso enti pubblici			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	405.764	€ 413.894
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€	405.764	€ 413.894
4) verso soggetti privati per contributi			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€ -
6) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	27.121	€ 32.588
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	27.121	€ 32.588
7) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€ -
8) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€ -
9) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	373	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale crediti tributari	€	373	€ -
10) da 5 per mille			

	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€		€	-
	Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	115.649	€	122.595
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale crediti verso altri	€	115.649	€	122.595
Totale crediti		€	629.532	€	631.733

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono	€	-	€	-

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€	162.897	€	170.613
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	124	€	1.631
Totale disponibilità liquide	€	163.021	€	172.244

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 792.553 € 803.977

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 6.364 € 5.197

Totale Attivo € 875.467 € 895.510

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente € - € -

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	474.959	€	388.406
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	474.959	€	388.406

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio € 94.668 € 86.553

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 569.627 € 474.959

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
--	---	---	---	---

2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATI	€	47.903	€	44.860
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.497	€	140.609
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	2.497	€	140.609
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	46.867	€	50.752
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	46.867	€	50.752
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	9.132	€	11.272
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	9.132	€	11.272
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	12.328	€	11.585
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	12.328	€	11.585
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	32.647	€	28.805
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	32.647	€	28.805
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	121.882	€	122.399
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	121.882	€	122.399
TOTALE DEBITI	€	225.353	€	365.422

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	32.584	€	10.269
<i>Totale Passivo</i>	€	875.467	€	895.510

NOSOTRAS ONLUS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Codice fiscale 94069640483 – Partita Iva 06805980486

VIA FAENZA 103 - 50123 FIRENZE (FI)

RENDICONTO DI GESTIONE

		2023	2022			2023	2022
ONERI E COSTI				PROVENTI E RICAVID			
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>				A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	217.814	€ 187.919	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€	442	€ 380
2) Servizi	€	473.565	€ 404.871	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€	155.192	€ 153.000	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
4) Personale	€	211.039	€ 179.048	4) Erogazioni liberali	€	54.499	€ 2.000
5) Ammortamenti	€	15.382	€ 14.054	5) Proventi del 5 per mille	€	1.377	€ 1.435
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€	23.314	€ 13.900
7) Oneri diversi di gestione	€	49.414	€ 44.833	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	31.479	€ 34.959
8) Rimanenze iniziali	€	-	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€	21.551	€ 26.647
				9) Proventi da contratti con enti pubblici	€	1.094.975	€ 1.000.171
				10) Altri ricavi, rendite e	€	4.322	€ 5.816
				11) Rimanenze finali	€	-	€ -
Totale	€	1.122.406	€ 983.725	Totale Totale Totale Totale	€	1.231.959	€ 1.085.308
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)			
				€ 109.553 € 101.583			
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>				B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>			

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	74.400	€	74.400	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	€	74.400	€	74.400
7) Oneri diversi di gestione	€	1.145	€	1.308	7) Rimanenze finali	€	-	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-	€	-		€	-	€	-
Totale	€	75.545	€	75.708	Totale Totale Totale Totale	€	74.400	€	74.400

Avanzo/Disavanzo

attività diverse (+/-) € (1.145) € (1.308)

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

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

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

Avanzo/Disavanzo

attività di raccolta fondi (+/-) € - € -

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	7.153	€	8.130
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	44	€	137
Totale	€	7.197	€	8.267

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

1) Da rapporti bancari	€	-	€	186
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	186

Avanzo/Disavanzo

attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € (7.197) € (8.081)

**E) Costi e oneri di
supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Contribuzioni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale oneri e costi

€ 1.205.148 € 1.067.700

**E) Proventi di
supporto generale**

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

Totale proventi e ricavi

€ 1.306.359 € 1.159.894

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

€ 101.211 € 92.194

Imposte

€ 6.543 € 5.641

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

€ 94.668 € 86.553

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2023

2022

2023

2022

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

RELAZIONE DI MISSIONE

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, Dlgs 117/2017 (Cts) e del DM 5 marzo 2020.

Essendo i "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate" dell'ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composta dallo "Stato patrimoniale", dal "Rendiconto gestionale" e dalla "Relazione di missione" di cui rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro Partecipazione alla vita dell'ente.

Dati sulla struttura dell'ente ed informazioni in merito alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente	Dati	
	numero	%
Associati fondatori	0	---
Associati	59	---
Assemblee degli Associati tenutesi nell'esercizio	2	---
Associati ammessi durante l'esercizio	24	---
Associati receduti durante l'esercizio	0	---
Associati esclusi durante l'esercizio	0	---
Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee	60	75%
Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee	20	25%
Totale		100%

La seguente tabella illustra alcuni fondamentali dati in merito ai fondatori e al funzionamento degli organi di governance dell'ente.

Principi e criteri di redazione

La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con

l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni dall'Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di capitali.

Il bilancio dell'esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale.

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all'Allegato I del DM 5 marzo 2020.

Nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonchè tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
- segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono

sulla significatività della comparazione;

- rilevare separatamente le transazioni con i soci da quelle con i non soci;
- iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente;
- richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna , inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e dell'IVA (che per effetto della natura e dell'attività svolta dall'ente, risulta essere un costo indetraibile) ed al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell'IVA (che per effetto della natura e dell'attività svolta dall'ente, risulta essere un costo indetraibile), dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente: i prodotti finiti e le merci sono stati valutati secondo il criterio LIFO

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno dell'associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Impegni, garanzie e rischi

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Oneri e proventi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Oneri (Rendiconto della gestione)

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall'ente, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.

Proventi (Rendiconto della gestione)

Sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da raccolta fondi, da proventi e ricavi da attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.

Tali proventi sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Totale	
	Costi di sviluppo immobilizzazioni immateriali	
Valore di inizio esercizio		
Costo	3.660	3.660
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.928	2.928

Valore di bilancio	732	732
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	732	732
Totale variazioni	(732)	(732)
Valore di fine esercizio		
Costo	3.660	3.660
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.660	3.660
Valore di bilancio	0	0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	11.368	14.680	82.520	108.568
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.085	11.757	43.834	61.676
Valore di bilancio	5.283	2.923	38.686	46.892
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	884	1.194	2.078
Ammortamento dell'esercizio	1.705	1.083	11.862	14.650
Totale variazioni	(1.705)	(199)	(10.668)	(12.572)
Valore di fine esercizio				
Costo	11.368	15.564	83.714	110.646
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.790	12.840	55.696	76.326
Valore di bilancio	3.578	2.724	28.019	34.321

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti

	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio	27.562	27.562
Variazioni nell'esercizio	4.217	4.217
Valore di fine esercizio	31.779	31.779
Quota scadente entro l'esercizio	31.779	31.779

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Totale	
Crediti immobilizzati verso altri	ITALIA	
Totale crediti immobilizzati	31.779	31.779
	31.779	31.779

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

	Totale
--	--------

Descrizione	BANCA ETICA	CONSORZO MESTIERI	
Valore contabile	1.150	10.000	11.150

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

			Totale
Descrizione	DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE	DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE	
Valore contabile	30.986	93	31.079

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	413.894	0	217.840	631.733
Variazione nell'esercizio	(8.130)	373	5.555	(2.202)
Valore di fine esercizio	405.764	373	223.395	629.532
Quota scadente entro l'esercizio	405.764	373	223.395	629.532

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

		Totale
Area geografica	ITALIA	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	405.764	405.764
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	373	373
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	223.395	223.395
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	629.532	629.532

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	170.613	1.631	172.244
Variazione nell'esercizio	(7.716)	(1.507)	(9.223)
Valore di fine esercizio	162.897	124	163.021

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Variazioni voci di patrimonio netto

	Risultato gestionale es.precedenti	Patrimonio libero	Risultato Gestionale in corso	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	388.406	388.406	86.553	474.959
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	86.553			
Altre destinazioni	-	-	(86.553)	(86.553)
Altre variazioni				
Incrementi		86.553	-	86.553
Risultato d'esercizio			94.668	94.668
Valore di fine esercizio	474.959	474.959	94.668	569.627

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	44.860
Variazioni nell'esercizio	(8.281)
Accantonamento nell'esercizio	11.324
Totale variazioni	3.043
Valore di fine esercizio	47.903

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Debiti verso banche	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	140.609	50.752	11.272	11.585	151.204	365.422
Variazione nell'esercizio	(138.112)	(3.885)	(2.140)	743	(29.322)	(40.069)
Valore di fine esercizio	2.497	46.867	9.132	12.328	154.529	225.353
Quota scadente entro l'esercizio	2.497	46.867	9.132	12.328	154.529	225.353

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Totale	
	ITALIA	
Debiti verso banche	2.497	2.497
Debiti verso fornitori	46.867	46.867
Debiti tributari	9.132	9.132
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.328	12.328
Altri debiti	154.529	154.529
Debiti	225.353	225.353

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

CONTRIBUTI PRIVATI	BEECOME	13.800
	INCLUSIVAMENTE	3.974
	CESVOT	4.300
	COORDINAMENTO OPERATIVO	1.000
	ARCHIVISTI	240
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	WE-HOPE	5.740
	5*1000	1.377
	PER LEI	13.090
	COACH-JOB	2.720
PROVENTI CONTRATTI ENTI PUBBLICI	ACCOGLIENZA MINORI E DONNE VITTIME DI VIOLENZA	1.094.975
RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	ATTIVITA' SVOLTE VERSO PERSONE SOCIALMENTE FRAGILI	31.479
DONAZIONI	LIBERALITA' RICEVUTE	54.499

Dati sull'occupazione

Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell'esercizio, ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all'articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

	Quadri	Impiegati	Operai	Totale Dipendenti
Numero medio Dipendenti per categoria	1	6	2	9

Descrizione	Numero
Numero dei volontari al termine dell'esercizio	26
Numero medio dei volontari nell'esercizio	15

Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti (dipendenti e non dipendenti) dell'ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe rispetto al totale.

Classe	Descrizione	Numero medio	%
Volontari	Numero medio di volontari	15	71%
Dipendenti	Numero medio dei lavoratori dipendenti	6	29%
---	Totale	21	100%

Informazioni relative al costo del personale

L'ente utilizza, per l'inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo Commercio stipulato ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La seguente tabella indica le informazioni previste dall'articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terzo settore e da atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato.

	€	Nota
Retribuzione annua lorda minima	19.038,00	A
Retribuzione annua lorda massima	39.817,00	B
Rapporto tra retribuzione minima e massima	2,09	B/A

(*) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci

Non vengono corrisposti compensi all'organo esecutivo.

Compensi revisore legale o società di revisione

	Revisione legale dei conti annuali	Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore	988	988

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

L'associazione non ha concluso nessuna operazione con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 l'avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone la destinazione dell'avanzo di gestione alla riserva statutaria

Il Legale Rappresentante
MANCINI ISABELLA
FIRMATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

“il sottoscritto Legale rappresentante dell'Associazione, **Mancini Isabella** dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e dichiara altresì che il documento informatico contenente lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto di gestione e la Relazione di Missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.

Il Legale Rappresentante
MANCINI ISABELLA
FIRMATO