

LAV BILANCIO CONSUNTIVO



/2022

LAV

6.2 BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/2022

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	138.866	116.382
2) Servizi	3.711.355	2.747.783
3) Godimento di beni di terzi	2.994	2.770
4) Personale	2.256.713	2.077.889
5) Ammortamenti	216.751	179.437
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	32.400	-
7) Oneri diversi di gestione	934.253	589.272
8) Rimanenze iniziali	-	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	2.213.178	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-
Totale	9.506.510	5.713.533
B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Ammortamenti	-	-
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale	-	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	145.502	104.532
3) Altri oneri	-	-
Totale	145.502	104.532
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.091	-
2) Su prestiti	24.026	6.359
3) Da patrimonio edilizio	51.017	40.254
4) Da altri beni patrimoniali	18.156	2.580
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
6) Altri oneri	2.283	2.643
Totale	96.573	51.836

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021
E) Costi e oneri da attività di supporto generale		
1) Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	1.722	861
2) Servizi	252.024	197.885
3) Godimento di beni di terzi	50.328	40.855
4) Personale	493.317	476.954
5) Ammortamenti	25.984	23.346
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Altri oneri	83.355	109.964
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		
Totale	906.730	849.865
TOTALE ONERI E COSTI	10.655.315	6.719.766

PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	309.590	284.837
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	10.691.968	4.711.822
5) Proventi del 5 per mille	2.361.139	1.792.135
6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da enti pubblici	2.199	37.332
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi	147.948	237.045
11) Rimanenze finali	-	-
Totale	13.512.844	7.063.171
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	4.006.334	1.349.638

B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Ammortamenti	-	-
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale	-	-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	290.237	203.880
3) Altri proventi	-	-
Totale	290.237	203.880
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	144.735	99.348

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	2	2
2) Da altri investimenti finanziari	962	4.978
3) Da patrimonio edilizio	318.659	209.750
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	-	-
Totale	319.623	214.730
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	223.050	162.894

E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	383	354
Totale	383	354

TOTALE PROVENTI E RICAVI	14.123.087	7.482.135
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.467.772	762.369
Imposte	108.114	103.575
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	3.359.658	658.794

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative e apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>1) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	28.935	28.935
F.do ammortamento imp.e ampliamento	- 27.812	- 27.552
Totale costi impianto e ampliamento	1.123	1.383
2) Costi di sviluppo	-	-
F.do ammortamento svil.	-	-
Totale costi sviluppo	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.056	-
F.do amm.to diritti brev. Ind. e utilizz. op. ing.	-3.611	-
Totale diritti brev. Ind.e utilizz. op.ingegno	14.445	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
F.do amm.to conces., licen., marc., e diritti simili	-	-
Totale conces., licen., marc., e diritti simili	-	-
5) Avviamento	-	-
F.do amm.to avviamento	-	-
Totale avviamento	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
F.do amm.to imm.ni in corso e acc.	-	-
Totale imm.ni in corso e acc.	-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali	599.606	594.006
F.do amm.to altre imm.ni imm.li	-90.114	-72.126
Totale F.do amm.to altre imm.ni imm.li	509.492	521.880
Totale Immobilizzazioni immateriali	525.060	523.263
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.344.212	4.517.149
Fondo ammortamento terreni e fabbricati	-1.168.095	-1.071.380
Totale terreni e fabbricati	3.176.117	3.445.769
2) Impianti e macchinari	-	-
Fondo ammortamento impianti e macchinari	-	-
Totale impianti e macchinari	-	-
3) Attrezzature	172.678	143.332
Fondo ammortamento attrezzature	-124.776	-117.000
Totale attrezzature	47.902	26.332
4) Altri beni	658.510	486.775
Fondo ammortamento altri beni	-452.065	-372.089
Totale altri beni	206.445	114.686
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Fondo Imm.ni in corso e acc.	-	-
Totale imm.ni in corso e acc.	-	-
Totale Immobilizzazioni materiali	3.430.464	3.586.787
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore	-	-
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
d) verso altri	4.950	39.550
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
3) Altri titoli	-	-
Totale Immobilizzazioni finanziarie	15.456	50.056
Totale Immobilizzazioni (B)	3.970.980	4.160.106

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
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	33.159	35.279
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale Rimanenze	33.159	35.279
II) Crediti		
1) verso utenti e clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
2) verso associati e fondatori di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
3) verso enti pubblici di cui esigibili entro l'esercizio successivo	36.100 36.100	36.100 36.100
4) verso soggetti privati per contributi di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
6) verso altri enti del Terzo settore di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
II) Crediti		
7) verso imprese controllate di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
8) verso imprese collegate di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
9) Crediti tributari di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.162 -	19.980 -
10) da 5 per mille di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
11) Imposte anticipate di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
12) verso altri di cui esigibili entro l'esercizio successivo	351.669 -	92.409 -
Totale Crediti	392.931	148.489
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Altri titoli	86.041	57.962
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	86.041	57.962
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	13.735.951	9.089.423
2) Assegni	-	-
3) Danaro e valori in cassa	42.453	37.052
Totale Disponibilità liquide	13.778.404	9.126.475
Totale Attivo circolante (C)	14.290.535	9.368.205
D) Ratei e risconti attivi	10.991	-

D) Ratei e risconti attivi	10.991	-
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	18.272.506	13.528.311

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I) Fondo di dotazione dell'ente	187.445	187.445
II) Patrimonio vincolato	3.306.140	1.092.962
1) Riserve statutarie	-	-
2) Riserve vincolate per decisioni degli organi istituzionali	3.306.140	1.092.962
3) Riserva vincolate destinate da terzi	-	-
III) Patrimonio libero	9.022.546	8.363.749
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	9.022.543	8.363.749
2) Altre riserve (da arrotondamento)	3	-
IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.359.658	658.794
Totale Patrimonio netto (A)	15.875.789	10.302.950
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	32.400	-
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	32.400	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	959.175	854.002
D) Debiti		
1) debiti verso banche	-	370.348
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
2) debiti verso altri finanziatori	-	370.348
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) acconti	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) debiti verso fornitori	531.262	535.683
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
9) debiti tributari	65.760	57.838
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	119.829	112.432
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	317.877	304.690
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
12) Altri debiti	370.414	40.368
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale Debiti (D)	1.405.142	1.332.029
E) Ratei e risconti passivi	-	950.00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	18.272.506	13.528.311

LA SUA **CORSA** DIPENDE DAL TUO **5x1000**



**DONA IL TUO 5x1000
AGLI ANIMALI**

CODICE FISCALE



8 0 4 2 6 8 4 0 5 8 5

**Ogni giorno lottiamo dalla parte degli animali.
Grazie a te non smetteremo mai.**

Stellina è stata investita e abbandonata poco prima di Pasqua, ma non ha mai smesso di lottare. Adesso, con il suo carrellino, è un'esplosione di energia e corre come se dovesse recuperare il tempo perduto

LAV

