

ATENE0 VENETO ONLUS - STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	ES. 2022	ES. 2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti utilizz. opere di ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	-	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	2.257.850	2.257.850
2) impianti e macchinari	30.637	24.923
3) attrezzature	27.515	25.802
4) altri beni	-	425
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	2.316.002	2.309.000
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del terzo settore		
d) verso altri;	707	707
3) altri titoli		
Totale	707	707
Totale Immobilizzazioni	2.316.709	2.309.707
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	-	-
II - crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti	976	
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	41.642	44.855
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
10) da cinque per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
Totale	42.618	44.855

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	-	-
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	161.297	144.001
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	1.941	1
Totale	163.238	144.002
Totale attivo circolante	205.856	188.857

D) ratei e risconti attivi - 28

TOTALE ATTIVO 2.522.565 2.498.592

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	ES. 2022	ES. 2021
----------------------------	----------	----------

A) patrimonio netto:		
I - fondo dotazione dell'ente	40.400	40.400
II - patrimonio vincolato:		
1) riserve statutarie	2.084.483	2.084.483
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	13.377	13.377
3) riserve vincolate destinate da terzi		
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	49	
2) altre riserve	-	1
IV - avanzo o disavanzo di esercizio	37.923	49
Totale patrimonio netto	2.176.232	2.138.310

B) fondi per rischi ed oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	181.416	193.962
Totale	181.416	193.962

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66.353 69.293

D) debiti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso banche		
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	14.427	50.000
7) debiti verso fornitori	42.132	26.278
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	8.844	10.770
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.781	5.163
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	23.980	
12) altri debiti	3.400	4.816
Totale	98.564	97.027

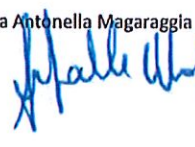
E) ratei e risconti passivi - -

TOTALE PASSIVO 2.522.565 2.498.592

Il Tesoriere
Dr. Giovanni Anfojlo



La Presidente
Dr.ssa Antonella Magaraglia



ATENEO VENETO ONLUS - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	ES. 2022	ES. 2021	PROVENTI E RICAVI	ES. 2022	ES. 2021
A) costi ed oneri da attività di Interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di Interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.151	15.853	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	55.940	62.375
2) Servizi	177.162	96.241	2) Proventi degli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	4.756	4.129	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	167.549	126.547	4) Erogazioni liberali		6.930
5) Ammortamenti	13.999	11.472	5) Proventi del 5 per mille	9.000	8.496
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		23.892	6) Contributi da soggetti privati	7.795	36.206
7) Oneri diversi di gestione	543	2.835	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	128.091	101.609
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	204.138	68.787
			11) Rimanenze finali		
Totale	371.160	280.969	Totale	404.964	284.403
			Avanzo/disavanzo attività di Interesse generale (+/-)	33.804	3.434
B) Costi ed oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		458	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	3.398		2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi		1.668	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	24.721	3.639
4) Personale	10.316	151	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti	862		5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		450	6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale	14.576	2.727	Totale	24.721	3.639
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	10.145	912
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	742	1.078	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		10
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi		375
6) Altri oneri	32	65			
Totale	774	1.143	Totale	0	385
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-774	-758
E) Costi ed oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale	0	0	Totale	0	0
Totale oneri e costi	386.510	284.839	Totale proventi e ricavi	429.685	288.427
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	43.175	3.588
			Imposte	5.252	3.539
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	37.923	49
Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi	ES. 2022	ES. 2021	Proventi figurativi	ES. 2022	ES. 2021
1) da attività di Interesse generale			1) da attività di Interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	0	0	Totale	0	0

Il Tesoriere
Dr. Giovanni Anzoldo

La Presidente
Dr.ssa Antonella Magaraglia