

ATENEVO VENETO ONLUS - STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	ES. 2023	ES. 2022
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	2.294.816	2.257.850
2) impianti e macchinari	28.080	30.637
3) attrezzature	18.591	27.515
4) altri beni	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	2.341.487	2.316.002
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	2.342.194	2.316.709
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	5.052	976
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	32.373	41.642
4) verso soggetti privati per contributi	5.000	
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari	67	
10) da cinque per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
Totale	42.492	42.618

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	117.094	161.297
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	1.800	1.941
Totale	118.894	163.238
Totale attivo circolante	161.386	205.856

D) ratei e risconti attivi	-	-
TOTALE ATTIVO	2.503.580	2.522.565

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	ES. 2023	ES. 2022
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	37.972	49
2) altre riserve	2	-
IV - avanzo o disavanzo di esercizio	-78.617	37.923
Totale patrimonio netto	2.097.617	2.176.232

B) fondi per rischi ed oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	192.472	181.416
Totale	192.472	181.416

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	73.829	66.353
--	---------------	---------------

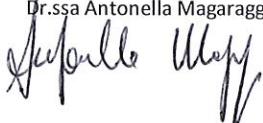
D) debiti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti	67.758	14.427
7) debiti verso fornitori	44.810	42.132
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	5.391	8.844
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.531	5.781
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	12.472	23.980
12) altri debiti	3.700	3.400
Totale	139.662	98.564

E) ratei e risconti passivi	-	-
TOTALE PASSIVO	2.503.580	2.522.565

Il Tesoriere
Dott. Giovanni Anfodillo



La Presidente
Dr.ssa Antonella Magaraglia



ALZNEO VENETO ONLUS - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	ES. 2023	ES. 2022	PROVENTI E RICAVI	ES. 2023	ES. 2022
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	4.911	7.151	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	56.820	55.940
2) Servizi	150.856	177.162	2) Proventi degli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	5.333	4.756	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	156.498	167.549	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	13.291	13.999	5) Proventi del 5 per mille	6.929	9.000
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati	36.430	7.795
7) Oneri diversi di gestione	2.238	543	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	112.356	128.091
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	42.977	204.138
			11) Rimanenze finali		
Totale	333.127	371.160	Totale	255.512	404.964
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-77.615	33.804
B) Costi ed oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	3.888	3.398	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	24.672	24.721
4) Personale	15.101	10.316	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti	1.282	862	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					
Totale	20.271	14.576	Totale	24.672	24.721
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	4.401	10.145
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	646	742	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
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	152	
6) Altri oneri	34	32			
Totale	680	774	Totale	152	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-528	-774
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	1	0			
Totale	1	0	Totale	0	0
Totale oneri e costi	354.079	386.510	Totale proventi e ricavi	280.336	429.685
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-73.743	43.175
			imposte	4.874	5.252
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-78.617	37.923
Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi	ES. 2023	ES. 2022	Proventi figurativi	ES. 2023	ES. 2022
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

Dott. Giovanni Anforillo



La Presidente

Dr.ssa Antonella Magaraglia

