

ATENEO VENETO ONLUS - STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	ES. 2024	ES. 2023
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	280	
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	280	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	2.294.816	2.294.816
2) impianti e macchinari	22.642	28.080
3) attrezzature	23.791	18.591
4) altri beni	328	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	2.341.577	2.341.487
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	2.342.564	2.342.194
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	4.864	5.052
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	21.623	32.373
4) verso soggetti privati per contributi	5.000	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	154	67
10) da cinque per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
Totale	31.641	42.492

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	146.709	117.094
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	2.234	1.800
Totale	148.943	118.894
Totale attivo circolante	180.584	161.386
D) ratei e risconti attivi	2.000	-
TOTALE ATTIVO	2.525.148	2.503.580
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	ES. 2024	ES. 2023
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	- 40.645	37.972
2) altre riserve	2	2
IV - avanzo o disavanzo di esercizio	46.830	-78.617
Totale patrimonio netto	2.144.447	2.097.617
B) fondi per rischi ed oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	241.095	192.472
Totale	241.095	192.472
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	82.166	73.829
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	2.707	67.758
7) debiti verso fornitori	23.941	44.810
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	7.050	5.391
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.681	5.531
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	8.893	12.472
12) altri debiti	6.600	3.700
Totale	55.872	139.662
E) ratei e risconti passivi	1.568	-
TOTALE PASSIVO	2.525.148	2.503.580

Il Tesoriere
Dott. Giovanni Anfodillo

La Presidente
La Presidente
Dr.ssa Antonella Magaraggia

ATENE0 VENETO ONLUS - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	ES. 2024	ES. 2023	PROVENTI E RICAVI	ES. 2024	ES. 2023
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	4.639	4.911	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	62.640	56.820
2) Servizi	165.666	150.856	2) Proventi degli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	4.959	5.333	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	158.085	156.498	4) Erogazioni liberali	20.070	
5) Ammortamenti	15.696	13.291	5) Proventi del 5 per mille	5.162	6.929
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	50.000		6) Contributi da soggetti privati	44.066	36.430
7) Oneri diversi di gestione	30	2.238	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	97.748	112.356
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	210.728	42.977
			11) Rimanenze finali		
Totale	399.075	333.127	Totale	440.414	255.512
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	41.339	-77.615
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	2.766	3.888	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	22.388	24.672
4) Personale	7.971	15.101	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti	791	1.282	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	11.528	20.271	Totale	22.388	24.672
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	10.860	4.401
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	648	646	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	30	152
6) Altri oneri	31	34			
Totale	679	680	Totale	30	152
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-649	-528
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			
Totale	0	1	Totale	0	0
Totale oneri e costi	411.282	354.079	Totale proventi e ricavi	462.832	280.336
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	51.550	-73.743
			imposte	4.720	4.874
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	46.830	-78.617
Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi	ES. 2024	ES. 2023	Proventi figurativi	ES. 2024	ES. 2023
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 Anfo dillo



La Presidente

Dr.ssa Antonella Magaraggia

