

	ATTIVO	2022	2021
A)	QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B)	IMMOBILIZZAZIONI	1.731.465	1.786.228
	I-Immobilizzazioni immateriali	0	20.000
	1) costi di impianto e di ampliamento		0
	2) costi di ricerca, sviluppo, pubblicità		0
	3) diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno	0	0
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	5) avviamento	0	0
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	20.000
	7) altre	0	0
	II-Immobilizzazioni materiali	1.731.349	1.766.228
	1) terreni e fabbricati	1.255.614	1.507.575
	2) impianti e macchinari	21.803	4.853
	3) attrezzature	2.593	3.435
	4) altri beni	0	7.332
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	451.339	243.033
	III-Immobilizzazioni finanziarie	116	0
	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	0	0
	b) Imprese collegate	0	0
	c) altre imprese	0	0
	2) Crediti:		
	a) verso imprese controllate	0	0
	b) verso imprese collegate	0	0
	c) verso altri enti del terzo settore	0	0
	d) verso altri	116	0
	3) Altri titoli		
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	446.669	519.490
	I-Rimanenze	9.625	5.820
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.625	5.820
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
	3) lavori in corso su ordinazione	0	0
	4) prodotti finiti e merci	0	0
	5) acconti	0	0
	II-Crediti	316.650	379.607
	1) verso utenti e clienti	172.542	318.164
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	2) verso associati e fondatori	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	3) verso enti pubblici	37.422	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	4) verso soggetti privati per contributi	3.014	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	5) verso enti della stessa rete associativa	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	6) verso altri Enti del Terzo Settore	100.000	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	7) verso imprese controllate	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	8) verso imprese collegate	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	9) crediti tributari	0	2.511
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	10) da 5 per mille;	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
	11) imposte anticipate	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		

Associazione Servizio Promozione Umana ONLUS
Stato patrimoniale al 31.12.22

12) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.672	58.932	
III-Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	
3) altri titoli	0	0	
IV - Disponibilità liquide	120.394	134.063	
1) depositi bancari e postali	119.009	114.483	
2) assegni	0	0	
3) denaro e valori in cassa	1.385	19.580	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		3.639	0
TOTALE ATTIVO		2.181.773	2.305.717

	PASSIVO		2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO			962.759	969.664
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				
III-Patrimonio libero			962.759	969.664
1) riserve di utili o avanzi di gestione			969.665	974.170
2) altre riserve				
IV- avanzo/disavanzo d'esercizio			-6.905	-4.506
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte, anche differite				
3) altri				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.			519.998	457.233
D) DEBITI			677.506	878.820
1) debiti verso le banche di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			494.781 450.953	683.026 624.326
2) debiti verso altri finanziatori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			0	5.500
3) verso associati e fondatori per finanziamenti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			0	
4) debiti verso enti della stessa rete associativa di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			0	
5) debiti per erogazioni liberali condizionate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			0	
6) acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			0	
7) debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			63.634	70.980
8) debiti verso imprese collegate e controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			0	
9) debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			22.080	29.310
10) debiti verso istituti di previd.e sicurezza sociale di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			29.920	24.355
11) debiti verso dipendenti e collaboratori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			67.091	65.649
12) altri debiti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			0	0
E) RATEI E RISCONTI			21.509	0
TOTALE PASSIVO			2.181.773	2.305.717

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	236.493,52	187.371,54	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
2) Servizi	204.075,97	128.533,83	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fond.		
	12.054,18	10.345,43			
4) Personale	886.369,44	878.217,92	4) Erogazioni liberali	50.262,00	16.270,17
5) Ammortamenti	64.431,12	55.403,41	5) Proventi del 5 per mille	6.531,75	-
5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	6) Contributi da soggetti privati	8.330,42	48.775,53
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	480.300,00	-
7) Oneri diversi di gestione	72.627,77	79.959,81	8) Contributi da enti pubblici	37.421,82	-
8) Rimanenze iniziali	5.820,00	12.130,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	813.833,23	1.295.810,65
9) Acc. a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	70.946,58	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	11) Rimanenze finali		
				9.625,35	5.820,00
Totale	1.481.872	1.351.962	Totale	1.477.251	1.366.676
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	4.621	14.714
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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 beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-		-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-		-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.606,41	-	1) Da rapporti bancari	-	-
2) Su prestiti	12.690,85	19.220,43	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	17.571,00	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	-	-
6) Altri oneri	1.208,21	-		-	-
Totale	15.505	19.220	Totale	17.571	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	2.066	19.220
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altri proventi di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-		-	-
4) Personale	-	-		-	-
5) Ammortamenti	-	-		-	-
5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-		-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-		-	-
7) Altri oneri	-	-		-	-
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-		-	-
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-		-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
Totale oneri e costi	1.497.377	1.371.182	Totale proventi e ricavi	1.494.822	1.366.676
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-2.555	-4.506
			Imposte	4.350	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-6.905	-4.506

Costi figurativi	FY21	FY21	Proventi figurativi	FY21	FY21
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-	-	Totale	-	-