

ATTIVO	2023	2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	1.766.126	1.731.465
I-Immobilizzazioni immateriali	0	0
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, sviluppo, pubblicità		
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	0
7) altre	0	0
II-Immobilizzazioni materiali	1.766.031	1.731.349
1) terreni e fabbricati	1.229.567	1.255.614
2) impianti e macchinari	38.179	21.803
3) attrezzature	2.183	2.593
4) altri beni	4.299	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	491.803	451.339
III-Immobilizzazioni finanziarie	95	116
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	95	116
3) Altri titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	833.055	446.669
I-Rimanenze	7.187	9.625
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	7.187	9.625
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	470.774	316.650
1) verso utenti e clienti	173.947	172.542
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	30.000	37.422
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi	11.843	3.014
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	100.000
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	150.829	0
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		
12) verso altri	4.155	3.672

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
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	355.094	120.394
1) depositi bancari e postali	341.643	119.009
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	13.452	1.385
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.813	3.639
TOTALE ATTIVO	2.603.994	2.181.773

PASSIVO	2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO	1.025.806	962.759
I-Fondo di dotazione dell'ente		
II-Patrimonio vincolato	50.000	
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	50.000	
3) riserve vincolate destinate da terzi		
III-Patrimonio libero	975.806	962.759
1) riserve di utili o avanzi di gestione	962.759	969.665
2) altre riserve		
IV- avanzo/disavanzo d'esercizio	13.046	-6.905
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.	542.817	519.998
D) DEBITI	989.632	677.506
1) debiti verso le banche	814.851	494.781
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		450.953
2) debiti verso altri finanziatori	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) acconti	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	59.326	63.634
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) debiti verso imprese collegate e controllate	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
9) debiti tributari	13.195	22.080
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) debiti verso istituti di previd.e sicurezza sociale	31.280	29.920
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	61.493	67.091
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) altri debiti	9.486	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
E) RATEI E RISCONTI	45.740	21.509
TOTALE PASSIVO	2.603.994	2.181.773

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
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	255.458,69	236.493,52	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
2) Servizi	160.570,00	204.075,97	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	14.157,96	12.054,18	3) Ricavi per prestaz. e cess.ad associati e fond	22.640,40	50.262,00
4) Personale	896.642,27	886.369,44	4) Erogazioni liberali	8.224,87	6.531,75
5) Ammortamenti	51.966,83	64.431,12	5) Proventi del 5 per mille	9.236,00	8.330,42
5 bis) svalutazione immobilizz.materiali ed imm.	-	-	6) Contributi da soggetti privati	543.501,52	480.300,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	33.332,94	37.421,82
7) Oneri diversi di gestione	36.349,11	72.627,77	8) Contributi da enti pubblici	889.089,19	813.833,23
8) Rimanenze iniziali	9.625,35	5.820,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	9.729,86	70.946,58
9) Acc. riserva vincolata decisione organi istituzionali	50.000,00	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	7.186,85	9.625,35
10) Utilizzo riserva vincolata decisione org.istituzionali	-	-	11) Rimanenze finali		
Totale	1.474.770	1.481.872	Totale	1.522.942	1.477.251
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	48.171	- 4.621
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 immobilizz.materiali ed imm.	-	-	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	430,10	1.606,41	1) Da rapporti bancari	1.940,61	-
2) Su prestiti	25.326,00	12.690,85	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	5.765,39	1.208,21		-	-
Totale	31.521	15.505	Totale	1.941	17.571
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 29.581	2.066
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	-	-		-	-
9) Acc. riserva vincolata decisione organi istituzionali	-	-		-	-
9) Utilizzo riserva vincolata decisione org.istituzionali	-	-		-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
Totale oneri e costi	1.506.292	1.497.377	Totale proventi e ricavi	1.524.882	1.494.822
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	18.591	-2.555
			Imposte	5.544	4.350
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	13.046	-6.905

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	-	-

il Presidente

 Associazione Servizio e Promozione Umana
 O.N.L.U.S.