

Associazione "ALE G. ODV"
Via Magenta 13 - LOMAGNA (Lc)

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2023	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 di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 104.538	€ 109.091
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ -	€ -
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 104.538	€ 109.091
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 104.538	€ 109.091

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 rimanenze	€	-	€	-

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.344	€	4.792
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	4.344	€	4.792
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	28.571	€	28.571
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	28.571	€	28.571
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	-	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	-	€	-
Totale crediti	€	32.915	€	33.363

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€ -
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€ -
3) altri titoli	€	-	€ -
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€ -
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€	87.258	€ 71.992
2) assegni	€	-	€ -
3) danaro e valori in cassa	€	300	€ 291
Totale disponibilità liquide	€	87.558	€ 72.283
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	120.473	€ 105.646
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	838	€ 462
Totale Attivo	€	225.849	€ 215.199
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
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	€	-	€ -
Totale patrimonio vincolato	€	-	€ -
III - Patrimonio libero			
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	12.535	€ 13.498
2) altre riserve	€	112.090	€ 112.090
Totale patrimonio libero	€	124.625	€ 125.588
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio			
	€	2.108	€ (963)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	126.733	€ 124.625
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€ -
2) per imposte, anche differite	€	-	€ -
3) altri	€	62.936	€ 63.289
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	62.936	€ 63.289
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	14.388	€ 13.397
D) DEBITI			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso banche	€	-	€ -
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€ -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€ -

4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	- €	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	- €	-
6) acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale acconti</i>	€	- €	-
7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.431 €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	2.431 €	-
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	- €	-
9) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	829 €	1.439
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	829 €	1.439
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.839 €	2.489
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	2.839 €	2.489
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.402 €	5.078
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	6.402 €	5.078
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.878 €	4.642
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	8.878 €	4.642
TOTALE DEBITI	€	21.379 €	13.648
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	413 €	239
Totale Passivo	€	225.849 €	215.198

Associazione "ALE G. ODV"
Via Magenta 13 - LOMAGNA (Lc)
Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.434	€ 2.081	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 960	€ 880
2) Servizi	€ 52.262	€ 45.703	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 53.711	€ 77.419	4) Erogazioni liberali	€ 5.835	€ 5.620
5) Ammortamenti	€ 4.676	€ 4.553	5) Proventi del 5 per mille	€ 9.409	€ 9.918
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 5.731	€ 4.003
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.798	€ 1.530	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 34.773	€ 44.524
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 58.507	€ 64.661
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 774	€ 717
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 113.881	€ 131.286	Totale	€ 115.989	€ 130.323
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 2.108	€ (963)
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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 di 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	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
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

1) Su rapporti bancari	€	-	€
2) Su prestiti	€	-	€
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€
6) Altri oneri	€	-	€
Totale	€	-	€

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€
5) Altri proventi	€	-	€
Totale	€	-	€

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € - € -

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€
2) Servizi			
3) Godimento di beni di terzi			
4) Personale	€	-	€
5) Ammortamenti			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€
7) Altri oneri	€	-	€
Totale	€	-	€

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€
Totale	€	-	€

Totale oneri e costi	€	113.881	€	131.286	Totale proventi e ricavi	€	115.989	€	130.323
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	2.108	€	(963)
					Imposte	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo	€	2.108	€	(963)

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	- €	1) da attività di interesse generale	€	- €
2) da attività diverse	€	- €	2) da attività diverse	€	- €
Totale	€	- €	Totale	€	- €