Soggiorno Proposta aps

MOD. A				STATO PATRIMONIALE		2022
ATTIVO						
A)				**Quote associative o apporti dovuti**		
B)				**Immobilizzazioni:**		
	I			***Immobilizzazioni immateriali:***		
		1		Costi di impianto e di ampliamento		
		2		Costi di sviluppo		
		3		Diritti di brevetto indust. E diritti di utilizzo opere di ingegno		
		4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
		5		Avviamento		
		6		Immobilizzazioni in corso di acconti		
		7		Altre		
				TOTALE	€ -	
	II			***Immobilizzazioni materiali:***		
		1		Terreni e fabbricati		
		2		Impianti e macchinari	€ 312.326,92	
		3		Attrezzature	€ 58.357,16	
		4		Altri beni	€ 159.637,54	
		5		Immobilizzazioni in corso di acconti	€ 166.746,17	
				TOTALE	€ 697.067,79	
	III			***Immobilizzazioni finanziarie***		
				Con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
		1		**Partecipazioni in:**	**Totale**	**Esigibili**
			a)	Imprese controllate		
			b)	Imprese collegate		
			c)	Altre imprese	€ 7.765,80	€ 7.765,80
		2		**Crediti:**		
			a)	Verso imprese controllate		
			b)	Verso imprese collegate		
			c)	Verso altri enti del Terzo settore		
			d)	Verso altri	€ 10.836,35	€ 10.836,35
		3		**Altri titoli**		
				TOTALE	€ 18.602,15	€ 18.602,15
				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 715.669,94	

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 aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	**Totale**	**Esigibili**
		1	Verso utenti e clienti	€ 78.558,00	€ 78.558,00
		2	Verso associati e fondatori		
		3	Verso enti pubblici		
		4	Verso soggetti privati per contributi		
		5	Verso enti della stessa rete associativa		
		6	Verso altri enti del Terzo settore		
		7	Verso imprese controllate		
		8	Verso imprese collegate		
		9	Crediti tributari	€ 62,30	€ 62,30
		10	Da 5 per mille		
		11	Imposte anticipate		
		12	Verso altri		
			TOTALE	€ 78.620,30	€ 78.620,30
	III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:***		
		1	Partecipazioni in imprese controllate		
		2	Partecipazione in imprese collegate		
		3	Altri titoli		
			TOTALE	€ -	
	IV		***Disponibilità liquide:***		
		1	Depositi bancari e postali	€ 41.643,16	
		2	Assegni		
		3	Danaro e valori in cassa	€ 2.793,13	
			TOTALE	€ 44.436,29	
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 123.056,59	
D)			**Ratei e risconti attivi**		
			TOTALE ATTIVO		

PASSIVO					
A)			**Patrimonio netto:**		
	I		***Fondo di dotazione dell'ente***	€ 307.647,32	
	II		***patrimonio vincolato***		
		1	Riserve statutarie		
		2	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
		3	Riserve vincolate destinate da terzi		
	III		***Patrimonio libero***		
		1	Riserve di utili o avanzi di gestione		
		2	Altre riserve	€ 503.387,18	
	IV		Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-€ 20.783,65	
			TOTALE	€ 790.250,85	
B)			**Fondi per rischi e oneri:**		
		1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
		2	Per imposte, anche differite		
		3	Altri		
			TOTALE	€ -	
C)			**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	€ 14.750,39	
D)			**Debiti**		
			Con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	**Totale**	**Esigibili**
		1	Debiti verso banche	€ 17.630,54	€ 17.630,54
		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		
		7	Debiti verso fornitori	€ 10.383,93	€ 10.383,93
		8	Debiti verso imprese controllate e collegate		
		9	Debiti tributari		
		10	Debiti verso istituzioni di previdenza e di sicurezza sociale	€ 4.288,66	€ 4.288,66
		11	Debiti verso dipendenti e collaboratori		
		12	Altri debiti	€ 1.422,16	€ 1.422,16
			TOTALE	€ 33.725,29	€ 33.725,29
E)			**Ratei e risconti passivi**		
			TOTALE PASSIVO	€ 838.726,53	

Soggiorno Proposta aps

MOD. B		RENDICONTO GESTIONALE		2022
ONERI E COSTI			anno 2022	anno 2021
A)		**Costi e oneri da attività di interesse generale**		
	1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 48.718,04	€ 76.805,58
	2	Servizi	€ 170.544,86	€ 140.949,79
	3	Godimento beni di terzi		
	4	Personale	€ 232.832,55	€ 185.108,67
	5	Ammortamenti	€ 6.705,07	€ 7.046,99
	6	Accantonamenti per rischi ed oneri		
	7	Oneri diversi di gestione	€ 10.536,85	€ 4.915,32
	8	Rimanenze iniziali		
		TOTALE	€ 469.337,37	€ 414.826,35
B)		**Costi e oneri da attività diverse**		
	1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	2	Servizi		
	3	Godimento beni di terzi		
	4	Personale		
	5	Ammortamenti		
	6	Accantonamenti per rischi ed oneri		
	7	Oneri diversi di gestione		
	8	Rimanenze iniziali		
		TOTALE	€ -	€ -
C)		**Costi e oneri da attività di raccolta fondi**		
	1	Oneri per raccolte fondi abituali		
	2	Oneri per raccolte fondi occasionali		
	3	Altri oneri		
		TOTALE	€ -	€ -
D)		**Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**		
	1	Su rapporti bancari	€ 5.759,36	€ 921,33
	2	Su prestiti		
	3	Da patrimonio edilizio		
	4	Da altri beni patrimoniali		
	5	Accantonamenti per rischi ed oneri		
	6	Altri oneri		
		TOTALE	€ 5.759,36	€ 921,33

E)			**Costi e oneri di supporto generale**		
	1		Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	2		Servizi		
	3		Godimento beni di terzi		
	4		Personale		
	5		Ammortamenti		
	6		Accantonamenti per rischi ed oneri		
	7		Altri oneri		
			TOTALE	€ -	€ -
			TOTALE ONERI E COSTI	€ 475.096,73	€ 415.747,68

PROVENTI E RICAVI				anno 2022	anno 2021
A)			**Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**		
	1		proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 430,00	€ 410,00
	2		Proventi dagli associati per attività mutuali		
	3		Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
	4		Erogazioni liberali	€ 21.817,00	€ 13.165,00
	5		Proventi 5 per mille	€ 19.985,42	€ 22.198,38
	6		Contributi da soggetti privati		
	7		Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
	8		Contributi da enti pubblici	€ 54.422,00	€ 52.758,90
	9		Proventi da contratti con enti pubblici	€ 339.708,00	€ 228.409,00
	10		Altri ricavi, rendite e proventi	€ 17.940,05	€ 64.045,66
	11		Rimanenze finali		
			TOTALE	€ 454.302,47	€ 380.986,94
			Avanzo/disavanto attività di interesse generale (+/-)	-€ 15.034,90	
B)			**Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**		
	1		Ricavi per prestazioni e cessione ad associati e fondatori		
	2		Contributi da soggetti privati		
	3		Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
	4		Contributi da enti pubblici		
	5		Proventi da contratti con enti pubblici		
	6		Altri ricavi, rendite e proventi		
	7		Rimanenze finali		
			TOTALE	€ -	€ -
			Avanzo/disavanto attività diverse (+/-)	€ -	
C)			**Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**		
	1		Proventi da raccolte fondi abituali		
	2		Proventi da raccolte fondi occasionali		
	3		Altri proventi		
			TOTALE	€ -	€ -
			Avanzo/disavanto attività di raccolta fondi	€ -	

D)				**Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**		
	1			Da rapporti bancari	€ 10,61	
	2			Da altri investimenti finanziari		
	3			Da patrimonio edilizio		
	4			Da altri beni patrimoniali		
	5			Altri proventi		
				TOTALE	€ 10,61	€ -
				Avanzo/disavanto attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 5.748,75	
E)				**Proventi di supporto generale**		
	1			Proventi da distacco del personale		
	2			Altri proventi di supporto generale		
				TOTALE	€ -	€ -
				TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 454.313,08	€ 380.986,94
				Avanzo/disavanto d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 20.783,65	
				Imposte		
				Avanzo/disavanto d'esercizio (+/-)	-€ 20.783,65	
				Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato già inserito nel rendiconto gestionale.		
				Ortona, 10 giugno 2023 approvazione da parte Assemblea Soci		