

**SEZ.AIL DI MATERA ODV-ETS**

Sede in Matera – Via Gramsci n.25/bis

Codice Fiscale 93025780771

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	25.480,00	26.320,00
3) attrezzature	0,00	0,00
4) altri beni	970,30	1.056,00
Totale immobilizzazioni materiali	26.450,30	27.376,00
Totale immobilizzazioni (B)	26.450,30	27.376,00
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	15,00
Totale crediti verso associati e fondatori	0,00	15,00
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.940,00	16.365,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	32.940,00	16.365,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	360,00	0,00
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	360,00	0,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	52,00	119,00
Totale crediti tributari	52,00	119,00
Totale crediti	33.352,00	16.499,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	310.711,67	342.659,00
3) danaro e valori in cassa	939,50	604,00
Totale disponibilità liquide	311.651,17	343.263,00
Totale attivo circolante (C)	345.003,17	359.762,00
Totale attivo	371.453,47	387.138,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	371.303,16	376.579,00
Totale patrimonio libero	371.303,16	376.579,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-14.034,33	-5.275,00
Totale patrimonio netto (A)	357.268,83	371.304,00
D) Debiti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.091,07	6.517,00
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	5.091,07	6.517,00
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	4.397,23	5.585,00
Totale debiti verso fornitori	4.397,23	5.585,00
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	685,26	25,00
Totale debiti tributari	685,26	25,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	179,00	141,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	179,00	141,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.652,08	3.566,00
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	3.652,08	3.566,00
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	180,00	0,00
Totale altri debiti	180,00	0,00
Totale debiti (D)	14.184,64	15.834,00
Totale passivo	371.453,47	387.138,00



SEZ.AIL DI MATERA ODV -ETS

Sede in Matera – Via Gramsci n.25/bis

Codice Fiscale 93025780771

Rendiconto gestionale al 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
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	14.962,26	4.420,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	465,00	440,00
2) Servizi	27.592,00	29.218,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	1.595,00	1.269,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	23.627,50	17.755,00	4) Erogazioni liberali	1.006,00	2.000,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	25.463,00	40.143,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	35.683,00	31.434,00	8) Contributi da enti pubblici	8.846,15	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1,35	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	101.864,76	82.827,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	37.376,50	43.852,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-64.488,26	-38.975,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	58.278,72	42.065,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	125.610,20	90.430,00
3) Altri oneri	58,00	0,00	3) Altri proventi	58,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	58.336,72	42.065,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	125.668,20	90.430,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	67.331,48	48.365,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	677,90	407,00	1) Da rapporti bancari	0,00	1,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	677,90	407,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	1,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-677,90	-406,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	296,28	109,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	2.347,65	1.475,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	11.774,63	11.125,00			
5) ammortamenti	1.095,98	957,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	453,11	376,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	15.967,65	14.042,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	176.847,03	139.341,00	Totale proventi e ricavi	163.044,70	134.283,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-13.802,33	-5.058,00
			Imposte	232,00	217,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-14.034,33	-5.275,00

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00