

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

Sede in Matera – Via Gramsci n.25/bis

Codice Fiscale 93025780771

**Stato patrimoniale al 31/12/2023**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	24.640,00	25.480,00
3) attrezzature	176,00	0,00
4) altri beni	693,07	970,00
Totale immobilizzazioni materiali	25.509,07	26.450,00
Totale immobilizzazioni (B)	25.509,07	26.450,00
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.556,00	32.940,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	46.556,00	32.940,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.180,00	360,00
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	1.180,00	360,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	52,00
Totale crediti tributari	0,00	52,00
Totale crediti	47.736,00	33.352,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	269.247,69	310.712,00
3) danaro e valori in cassa	530,84	940,00
Totale disponibilità liquide	269.778,53	311.652,00
Totale attivo circolante (C)	317.514,53	345.004,00
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>848,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>343.872,45</b>	<b>371.454,00</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	357.268,83	371.303,00
Totale patrimonio libero	357.268,83	371.303,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-30.746,39	-14.034,00
Totale patrimonio netto (A)	326.522,44	357.269,00
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.131,63	5.091,00
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	6.131,63	5.091,00

<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.818,18	4.397,00
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>5.818,18</b>	<b>4.397,00</b>
<b>9) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.336,20	685,00
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.336,20</b>	<b>685,00</b>
<b>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	199,00	179,00
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>199,00</b>	<b>179,00</b>
<b>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.850,00	3.652,00
<b>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.652,00</b>
<b>12) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	15,00	181,00
<b>Totale altri debiti</b>	<b>15,00</b>	<b>181,00</b>
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>17.350,01</b>	<b>14.185,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>343.872,45</b>	<b>371.454,00</b>



## SEZ.AIL DI MATERA ODV - ETS

Sede in Matera – Via Gramsci n.25/bis

Codice Fiscale 93025780771

### Rendiconto gestionale al 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.933,60	14.962,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	330,00	465,00
2) Servizi	41.606,05	27.592,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	7.257,11	1.595,00
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	18.393,00	23.628,00	4) Erogazioni liberali	631,00	1.006,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	31.007,00	25.463,00
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	47.254,00	35.683,00	8) Contributi da enti pubblici	10.000,00	8.846,00
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	0,00	3,00
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	129.186,65	101.865,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	49.225,11	37.378,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>-79.961,54</b>	<b>-64.487,00</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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
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

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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	58.874,04	58.279,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	128.175,40	125.610,00
3) Altri oneri	0,00	58,00	3) Altri proventi	0,00	58,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	58.874,04	58.337,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	128.175,40	125.668,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>69.301,36</b>	<b>67.331,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	590,90	678,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
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	590,90	678,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>-590,90</b>	<b>-678,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.063,50	296,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	2.882,54	2.348,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	13.120,58	11.775,00			
5) ammortamenti	1.161,23	1.096,00			
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	855,46	453,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	19.083,31	15.968,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>207.734,90</b>	<b>176.848,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>177.400,51</b>	<b>163.046,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>-30.334,39</b>	<b>-13.802,00</b>
			<b>Imposte</b>	412,00	232,00
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>-30.746,39</b>	<b>-14.034,00</b>

<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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
<b>Totale costi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale proventi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>