

BILANCIO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE MOD. A

ATTIVO

2023

2022

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto e 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;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature;

Sede Legale e Segreteria:
Via della Libertà, 17/1A - 16129 Genova
Telefono 010.581899
e-mail: segreteria@aicliguria.it
www.aicliguria.it
Codice fiscale: 95044100105
Partita Iva: 02217980990

Iscrizione Registro Regionale
Terzo settore – Sezione delle
Associazioni di Promozione Sociale
L.R. 42/2012 – Sezione A – Codice ASS –GE-052-2012
Riconoscimento Personalità Giuridica di Diritto Privato
D.G.R. 953 del 05/09/2002
C/C postale n. 24436164 AIC Liguria

4) altri beni; 2.555,04 3.923,80

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale immobilizzazioni materiali 2.555,04 3.923,80

III. Immobilizzazioni finanziarie

con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni;

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese; 250,00 250,00

2) crediti

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso altri enti del Terzo settore;

d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale immobilizzazioni finanziarie 250,00 250,00

Totale immobilizzazioni (B) 2.805,04 4.173,80

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

Sede Legale e Segreteria:
Via della Libertà, 17/1A - 16129 Genova
Telefono 010.581899
e-mail: segreteria@aicliguria.it
www.aicliguria.it
Codice fiscale: 95044100105
Partita Iva: 02217980990

Iscrizione Registro Regionale
Terzo settore – Sezione delle
Associazioni di Promozione Sociale
L.R. 42/2012 – Sezione A – Codice ASS –GE-052-2012
Riconoscimento Personalità Giuridica di Diritto Privato
D.G.R. 953 del 05/09/2002
C/C postale n. 24436164 AIC Liguria

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

-

II. Crediti

con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti;

282,00

284,60

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;

0,00

13,00

10) da 5 per mille;

11) imposte anticipate;

12) verso altri.

0,00

3,39

Totale

282,00 €

300,99 €

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altri titoli;

Sede Legale e Segreteria:
Via della Libertà, 17/1A - 16129 Genova
Telefono 010.581899
e-mail: segreteria@aicliguria.it
www.aicliguria.it
Codice fiscale: 95044100105
Partita Iva: 02217980990

Iscrizione Registro Regionale
Terzo settore – Sezione delle
Associazioni di Promozione Sociale
L.R. 42/2012 – Sezione A – Codice ASS –GE-052-2012
Riconoscimento Personalità Giuridica di Diritto Privato
D.G.R. 953 del 05/09/2002
C/C postale n. 24436164 AIC Liguria

Totale	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali;	186.803,52	185.044,46
2) assegni;		
3) denaro e valori in cassa.	277,69	142,21
Totale	187.081,21	185.186,67
Totale attivo circolante (C)	187.363,21 €	185.487,66 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	645,80	645,86
TOTALE ATTIVO	190.814,05	190.307,32

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;

III. Patrimonio libero;

1) riserve di utili o avanzi di gestione;

124.883,46

129.560,93

2) altre riserve;

IV. Avanzo/ disavanzo d'esercizio;

-8.236,21

-4.677,47

Totale

116.647,25

124.883,46

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) fondi per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale

-

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

36.534,56

32.976,40

D) DEBITI

con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche;

2) debiti verso altri finanziatori;	0,00 €	0,00 €
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;	3.212,17	2.128,48
8) debiti verso imprese controllate e collegate;		
9) debiti tributari;	1.435,45	998,32
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	1.929,90	1.830,70
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	2.478,51	
12) altri debiti;	0,00	0,00
Totale	9.056,03	4.957,50
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	28.576,21	27.489,96
TOTALE PASSIVO	190.814,05	190.307,32

RENDICONTO GESTIONALE MOD. B

ONERI E COSTI	2023	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale:		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.975,07	1.751,74
2) Servizi;	25.120,66	34.844,05
3) Godimento beni di terzi	2.876,52	2.876,52
4) Personale	59.881,44	50.049,25
5) Ammortamenti	1.368,76	1.305,37
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione	941,66	1.128,91
8) Rimanenze iniziali		
Totale	93.164,11	91.955,84
B) Costi e oneri da attività diverse		
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) Oneri diversi di gestione		
8) Rimanenze iniziali		
Totale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 e oneri		
6) Altri oneri		
Totale	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Totale oneri e costi	93.164,11	91.955,84

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

PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	39.535,00	38.591,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni Liberali	1.073,76	914,00
5) Proventi del 5 per mille	-	-
6) Contributi da soggetti privati	41.582,66	44.565,35
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.879,45	3.106,85

8) Contributi da enti pubblici	-	0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici		
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.943,03	1.782,17
11) Rimanenze finali		
Totale	87.013,90	88.959,37
Avanzo/ disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-6.150,21	-2.996,47
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni 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	0,00	0,00
Avanzo/ disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Avanzo/ disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/ disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00	0,00
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale		
2) Altri proventi di supporto generale		
Totale	0,00	0,00
Totale proventi e ricavi	87.013,90	88.959,37
Avanzo/ disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-6.150,21	-2.996,47
Imposte	2.086,00	1.681,00
Avanzo/ disavanzo d'esercizio (+/-)	-8.236,21	-4.677,47

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