

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

| ATTIVITA' | | ANNO 2022 | ANNO 2021 | PASSIVITA' | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| A) | quote associative o apporti ancora dovuti | | | A) | patrimonio netto | | |
| B) | Immobilizzazioni | | | A) I | fondo di dotazione dell'ente | | |
| B) I | immobilizzazioni immateriali | | | A) II | patrimonio vincolato | | |
| B) I 1) | costi di impianto e di ampliamento | | | A) II 1) | riserve statutarie | | |
| B) I 2) | costi di sviluppo | | | A) II 2) | riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | | |
| B) I 3) | diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 618,53 | 865,95 | A) II 3) | riserve vincolate destinate da terzi | | |
| B) I 4) | concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | A) III | patrimonio libero | | |
| B) I 5) | avviamento | | | A) III 1) | riserve di utili o avanzi di gestione | | 3.795,02 |
| B) I 6) | immobilizzazioni in corso e acconti | | | A) III 2) | altre riserve | 3.975,76 | |
| B) I 7) | altre | | | A) IV | avanzo/disavanzo d'esercizio | 228,63 | 180,74 |
| | Totale | 618,53 | 865,95 | | Totale | 4.204,39 | 3.975,76 |
| B) II | immobilizzazioni materiali | | | B) | fondi per rischi e oneri | | |
| B) II 1) | terreni e fabbricati | | | B) 1) | per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| B) II 2) | impianti e macchinari | | | B) 2) | per imposte, anche differite | | |
| B) II 3) | attrezzature | 1.097,38 | 1.536,34 | B) 3) | altri | | |
| B) II 4) | altri beni | 1.800,72 | | | Totale | | |
| B) II 5) | immobilizzazioni in corso e acconti | | | C) | trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 13.444,63 | 10.986,83 |
| | Totale | 2.898,10 | 1.536,34 | D) | debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| B) III | immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | D) 1) | debiti verso banche | | |
| B) III 1) | partecipazioni in | | | D) 2) | debiti verso altri finanziatori | | |
| B) III 1) a) | imprese controllate | | | D) 3) | debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| B) III 1) b) | imprese collegate | | | D) 4) | debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| B) III 1) c) | altre imprese | 500,00 | 500,00 | D) 5) | debiti per erogazioni liberali condizionate | | |

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

| ATTIVITA' | | ANNO 2022 | ANNO 2021 | PASSIVITA' | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------|--|------------------|-------------------|
| B) III 2) | crediti | | | D) 6) | acconti | | |
| B) III 2) a) | verso imprese controllate | | | D) 7) | debiti verso fornitori | 260,00 | 29,28 |
| B) III 2) b) | verso imprese collegate | | | D) 8) | debiti verso imprese controllate e collegate | | |
| B) III 2) c) | verso altri enti del Terzo settore | | | D) 9) | debiti tributari | 49,55 | 236,93 |
| B) III 2) d) | verso altri | | | D) 10) | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.180,00 | 900,00 |
| B) III 3) | altri titoli | | | D) 11) | debiti verso dipendenti e collaboratori | 2.079,00 | 1.603,00 |
| | Totale | 500,00 | 500,00 | D) 12) | altri debiti | 1.615,94 | 97.878,44 |
| | Totale immobilizzazioni | 4.016,63 | 2.902,29 | | Totale | 18.629,12 | 111.634,48 |
| C) | Attivo circolante | | | E) | ratei e risconti passivi | 96.714,46 | 17.078,12 |
| C) I | Rimanenze | | | | | | |
| C) I 1) | materie prime, sussidiarie e di consumo | | | | | | |
| C) I 2) | prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | | | | |
| C) I 3) | lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| C) I 4) | prodotti finiti e merci | | | | | | |
| C) I 5) | acconti | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| C) II | crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | | |
| C) II 1) | verso utenti e clienti | | | | | | |
| C) II 2) | verso associati e fondatori | | | | | | |
| C) II 3) | verso enti pubblici | | | | | | |
| C) II 4) | verso soggetti privati per contributi | | | | | | |
| C) II 5) | verso enti della stessa rete associativa | | | | | | |
| C) II 6) | verso altri enti del Terzo settore | | | | | | |

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

| ATTIVITA' | | ANNO 2022 | ANNO 2021 | PASSIVITA' | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------|--|--------------|--------------|
| C) II 7) | verso imprese controllate | | | | | | |
| C) II 8) | verso imprese collegate | | | | | | |
| C) II 9) | crediti tributari | | | | | | |
| C) II 10) | da 5 per mille | | | | | | |
| C) II 11) | imposte anticipate | | | | | | |
| C) II 12) | verso altri | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| C) III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | |
| C) III 1) | partecipazioni in imprese controllate | | | | | | |
| C) III 2) | partecipazioni in imprese collegate | | | | | | |
| C) III 3) | altri titoli | | | | | | |
| | Totale | | | | | | |
| C) IV | disponibilità liquide | | | | | | |
| C) IV 1) | depositi bancari e postali | 111.236,87 | 127.804,54 | | | | |
| C) IV 2) | assegni | | | | | | |
| C) IV 3) | danaro e valori in cassa | 4.015,02 | 1.981,53 | | | | |
| | Totale | 115.251,89 | 129.786,07 | | | | |
| | Totale attivo circolante | 115.251,89 | 129.786,07 | | | | |
| D) | ratei e risconti attivi | 279,45 | | | | | |

**ASSOCIAZIONE "MANO AMICA - CANOSSIANI - ETS"**

VIA S. G. BAKHITA, 1 - 37142 - VERONA (VR)

Partita Iva:

Codice fiscale: 93148670230

03/05/2023

Pag. 4

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Esercizio: 2022

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

| ATTIVITA' | ANNO 2022 | ANNO 2021 | PASSIVITA' | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| Totale attivo | 119.547,97 | 132.688,36 | Totale passivo e netto | 119.547,97 | 132.688,36 |

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

| ONERI | | ANNO 2022 | ANNO 2021 | PROVENTI | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| A) | Costi e oneri da attività di interesse generale | | | A) | Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | |
| A) 1) | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | A) 1) | Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 140,00 | 150,00 |
| A) 2) | Servizi | | | A) 2) | Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| A) 3) | Godimento beni di terzi | | | A) 3) | Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| A) 4) | Personale | | | A) 4) | Erogazioni liberali | 302.229,40 | 390.290,24 |
| A) 5) | Ammortamenti | | | A) 5) | Proventi del 5 per mille | 36.647,37 | 54.309,17 |
| A) 6) | Accantonamenti per rischi ed oneri | | | A) 6) | Contributi da soggetti privati | | |
| A) 7) | Oneri diversi di gestione | 319.007,52 | 430.508,94 | A) 7) | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| A) 8) | Rimanenze iniziali | | | A) 8) | Contributi da enti pubblici | | |
| | Totale | 319.007,52 | 430.508,94 | A) 9) | Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| | | | | A) 10) | Altri ricavi, rendite e proventi | | |
| | | | | A) 11) | Rimanenze finali | | |
| | | | | | Totale | 339.016,77 | 444.749,41 |
| | | | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 20.009,25 | 14.240,47 |
| B) | Costi e oneri da attività diverse | | | B) | Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | | |
| B) 1) | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | B) 1) | Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| B) 2) | Servizi | | | B) 2) | Contributi da soggetti privati | | |
| B) 3) | Godimento beni di terzi | | | B) 3) | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| B) 4) | Personale | | | B) 4) | Contributi da enti pubblici | | |
| B) 5) | Ammortamenti | | | B) 5) | Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| B) 6) | Accantonamenti per rischi ed oneri | | | B) 6) | Altri ricavi, rendite e proventi | | |
| B) 7) | Oneri diversi di gestione | | | B) 7) | Rimanenze finali | | |
| B) 8) | Rimanenze iniziali | | | | Totale | | |
| | Totale | | | | | | |

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

| ONERI | | ANNO 2022 | ANNO 2021 | PROVENTI | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) | | |
| C) | Costi e oneri da attività di raccolta fondi | | | C) | Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | | |
| C) 1) | Oneri per raccolte fondi abituali | | | C) 1) | Proventi da raccolte fondi abituali | | |
| C) 2) | Oneri per raccolte fondi occasionali | 16.777,00 | 18.826,80 | C) 2) | Proventi da raccolte fondi occasionali | 17.957,28 | 18.826,80 |
| C) 3) | Altri oneri | | | C) 3) | Altri proventi | | |
| | Totale | 16.777,00 | 18.826,80 | | Totale | 17.957,28 | 18.826,80 |
| | | | | | Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) | 1.180,28 | |
| D) | Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) | Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| D) 1) | Su rapporti bancari | 60,00 | 60,00 | D) 1) | Da rapporti bancari | 74,74 | 7,00 |
| D) 2) | Su prestiti | | | D) 2) | Da altri investimenti finanziari | | |
| D) 3) | Da patrimonio edilizio | | | D) 3) | Da patrimonio edilizio | | |
| D) 4) | Da altri beni patrimoniali | | | D) 4) | Da altri beni patrimoniali | | |
| D) 5) | Accantonamento per rischi e oneri | | | D) 5) | Altri proventi | | |
| D) 6) | Altri oneri | 209,47 | 199,01 | | Totale | 74,74 | 7,00 |
| | Totale | 269,47 | 259,01 | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 194,73- | 252,01- |
| E) | Costi e oneri di supporto generale | | | E) | Proventi da supporto generale | | |
| E) 1) | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 100,00 | 538,86 | E) 1) | Proventi da distacco del personale | | |
| E) 2) | Servizi | 12.095,87 | 8.955,57 | E) 2) | Altri proventi di supporto generale | 23.620,04 | 25.709,07 |
| E) 3) | Godimento beni di terzi | | | | | | |

**ASSOCIAZIONE "MANO AMICA - CANOSSIANI - ETS"**

VIA S. G. BAKHITA, 1 - 37142 - VERONA (VR)

Partita Iva:

Codice fiscale: 93148670230

03/05/2023

Pag. 7

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Esercizio: 2022

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

| ONERI | | ANNO 2022 | ANNO 2021 | PROVENTI | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| E) 4) | Personale | 28.736,89 | 27.565,95 | | | | |
| E) 5) | Ammortamenti | 886,46 | 686,38 | | | | |
| E) 6) | Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | | |
| E) 7) | Altri oneri | 2.162,99 | 1.562,03 | | | | |
| | Totale | 43.982,21 | 39.308,79 | | Totale | 23.620,04 | 25.709,07 |
| | Totale oneri e costi | 380.036,20 | 488.903,54 | | Totale proventi e ricavi | 380.668,83 | 489.292,28 |
| | | | | | Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) | 632,63 | 388,74 |
| | | | | | Imposte | 404,00- | 208,00- |
| | | | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 228,63 | 180,74 |