

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
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	371,11	618,53	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	228,63	
B) I 6)	immobilizzazioni in corso e acconti			A) III 2)	altre riserve	3.785,50	3.975,76
B) I 7)	altre			A) IV	avanzo/disavanzo d'esercizio	32,90	228,63
	Totale	371,11	618,53		Totale	4.047,03	4.204,39
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	658,42	1.097,38	B) 3)	altri		
B) II 4)	altri beni	1.400,56	1.800,72		Totale		
B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti			C)	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.224,30	13.444,63
	Totale	2.058,98	2.898,10	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

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
B) III 2)	crediti			D) 6)	acconti		
B) III 2) a)	verso imprese controllate			D) 7)	debiti verso fornitori	1.405,97	260,00
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	104,40	49,55
B) III 2) d)	verso altri			D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.083,00	1.180,00
B) III 3)	altri titoli			D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	1.792,00	2.079,00
	Totale	500,00	500,00	D) 12)	altri debiti	22,26	1.615,94
	Totale immobilizzazioni	2.930,09	4.016,63		Totale	19.631,93	18.629,12
C)	Attivo circolante			E)	ratei e risconti passivi	99.785,79	96.714,46
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

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
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	118.481,63	111.236,87				
C) IV 2)	assegni						
C) IV 3)	danaro e valori in cassa	1.773,58	4.015,02				
	Totale	120.255,21	115.251,89				
	Totale attivo circolante	120.255,21	115.251,89				
D)	ratei e risconti attivi	279,45	279,45				

**ASSOCIAZIONE MANO AMICA - CANOSSIANI - ETS**

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

Partita Iva:

Codice fiscale: 93148670230

12/06/2024

Pag. 4

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'	ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'	ANNO 2023	ANNO 2022
Totale attivo	123.464,75	119.547,97	Totale passivo e netto	123.464,75	119.547,97

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
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	150,00	140,00
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	348.360,33	302.229,40
A) 5)	Ammortamenti			A) 5)	Proventi del 5 per mille	24.138,06	36.647,37
A) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			A) 6)	Contributi da soggetti privati		
A) 7)	Oneri diversi di gestione	347.110,33	319.007,52	A) 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
A) 8)	Rimanenze iniziali			A) 8)	Contributi da enti pubblici		
	Totale	347.110,33	319.007,52	A) 9)	Proventi da contratti con enti pubblici		
				A) 10)	Altri ricavi, rendite e proventi		
				A) 11)	Rimanenze finali		
					Totale	372.648,39	339.016,77
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	25.538,06	20.009,25
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

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C)	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
C) 1)	Oneri per raccolte fondi abituali			C) 1)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C) 2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	18.434,00	17.957,28	C) 2)	Proventi da raccolte fondi abituali	18.434,00	17.957,28
C) 3)	Altri oneri			C) 3)	Proventi da raccolte fondi occasionali		
	Totale	18.434,00	17.957,28		Altri proventi		
					Totale	18.434,00	17.957,28
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D)	Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi		
D) 1)	Su rapporti bancari	68,50	60,00	D) 1)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) 2)	Su prestiti			D) 1)	Da rapporti bancari	1.056,65	74,74
D) 3)	Da patrimonio edilizio			D) 2)	Da altri investimenti finanziari		
D) 4)	Da altri beni patrimoniali			D) 3)	Da patrimonio edilizio		
D) 5)	Accantonamento per rischi e oneri			D) 4)	Da altri beni patrimoniali		
D) 6)	Altri oneri	200,89	209,47	D) 5)	Altri proventi		
	Totale	269,39	269,47		Totale	1.056,65	74,74
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	787,26	194,73-
E)	Costi e oneri di supporto generale			E)	Proventi da supporto generale		
E) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	920,33	100,00	E) 1)	Proventi da distacco del personale		
E) 2)	Servizi	14.099,62	12.095,87	E) 2)	Altri proventi di supporto generale	22.378,17	23.620,04
E) 3)	Godimento beni di terzi						

RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
E) 4)	Personale	31.162,22	27.921,61				
E) 5)	Ammortamenti	1.086,54	886,46				
E) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri						
E) 7)	Altri oneri	930,13	1.797,99				
	Totale	48.198,84	42.801,93		Totale	22.378,17	23.620,04
	Totale oneri e costi	414.012,56	380.036,20		Totale proventi e ricavi	414.517,21	380.668,83
					Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	504,65	632,63
					Imposte	471,75-	404,00-
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	32,90	228,63