

ASSOCIAZIONE STEFANIA ODV

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2023

al 31/12/2023

Redatto ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 117/2017

Sede in Lissone, Via Fabio Filzi 2
Codice Fiscale 85038120151

Stato Patrimoniale
Attivo

	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	588.597	617.114
2) impianti e macchinari	6.129	7.627
3) attrezzature	1.735	2.002
4) altri beni	13.695	15.822
Totale Immobilizzazioni materiali	610.156	642.566
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
c) altre imprese	8.550	8.550
2) crediti:		
d) verso altri	15.000	40.000
3) altri titoli	62.464	62.464
Totale Immobilizzazioni finanziarie	86.014	111.014
Totale immobilizzazioni	696.170	753.580
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	22.300	25.300
9) crediti tributari	67	14
12) verso altri	1	409
Totale Crediti	22.368	25.723
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	377.233	212.375
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	89	857
Totale Disponibilità liquide	377.322	213.232
Totale attivo circolante	399.690	238.955
D) Ratei e risconti attivi	2.251	2.407
TOTALE ATTIVO	1.098.111	994.943

Stato Patrimoniale Passivo

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	28.987	28.987
II – Patrimonio vincolato		
3) Riserve vincolate destinate da terzi	79.009	0
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	897.595	932.699
2) Differenza arrotondamento all'unità di euro	(2)	0
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	11.744	(35.104)
Totale Patrimonio netto	1.017.333	926.582
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.771	52.850
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori	11.394	10.338
9) debiti tributari	1.660	(10.428)
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.057	3.601
12) altri debiti	6.828	8.809
Totale Debiti	22.939	12.320
E) Ratei e risconti passivi	68	3.190
TOTALE PASSIVO	1.098.111	994.943

Rendiconto Gestionale ai sensi dell'art. 3 del DM 5.3.2020 del Ministero del Lavoro

Oneri e costi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi e ricavi	31/12/2023	31/12/2022
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	8.209	6.412	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.400	1.330
2) Servizi	45.265	27.172	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	44.400	21.000
3) Godimento beni di terzi	1.113	600	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	89.009	84.757	4) Erogazioni liberali	87.369	36.021
5) Ammortamenti	40.047	52.995	5) Proventi del 5 per mille	15.841	15.714
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	17.637	13.200
7) Oneri diversi di gestione	10.972	18.317	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	20.010	15.000
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici	3.846	39.600
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	13.840	12.043
			11) Rimanenze finali		
Totale	194.615	190.253	Totale	204.343	153.908
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	9.728	(36.345)
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse	-	-

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	-	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
<i>Totale</i>	-	-	<i>Totale</i>	-	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	256	-	1) Da rapporti bancari	929	400
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	1.343	841
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	-	-
6) Altri oneri	-	-			
<i>Totale</i>	256	0	<i>Totale</i>	2.272	1.241
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	2.016	1.241
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altri proventi di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Ammortamenti	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	-	-			
<i>Totale</i>	-	-	<i>Totale</i>	-	-
Totale oneri e costi	194.871	190.253	Totale proventi e ricavi	206.615	155.149
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	11.744	(35.104)
			Imposte dell'esercizio	0	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	11.744	(35.104)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Lissone,

Il Presidente