

# **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>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
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
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>610.156</b>	<b>642.566</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
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
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>86.014</b>	<b>111.014</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>696.170</b>	<b>753.580</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti	22.300	25.300
9) crediti tributari	67	14
12) verso altri	1	409
<b>Totale Crediti</b>	<b>22.368</b>	<b>25.723</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	377.233	212.375
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	89	857
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>377.322</b>	<b>213.232</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>399.690</b>	<b>238.955</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>2.251</b>	<b>2.407</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.098.111</b>	<b>994.943</b>

## **Stato Patrimoniale**

### **Passivo**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
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)
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>1.017.333</b>	<b>926.582</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>57.771</b>	<b>52.850</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>Totale Debiti</b>	<b>22.939</b>	<b>12.320</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>68</b>	<b>3.190</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.098.111</b>	<b>994.943</b>

## 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
<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	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		
<b>Totale</b>	<b>194.615</b>	<b>190.253</b>	<b>Totale</b>	<b>204.343</b>	<b>153.908</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>9.728</b>	<b>(36.345)</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	-	-	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	-	-			
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</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	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	-	-			
<b>Totale</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>2.272</b>	<b>1.241</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>2.016</b>	<b>1.241</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) 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	-	-			
<b>Totale</b>	-	-	<b>Totale</b>	-	-
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>194.871</b>	<b>190.253</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>206.615</b>	<b>155.149</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>11.744</b>	<b>(35.104)</b>
			Imposte dell'esercizio	0	0
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>11.744</b>	<b>(35.104)</b>

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Lissone,

Il Presidente