

ASSOCIAZIONE STEFANIA ODV

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2022

al 31/12/2022

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

Sede in Lissone, Via Fabio Filzi 2
Codice Fiscale 85038120151

Stato Patrimoniale
Attivo

	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	617.114	658.603
2) impianti e macchinari	7.627	9.125
3) attrezzature	2.002	381
4) altri beni	15.822	27.243
Totale Immobilizzazioni materiali	642.566	695.352
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
c) altre imprese	8.550	6.050
2) crediti:		
d) verso altri	40.000	80.000
3) altri titoli	62.464	26.032
Totale Immobilizzazioni finanziarie	111.014	112.082
Totale immobilizzazioni	753.580	807.434
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	25.300	25.800
9) crediti tributari	14	2.823
12) verso altri	409	0
Totale Crediti	25.723	28.623
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	212.375	202.169
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	857	782
Totale Disponibilità liquide	213.232	202.951
Totale attivo circolante	238.955	231.574
D) Ratei e risconti attivi	2.407	1.446
TOTALE ATTIVO	994.943	1.040.454

Stato Patrimoniale
Passivo

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	28.987	28.987
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	932.699	970.166
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	(35.104)	(37.467)
Totale Patrimonio netto	926.582	961.686
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	52.850	44.971
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori	10.338	22.514
9) debiti tributari	(10.428)	(5.469)
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.601	2.531
12) altri debiti	8.809	4.771
Totale Debiti	12.320	24.347
E) Ratei e risconti passivi	3.190	9.450
TOTALE PASSIVO	994.943	1.040.454

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

Oneri e costi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi e ricavi	31/12/2022	31/12/2021
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	6.412	5.982	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.330	1.940
2) Servizi	27.172	29.280	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	21.000	-
3) Godimento beni di terzi	600	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	84.757	56.940	4) Erogazioni liberali	36.021	83.048
5) Ammortamenti	52.995	53.167	5) Proventi del 5 per mille	15.714	16.437
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	13.200	-
7) Oneri diversi di gestione	18.317	29.388	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	15.000	25.187
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici	39.600	-
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	310
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	12.043	2.500
			11) Rimanenze finali		
<i>Totale</i>	<i>190.253</i>	<i>174.757</i>	<i>Totale</i>	<i>153.908</i>	<i>129.422</i>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	(36.345)	(45.335)
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	-	-			
<i>Totale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Totale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			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>	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	-	8	1) Da rapporti bancari	400	-
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	841	979
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	-	12.715
6) Altri oneri	-	-			
<i>Totale</i>	0	8	<i>Totale</i>	1.241	13.694
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	190.253	174.765	Totale proventi e ricavi	155.149	143.116

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	(35.104)	(31.649)
Imposte dell'esercizio	0	5.818
Avanzo/disavanzo d'esercizio	(35.104)	(37.467)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Lissone,

Il Presidente