

ASSOCIAZIONE A.MA.TE.

Sede in Faloppio (CO) Via Degli Alpini

BILANCIO AL 31.12.2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2022	31.12.2021
A) QUOTE ASSOCIATIVEE APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMBILIZZAZIONI		
I. Immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento	1.697,00	1.133,00
II. Materiali		
3) attrezzature	3.135,00	996,00
4) altri beni	-	127,00
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	4.832,00	2.256,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
II. Crediti	-	-
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	149.975,00	121.874,00
3) denaro e valori in cassa	381,00	563,00
Totale	150.356,00	122.437,00
Totale attivo circolante	150.356,00	122.437,00
D) RATEI e RISCONTI	3.066,00	
Totale attivo	158.254,00	124.693,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	15.000,00	59.261,00
II - Patrimonio vincolato		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	14.351,00	5.000,00
III - Patrimonio libero		
2) altre riserve	103.311,00	50.275,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio	23.537,00	8.774,00
Totale	156.199,00	123.310,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D) DEBITI		
7) debiti verso fornitori		
Totale	-	-
E) RATEI e RISCONTI	2.055,00	1.383,00
Totale passivo	158.254,00	124.693,00

Il Presidente
(Alessandro Martinelli)

ASSOCIAZIONE A.MA.TE.

Sede in Faloppio (CO) Via Degli Alpini

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2022

ONERI	31.12.2022	31.12.2021	PROVENTI	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 merci	5.867,00	5.055,00	1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.700,00	1.560,00
2) servizi	14.294,00	2.886,00	2) proventi dagli associati per attività mutuali		
3) godimento beni di terzi			3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) personale			4) erogazioni liberali	19.175,00	9.675,00
5) ammortamenti	775,00	292,00	5) proventi 5 per mille	632,00	1.907,00
5-bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) contributi da soggetti privati		5.000,00
6) accantonamento per rischi ed oneri			7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) oneri diversi di gestione	513,00	240,00	8) contributi da enti pubblici	36.913,00	9.769,00
8) rimanenze iniziali		-	9) proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	12.000,00	5.000,00	10) altri ricavi, rendite e proventi		
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) rimanenze finali		
<i>Totale</i>	<i>33.449,00</i>	<i>13.473,00</i>	<i>Totale</i>	<i>58.420,00</i>	<i>27.911,00</i>
			<i>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale</i>	<i>24.971,00</i>	<i>14.438,00</i>
B) costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e emrci			1) ricavi da 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 di terzi		
4) personale			4) contributi da enti pubblici		
5) ammortamenti			5) proventi da contratti con enti pubblici		
5-bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) altri ricavi, rendite e proventi		
6) accantonamento per rischi ed oneri			7) rimanenze finali		
7) oneri diversi di gestione					
8) rimanenze iniziali					
<i>Totale</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>Totale</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
			<i>Avanzo/Disavanzo attività diverse</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
C) costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		

1) oneri per raccolta 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>	-	0,00	<i>Totale</i>	-	0,00
			<i>Avanzo/Disavanzo attività raccolta fondi</i>	-	0,00
D) costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) su rapporti bancari	87,00	88,00	1) da rapporti bancari		0,00
2) su prestiti			2) da altri investimenti finanziari		
3) da patrimonio edilizio			3) da patrimonio edilizio		
4) da altri beni patrimoniali			4) da altri beni patrimoniali		
5) accantonamento per rischi ed oneri			5) altri proventi		
6) altri oneri					
<i>Totale</i>	87,00	88,00	<i>Totale</i>	-	0,00
			<i>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</i>	- 87,00	-88,00
E) costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e emrci		134,00	1) proventi da distacco del personale		
2) servizi	241,00	4.775,00	2) altri proventi di supporto generale		
3) godimento beni di terzi					
4) personale					
5) ammortamenti	760,00	504,00			
5-bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) accantonamento per rischi ed oneri					
7) oneri diversi di gestione	346,00	163,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
<i>Totale</i>	1.347,00	5.576,00	<i>Totale</i>	-	0,00
Totale oneri e costi	34.883,00	19.137,00	Totale proventi e ricavi	58.420,00	27.911,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	23.537,00	8.774,00
			Imposte		
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	23.537,00	8.774,00

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	31.12.2022
1) da attività di interesse generale	219.295,00
2) da attività diverse	
Totale	

Proventi figurativi	31.12.2022
1) da attività di interesse generale	
2) da attività diverse	
Totale	

Il Presidente

(Alessandro Martinelli)