

ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI ETS
Sede legale: NAPOLI - Piazza dei Martiri n.58
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00637170630
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2023	2022	Variazione	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti				
B) Immobilizzazioni				
I - immobilizzazioni immateriali:				
1) costi di impianto e di ampliamento				
2) costi di sviluppo				
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) avviamento				
6) immobilizzazioni in corso e acconti				
7) altre				
Totale	-	-		-
II - immobilizzazioni materiali:				
1) terreni e fabbricati	310.400	320.000	-	9.600
2) impianti e macchinari	2.880			2.880
3) attrezzature	4.637	4.342		295
4) altri beni	3.280	3.760	-	480
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale	321.197	328.102	-	6.905
III - immobilizzazioni finanziarie:				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) verso altri enti del Terzo settore				
d) verso altri				
3) altri titoli				
Totale	-	-		-
Totale immobilizzazioni	321.197	328.102	-	6.905
C) Attivo circolante				
I - rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) lavori in corso su ordinazione				
4) prodotti finiti e merci				
5) acconti				
Totale	-	-		-
II - crediti				

1) verso utenti e clienti	25.283	32.667	-	7.384
2) verso associati e fondatori				
3) verso enti pubblici	169.938	213.312	-	43.374
4) verso soggetti privati per contributi	5.000			5.000
5) verso enti della stessa rete associativa				
6) verso altri enti del Terzo settore				
7) verso imprese controllate				
8) verso imprese collegate				
9) crediti tributari	53.518	39.091		14.427
10) da 5 per mille				
11) imposte anticipate				
12) verso altri	21.741	8.542		13.199
Totale	275.480	293.612	-	18.132
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate				
2) partecipazioni in imprese collegate				
3) altri titoli				
Totale	-	-	-	-
IV - disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	99.586	163.943	-	64.357
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa	14	2.488	-	2.474
Totale	99.600	166.431	-	66.831
Totale attivo circolante	375.080	460.043	-	84.963
D) Ratei e risconti attivi	1.808	1.770		38
TOTALE ATTIVO	698.085	789.915	-	91.830
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - fondo di dotazione dell'ente	325.549	325.549		-
II - patrimonio vincolato:				
1) riserve statutarie				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali				
3) riserve vincolate destinate da terzi				
III - patrimonio libero:				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	42.057	39.318		2.739
2) altre riserve				
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio	- 15.597	- 8.196	-	7.401
Totale Patrimonio netto	352.009	356.671	-	4.662
B) Fondi per rischi e oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte, anche differite				
3) altri				
Totale Fondi per rischi e oneri	-	-	-	-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	33.852	28.652		5.200
D) Debiti				
1) debiti verso banche				
2) debiti verso altri finanziatori				
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
6) acconti				
7) debiti verso fornitori	207.832	261.110	-	53.278
8) debiti verso imprese controllate e collegate				-
9) debiti tributari	11.319	6.717		4.602
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.457	11.731		4.726
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	8.849	9.173	-	324
12) altri debiti	4.442	7.688	-	3.246
Totale debiti	248.899	296.419	-	47.520
E) Ratei e risconti passivi	63.325	108.173	-	44.848
				-
TOTALE PASSIVO	698.085	789.915	-	91.830

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 10.934	€ 11.410
2) Servizi	€ 417.242	€ 355.467	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 162.519	€ 132.484	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 130.612	€ 123.052	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ 11.811	€ 1.481	5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ 7.106
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 78.500	€ 11.110
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 10.934	€ 11.410	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 187.061	€ 187.812
7) Oneri diversi di gestione	€ 7.090	€ 4.066	8) Contributi da enti pubblici	€ 449.154	€ 404.139
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 500	€ -
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 11.480	€ 11.193
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 740.208	€ 627.960	Totale	€ 737.629	€ 632.770
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ (2.579)	€ 4.810
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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 di 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	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			

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

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € - € -

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	8.737	€	8.817
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	8.737	€	8.817

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € (8.737) € (8.817)

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-				
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-				
Totale	€	-	€	-		Totale	€	- € -
Totale oneri e costi	€	748.945	€	636.777		Totale proventi e ricavi	€	737.629 € 632.770
						Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	(11.316) € (4.007)
						Imposte	€	4.281 € 4.189
						Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€	(15.597) € (8.196)

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Esercizio t				Esercizio t-1			
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	1) da attività di interesse generale	€	- € -
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	- € -
Totale	€	-	€	-	Totale	€	- € -