

ASS.NE "IL SOGNO DI STEFANO" ODV

Codice Fiscale 92167390282
 Iscrizione Runts DDR 664 del 04.11.22
 Sede in VIA STENDHAL 4 - 35128 PADOVA (PD)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022**Stato patrimoniale attivo****31/12/2022****31/12/2021****A) Quote associative o apporti ancora dovuti****B) Immobilizzazioni***I. 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. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli

140.442

140.442

Totale	142.842	142.842
Totale immobilizzazioni	147.279	149.735

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
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 2) Verso associati e fondatori
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 3) Verso enti pubblici
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 4) Verso soggetti privati per contributi
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 7) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 8) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- 9) Per crediti tributari
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

254

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

254

- 11) Per imposte anticipate

- 12) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo

1

- oltre l'esercizio successivo		1	
Totale		255	
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Altri titoli			
Totale			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	318.831		242.442
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa	342		683
	<u>319.173</u>		<u>243.125</u>
Totale attivo circolante	319.428		243.125
D) Ratei e risconti	295		766
Totale attivo	467.002		393.626
Stato patrimoniale passivo	31/12/2022		31/12/2021
A) Patrimonio netto			
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	35.000		35.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>			
Riserve statutarie			
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			
Riserve vincolate destinate da terzi			
<i>III. Patrimonio libero</i>			
Riserve di utili o avanzi di gestione	345.458		283.904
Altre riserve			
	<u>345.458</u>		<u>283.904</u>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	71.724		61.554
Totale	452.182		380.458
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri			
Totale			
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.764		9.148
D) Debiti			
<i>1) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
<i>2) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio successivo			

- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	1.406	1.452
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>1.406</u>	<u>1.452</u>
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	561	537
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>561</u>	<u>537</u>
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	651	684
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>651</u>	<u>684</u>
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	728	
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>728</u>	
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	3.346	2.673
E) Ratei e risconti	710	1.347
Totale passivo	467.002	393.626

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.594	4.265	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.600	4.200
2) Servizi	62.585	42.610	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	22.680	24.149	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	17.734	17.659	4) Erogazioni liberali	93.007	60.091
5) Ammortamenti	2.300	1.979	5) Proventi del 5 per mille	37.861	36.751
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	1.616	2.911	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	113.509	93.573	Totale	134.468	101.042
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	20.959	7.469
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		

2) Oneri per raccolte fondi occasionali	63.438	56.420	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	122.312	114.904
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	63.438	56.420	Totale	122.312	114.904
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	58.874	58.484
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
1) Su rapporti bancari	525	607	1) Da rapporti bancari		93
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	2.463	2.596
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	525	607	Totale	2.463	2.689
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.938	2.082
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	248		1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	9.251	7.847	2) Altri proventi di supporto generale	24	1.939
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti	156	156			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	251				
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	9.906	8.003	Totale	24	1.939
Totale oneri e costi	187.378	158.602	Totale proventi e oneri	259.267	220.574
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	71.889	61.972
			Imposte	165	419
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	71.724	61.553
Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		