

**ASS.NE "IL SOGNO DI STEFANO" ODV**

Codice Fiscale 92167390282  
 Iscrizione Runts rep.n. 67059 del 04.11.22  
 Sede in VIA STENDHAL 4 - 35128 PADOVA (PD)

**Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023****Stato patrimoniale attivo****31/12/2023****31/12/2022****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

		214
	3.243	4.223

	3.243	4.437
--	-------	-------

	2.400	2.400
	2.400	2.400

	140.442	140.442
--	---------	---------

Totale	142.842	142.842
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>146.085</b>	<b>147.279</b>

**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

173                      254

173                      254

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

11) Per imposte anticipate

- 12) Verso altri
  - entro l'esercizio successivo

1

- oltre l'esercizio successivo

1

Totale 173 255

*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
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

388.287 318.831

99 342

388.386 319.173

**Totale attivo circolante 388.559 319.428**

**D) Ratei e risconti 151 295**

**Totale attivo 534.795 467.002**

**Stato patrimoniale passivo**

31/12/2023

31/12/2022

**A) Patrimonio netto**

*I. Fondo di dotazione dell'ente* 35.000 35.000

*II. Patrimonio vincolato*

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

*III. Patrimonio libero*

- Riserve di utili o avanzi di gestione
- Altre riserve

417.181 345.458

(1)

417.180 345.458

*IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio*

59.644 71.724

**Totale 511.824 452.182**

**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 12.393 10.764**

**D) Debiti**

*1) Verso banche*

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

*2) Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo		
<b>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>4) Verso enti della stessa rete associativa</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>5) Per erogazioni liberali condizionate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio successivo	4.580	1.406
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>4.580</u>	<u>1.406</u>
<b>8) Verso imprese controllate e collegate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>9) Tributari</b>		
- entro l'esercizio successivo	1.396	561
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>1.396</u>	<u>561</u>
<b>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio successivo	1.141	651
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>1.141</u>	<u>651</u>
<b>11) Verso dipendenti e collaboratori</b>		
- entro l'esercizio successivo	1.781	728
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>1.781</u>	<u>728</u>
<b>12) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>8.898</b>	<b>3.346</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.680</b>	<b>710</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>534.795</b>	<b>467.002</b>

## Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.674	6.594	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.450	3.600
2) Servizi	137.129	62.585	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	25.020	22.680	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	32.597	17.734	4) Erogazioni liberali	168.338	93.007
5) Ammortamenti	902	2.300	5) Proventi del 5 per mille	40.421	37.861
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	4.938	1.616	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	1	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>203.260</b>	<b>113.509</b>	<b>Totale</b>	<b>212.210</b>	<b>134.468</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	8.950	20.959
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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					
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		

2) Oneri per raccolte fondi occasionali	71.250	63.438	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	129.028	122.312
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	71.250	63.438	Totale	129.028	122.312
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	57.778	58.874
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Su rapporti bancari	603	525	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	2.500	2.463
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	603	525	Totale	2.500	2.463
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.897	1.938
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		248	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	8.314	9.251	2) Altri proventi di supporto generale		24
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti	78	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	8.392	9.906	Totale		24
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>283.505</b>	<b>187.378</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>343.738</b>	<b>259.267</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	60.233	71.889
			Imposte	589	165
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	59.644	71.724
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		