

AUSER INSIEME VOLONTARIATO DI CINISELLO BALSAMO - APS

Codice fiscale 94561660153

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	2022	2021
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	1.500	2.550
Totale	<u>1.500</u>	<u>2.550</u>
II - Immobilizzazioni materiali:	-	-
1) terreni e fabbricati	82.888	85.569
2) impianti e macchinari	1.784	2.608
3) attrezzature	-	-
4) altri beni	15.089	19.939
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	<u>99.761</u>	<u>108.116</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
2) crediti:	-	-
a) verso imprese controllate	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
d) verso altri	-	-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
3) altri titoli	-	-
Totale	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>101.261</u>	<u>110.666</u>
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	<u>-</u>	<u>-</u>
II - Crediti:	-	-
1) verso utenti e clienti	610	6.710
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
2) verso associati e fondatori	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
3) verso enti pubblici	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
4) verso soggetti privati per contributi	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa	1.818	3.439
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) verso altri enti del Terzo settore	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) verso imprese controllate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
8) verso imprese collegate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
9) crediti tributari	312	204
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
10) da 5 per mille	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
11) imposte anticipate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
12) verso altri	2.341	3.273
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale	<u>5.081</u>	<u>13.626</u>

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	252.999	180.198
2) assegni	-	-
3) denaro e valori in cassa	6.901	6.045
Totale	259.900	186.243
Totale attivo circolante (C)	264.981	199.869
D) Ratei e risconti	14.796	33.795
Totale attivo	381.038	344.330

PASSIVO	2022	2021
A) Patrimonio netto	-	-
I - Fondo di dotazione dell'ente	-	-
II - Patrimonio vincolato	-	-
1) Riserve statutarie	-	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	89.000	61.500
3) Riserve vincolate destinate da terzi	-	-
III - Patrimonio libero	-	-
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	260.223	259.611
2) Altre riserve	-	-
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	706	612
Totale	349.929	321.723
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	-	-
Totale	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti	-	-
1) debiti verso banche	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
2) debiti verso altri finanziatori	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) acconti	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) debiti verso fornitori	12.790	7.379
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
9) debiti tributari	1.319	1.950
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
12) altri debiti	-	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
Totale	14.109	9.329
E) Ratei e risconti	17.000	13.278
Totale passivo	381.038	344.330

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	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	1.506	1.716	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	9.665	8.850
2) Servizi	68.340	69.453	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	40.627	40.530
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	30.298	18.250
5) Ammortamenti	14.356	18.595	5) Proventi del 5 per mille	-	-
5 bis) Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-	6) Contributi da soggetti privati	16.000	17.449
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	12.490	12.577
7) Oneri diversi di gestione	33.340	21.757	8) Contributi da enti pubblici	-	38.941
8) Rimanenze iniziali	-	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	22.000	18.000
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	27.500	43.000	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.430	9
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	11) Rimanenze finali	-	-
Totale	145.042	154.521	Totale	132.510	154.606
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 12.532	85
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.799	33.989	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	37.594	21.747	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	112.705	58.232
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
5 bis) Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	1.262	906
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
7) Oneri diversi di gestione	11.639	2.589			
8) Rimanenze iniziali	-	-	Totale	113.967	59.138
Totale	100.032	58.325	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	13.935	813
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	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	-	-	1) Da rapporti bancari	-	-
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) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	5) Altri proventi	-	-
6) Altri oneri	-	-			
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-	-
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	-	-	Totale	-	-
5) Ammortamenti	-	-	Totale proventi e ricavi	246.477	213.744
5 bis) Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.403	898
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	Imposte	697	286
7) Altri oneri	-	-	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	706	612
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
Totale	-	-			
Totale oneri e costi	245.074	212.846			