

ASS. "TIGULLIO EST" ANFFAS ONLUS

Codice Fiscale 90046760105

Iscrizione Runts 1

Sede in VIA SAN FRANCESCO 27 - 16043 CHIAVARI (GE)

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) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	15.932	128.407
Totale	15.932	128.407

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	2.727.304	2.826.295
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature	2.824	1.316
4) Altri beni	70.875	93.179
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	2.801.003	2.920.790

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
Totale

Totale immobilizzazioni	2.816.935	3.049.197
--------------------------------	------------------	------------------

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	233.386	189.638
- oltre l'esercizio successivo	928	836
	<u>234.314</u>	<u>190.474</u>
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	94.948	431
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>94.948</u>	<u>431</u>
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	22.752	46.406
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	22.752	46.406
Totale	352.014	237.311
 <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale	<hr/>	<hr/>
 <i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	383.743	367.948
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.742	861
	<hr/>	<hr/>
	385.485	368.809
Totale attivo circolante	737.499	606.120
D) Ratei e risconti	10.161	7.598
Totale attivo	3.564.595	3.662.915
 Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	226.962	226.962
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<hr/>	<hr/>
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	2.385.462	2.565.269
Altre riserve	0	
	<hr/>	<hr/>
	2.385.462	2.565.269
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	53.678	(72.450)
Totale	2.666.102	2.719.781
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	385.493	390.042
D) Debiti		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo	45.787	42.934
- oltre l'esercizio successivo	311.849	352.296
	<hr/>	<hr/>

	357.636	395.230
2) Verso altri finanziatori		
- 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	5.000	
- oltre l'esercizio successivo		
	5.000	
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		4.451
- oltre l'esercizio successivo		
		4.451
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	37.893	49.465
- oltre l'esercizio successivo		
	37.893	49.465
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	10.312	12.245
- oltre l'esercizio successivo		
	10.312	12.245
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	18.704	22.557
- oltre l'esercizio successivo		
	18.704	22.557
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	73.265	66.109
- oltre l'esercizio successivo		
	73.265	66.109
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	953	3.035
- oltre l'esercizio successivo		
	953	3.035
Totale	503.763	553.092
E) Ratei e risconti	9.237	
Totale passivo	3.564.595	3.662.915

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	127.768	138.144	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.756	2.600
2) Servizi	206.580	219.538	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	3.981	2.652	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	657.059	700.363	4) Erogazioni liberali	80.803	84.876
5) Ammortamenti	130.985	145.184	5) Proventi del 5 per mille	11.490	13.017
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		1.000
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	209.218	183.186
7) Oneri diversi di gestione	4.922	4.785	8) Contributi da enti pubblici	43.646	10.573
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	850.380	865.948
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	12.573	342
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	1.131.295	1.210.666	Totale	1.210.866	1.161.542
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	79.571	(49.124)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
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	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	870	832	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	6.235	5.200
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	870	832	Totale	6.235	5.200
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	5.365	4.368
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	16.236	5.704	1) Da rapporti bancari	6.387	367
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
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	16.236	5.704	Totale	6.387	367
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(9.849)	(5.337)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
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	1.148.401	1.217.202	Totale proventi e ricavi	1.223.488	1.167.109
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	75.087	(50.093)
			Imposte	21.409	22.357
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	53.678	(72.450)
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		