

ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV

Sede Legale in Cologno Monzese (Mi) Via Per Monza 5

Codice fiscale 94525300151

* * *

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

* * *

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<u>ATTIVITA'</u>		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. <u>Immobilizzazioni Immateriali</u>		
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	€ 8.159,92	€ 16.827,38
Totale Immobilizz.immateriali	€ 8.159,92	€ 16.827,38
II. <u>Immobilizzazioni Materiali</u>		
1) terreni e fabbricati	€ 1.077.211,02	€ 844.649,10
2) impianti e macchinari	€ 6.923,97	€ 9.828,55
3) attrezzature	€ 1.914,21	€ 627,83
4) altri beni	€ 8.038,00	€ 6.006,32
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 100.748,63
Totale Immobil.Materiali	€ 1.094.087,20	€ 961.860,43
III. immobilizzazioni finanziarie, con sperata indicazione aggiuntiva, per ciascun voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
2) crediti	€ 0,00	€ 0,00
a) verso imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) verso imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) verso altri enti del Terzo settore	€ 0,00	€ 0,00
d) verso altri	€ 15.180,37	€ 13.519,12
3) altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale Immobil. Finanziarie	€ 15.180,37	€ 13.519,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 1.117.427,49	€ 992.206,93

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie Prime, suss. e di consumo	€	0,00	€	0,00
2) prodotti in corso di lavoraz. e semil.	€	0,00	€	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	€	0,00	€	0,00
4) prodotti finiti e merci	€	0,00	€	0,00
5) Acconti	€	0,00	€	0,00
Totale Rimanenze	€	0,00	€	0,00

II. Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) verso utenti e clienti	€	0,00	€	0,00
2) verso associati e fondatori	€	0,00	€	0,00
3) verso enti pubblici	€	70.764,83	€	36.879,35
4) verso soggetti privati per contributi	€	0,00	€	0,00
5) verso enti della stessa rete associativa	€	0,00	€	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore	€	0,00	€	0,00
7) verso imprese controllate	€	0,00	€	0,00
8) verso imprese collegate	€	0,00	€	0,00
9) crediti tributari	€	2.806,06	€	1.232,00
10) da 5 per mille	€	0,00	€	0,00
11) imposte anticipate	€	0,00	€	0,00
12) verso Altri	€	926,96	€	1.675,52
Totale Crediti	€	74.497,85	€	39.786,87

III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€	0,00	€	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	€	0,00	€	0,00
3) altri titoli	€	5.247,98	€	5.247,98
Totale attività finanziarie	€	5.247,98	€	5.247,98

IV. Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€	330.468,07	€	316.482,40
2) assegni	€	0,00		
3) danaro e valori in cassa	€	325,22	€	490,31
Totale Disponibilità Liquide	€	330.793,29	€	316.972,71

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€	410.539,12	€	362.007,56
-------------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei Attivi	€	3.392,26	€	4.585,62
Risconti Attivi	€	11.016,78	€	8.568,19
Totale Ratei e Risconti Attivi (D)	€	14.409,04	€	13.153,81

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	€	1.542.375,65	€	1.367.368,30
-----------------------------------	----------	---------------------	----------	---------------------

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO

I. fondo di dotazione dell'ente	€	1.121.062,59	€	1.058.110,74
II. patrimonio vincolato				

1) riserve statutarie	€	0,00	€	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli istituzionali	€	0,00	€	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	71.865,71	€	110.012,49
III. patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	0,00	€	0,00
2) altre riserve	€	0,00	€	0,00
IV. avanzo/disavanzo d'esercizio	€	155.648,49	€	25.520,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€	1.348.576,79	€	1.193.643,30
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obbl	€	0,00	€	0,00
2) per imposte, anche differite	€	0,00	€	0,00
3) altri	€	308,70	€	308,70
Totale Fondi per rischi ed oneri	€	308,70	€	308,70
C. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	136.427,78	€	124.090,79
D. debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
a) esigibili entro l'esercizio successivo :				
1) debiti verso banche	€	0,00	€	0,00
2) debiti verso altri finanziatori	€	0,00	€	0,00
3) debiti verso ass. e fondatori per finanzi	€	0,00	€	0,00
4) debiti verso enti stessa rete associativ	€	0,00	€	0,00
5) debiti per erogaz. liberali condizionate	€	0,00	€	0,00
6) acconti	€	0,00	€	0,00
7) debiti verso fornitori	€	9.950,10	€	10.222,58
8) debiti verso impr. controllate e colleg	€	0,00	€	0,00
9) debiti tributari	€	3.130,75	€	2.947,47
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	7.965,56	€	10.079,90
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€	21.884,46	€	18.685,12
12) altri debiti	€	5.450,00	€	5.000,00
Totale a)	€	48.380,87	€	46.935,07
b) esigibili oltre l'esercizio successivo :				
4) Debiti verso banche	€	0,00	€	0,00
Totale b)	€	0,00	€	0,00
Totale Debiti (D) = a) + b)	€	48.380,87	€	46.935,07
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei Passivi	€	0,00	€	1.325,44
Risconti Passivi	€	8.681,51	€	1.065,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	€	8.681,51	€	2.390,44
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	€	1.542.375,65	€	1.367.368,30

ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV

Sede Legale in Cologno Monzese (Mi) via Per Monza 5

Codice fiscale 94525300151

* * *

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2023

ONERI E COSTI	31.12.2023	31.12.2022	PROVENTI E RICAVI	31.12.2023	31.12.2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 0,00	€ 0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 9.745,34	€ 19.045,33	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 96.716,87	€ 94.874,18	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
			4) Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 77.351,57	€ 75.434,97	5) Proventi del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 202.296,06	€ 262.424,13	6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 107.348,00	€ 93.986,55
5) Ammortamenti	€ 57.018,71	€ 54.782,81	8) Contributi da enti pubblici	€ 25.137,32	€ 23.371,33
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 345.693,00	€ 406.420,22
7) Oneri diversi di gestione	€ 24.144,02	€ 8.920,92	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00	11) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 467.272,57	€ 515.482,34	TOTALE	€ 478.178,32	€ 523.778,10
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 10.905,75	€ 8.295,76
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 15.012,25	€ 1.816,50
3) Godimento Beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 2.743,00	€ 2.300,00	7) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE	€ 2.743,00	€ 2.300,00	TOTALE	€ 15.012,25	€ 1.816,50
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	€ 12.269,25	(€ 483,50)
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	€ 1.408,38	€ 8.652,18	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 26.428,61	€ 24.517,55
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.408,38	€ 8.652,18	TOTALE	€ 26.428,61	€ 24.517,55
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi	€ 25.020,23	€ 15.865,37
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 346,67	€ 270,05	1) Da rapporti bancari	€ 270,25	€ 16,32
2) Su prestiti			2) Da altri intestamenti finanziari	€ 68,94	€ 45,96
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri	€ 11.272,14	€ 80,29	5) Altri proventi	€ 116.643,48	€ 87,29
TOTALE	€ 11.618,81	€ 350,34	TOTALE	€ 116.982,67	€ 149,57
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 105.363,86	(€ 200,77)

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	€ 607,08	€ 1.852,85	2) Altri proventi di supporto generale	€ 9.442,32	€ 6.336,69
3) Godimento Beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	€ 6.745,84	€ 2.440,63			
TOTALE	€ 7.352,92	€ 4.293,48	TOTALE	€ 9.442,32	€ 6.336,69
Totale oneri e costi	€ 490.395,68	€ 531.078,34	Totale proventi e ricavi	€ 646.044,17	€ 556.598,41
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 155.648,49	€ 25.520,07
			imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 155.648,49	€ 25.520,07

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	31.12.2023	31.12.2022	Proventi figurativi	31.12.2023	31.12.2022
1) da attività di interesse generale	€ 78.517,50	€ 148.995,00	1) da attività di interesse generale	€ 36.803,00	€ 32.014,00
2) da attività diverse	€ 14.850,00	€ 17.070,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 93.367,50	€ 166.065,00	Totale	€ 36.803,00	€ 32.014,00

IL PRESIDENTE

GIOVANNA GERARDA CELSO