

AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "ANNIBALE TOSI"
BILANCIO CONSUNTIVO 2023
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2023		2022		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	€	-	€	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:					
1) Costi di impianti 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	€	50.253,39	€	57.638,95	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Terreni e fabbricati;	€	88.572,36	€	88.572,36	
2) Impianti, macchinari, attrezzature;	€	86.473,93	€	119.981,23	
3) Altri beni;	€	11.791,90	€	4.949,89	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti;	€	-	€	-	
Totale	€	186.838,19	€	213.503,48	
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:	€	-	€	-	
a) imprese controllate;	€	-	€	-	
b) verso imprese collegate;	€	-	€	-	
c) altre imprese;	€	-	€	-	
2) Crediti:	€	257,64	€	-	
a) verso imprese controllate;	€	-	€	-	
b) verso imprese collegate;	€	-	€	-	
c) verso altri Enti Terzo Settore;	€	-	€	-	
d) verso altri;	€	-	€	-	
3) Altri Titoli	€	420.488,00	301.940,83	€	-
Totale	€	420.745,64	€	301.940,83	
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	€	-	€	-	
II - CREDITI					
1) verso utenti e clienti;	€	1.838,40	€	1.226,88	
2) verso associati e fondatori;	€	-	€	-	
3) verso Enti pubblici;	€	18.286,00	€	8.352,00	
4) verso soggetti privati per contributi (altri Enti);	€	-	€	-	
5) verso Enti della stessa rete associativa;	€	-	€	-	
6) verso altri Enti del Terzo Settore;	€	-	€	-	
7) verso imprese controllate;	€	-	€	-	
8) verso imprese collegate;	€	-	€	-	
9) crediti tributari (INAIL);	€	-	€	-	

10) da 5 x 1000;	€ -	€ -
11) imposte anticipate;	€ -	€ -
12) verso altri (per fatture da emettere);	€ 225.667,90	€ 161.971,10
13) altri crediti;	€ 24.099,59	€ 8.585,79
14) verso dipendenti;	€ -	€ -
Totale	€ 269.891,89	€ 180.135,77

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate;	€ -	€ -
2) Partecipazioni in imprese collegate;	€ -	€ -
3) Altri titoli;	€ -	€ -

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali;	€ 253.136,57	€ 344.356,56
2) assegni	€ -	€ -
3) denaro e valori in cassa	€ 1.370,67	€ 1.244,03
Totale	€ 254.507,24	€ 345.600,59

RATEI E RISCONTI ATTIVI

	€ 1.182.236,35	€ 1.098.819,62
	€ 21.061,54	€ 21.462,48

TOTALE ATTIVO

	€ 1.203.297,89	€ 1.120.282,10
--	----------------	----------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE

II - PATRIMONIO VINCOLATO

1) Riserve statutarie;	€ 25.822,84	€ 25.822,84
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	€ -	€ -
3) Riserve vincolate destinate da terzi;	€ -	€ -

III - PATRIMONIO LIBERO

1) Riserve di utili o avanzi di gestione;	€ 287.361,30	€ 303.558,50
2) Altre riserve (raccolta fondi);	€ -	€ -

IV - AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

	€ 119.815,93	-€ 16.197,20
Totale	€ 433.000,07	€ 313.184,14

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	€ -	€ -
2) Per imposte, anche differite;	€ -	€ -
3) Altri;	€ 107.112,80	€ 107.112,80

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	€ 499.369,86	€ 494.452,22
--	--------------	--------------

D) DEBITI

1) Verso banche	€ -	€ -
2) Debiti v/ altri finanziatori;	€ -	€ -
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	€ -	€ -
4) Debiti verso Enti della stessa rete associativa;	€ 2,00	€ 19,00
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate;	€ -	€ -
6) Acconti;	€ -	€ -
7) Debiti verso fornitori, consulenti, professionisti;	€ 20.873,54	€ 36.831,37
8) Debiti verso imprese controllate e collegate;	€ -	€ -
9) Debiti tributari;	€ 18.770,79	€ 26.847,79
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	€ 38.540,99	€ 42.281,06
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori;	€ -	€ 54,90
12) altri debiti;	€ 565,68	€ 222,74
13) fatture da ricevere	€ 22.249,96	€ 28.585,97

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

€	101.002,96	€	134.842,83
€	62.812,20	€	70.690,11
€	<u>1.203.297,89</u>	€	<u>1.120.282,10</u>

AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "ANNIBALE TOSI"
BILANCIO CONSUNTIVO 2023

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
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	€ 20.109,98	€ 20.408,43	1) Proventi da quote associative e apporti dai fondatori	€ 1.600,00	€ 765,00
2) Servizi	€ 527.729,98	€ 495.759,03	2) Proventi dagli associati per attività mutuali e fondatori	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ 6.352,39	€ 11.831,27	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati	€ -	€ -
4) Personale	€ 1.070.437,79	€ 1.051.792,84	4) Erogazioni liberali	€ 120.613,47	€ 29.215,58
5) Ammortamenti	€ 43.828,47	€ 49.057,91	5) Proventi del 5x1000	€ 9.266,13	€ 10.276,01
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 2.300,00	€ 18.156,98
6) Accantonamento per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 67.885,67	€ 75.392,23
7) Oneri diversi di gestione	€ 20.188,18	€ 19.968,57	8) Contributi da Enti Pubblici	€ 37.962,66	€ 5.000,00
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con Enti pubblici	€ 1.558.950,35	€ 1.477.571,40
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 296,00	€ 2.400,81
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	11) Rimanenze finali		
Totale	€ 1.688.646,79	€ 1.648.818,05	Totale	€ 1.798.874,28	€ 1.618.778,01
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 3.045,81	€ 2.257,42	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ 4.745,64
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 2.299,03	€ 4.030,00
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da Enti Pubblici	€ -	€ 2.500,00
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	€ -	€ -
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 41,67	€ 480,00
6) Accantonamento per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.179,05	€ -			
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ 4.224,86	€ 2.257,42	Totale	€ 2.340,70	€ 11.755,64
C) Costi e oneri da attività raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	€ -	€ 1,89	1) Proventi da raccolta fondi abituali	€ -	€ -
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	€ 3.149,65	€ -	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	€ 5.175,00	€ -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri proventi	€ -	€ 28,20
Totale	€ 3.149,65	€ 1,89	Totale	€ 5.175,00	€ 28,20
D) Costi e oneri da attività finanziaria e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) su rapporti bancari	€ 1,50	€ 2,00	1) da rapporti bancari	€ -	€ -
2) su prestiti	€ -	€ 22,55	2) da altri investimenti	€ 1.450,75	€ 1.090,45
3) da patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) da altri beni patrimoniali	€ 7.998,00	€ 5.998,00
5) accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	5) altri proventi	€ -	€ -
6) Altri oneri	€ -	€ 509,99			
Totale	€ 1,50	€ 534,54	Totale	€ 9.448,75	€ 7.088,45
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ 92,40	1) Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ 1.258,30	2) Altri proventi di supporto generale	€ -	€ 1.172,77
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Ammortamenti	€ -	€ -			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	€ -	€ -	Totale	€ -	€ 1.172,77
6) Accantonamento per rischi ed oneri	€ -	€ -			
7) Altri oneri	€ -	€ 2.057,67	Totale proventi e ricavi	€ 1.815.838,73	€ 1.638.823,07
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 119.815,93	€ 16.197,20
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	Imposte	€ -	€ -
Totale	€ -	€ 3.408,37	Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 119.815,93	-€ 16.197,20
Totale oneri e costi	€ 1.696.022,80	€ 1.655.020,27			

€

-