

Casa Accoglienza Anziani Comeana ODV

Rendiconto Gestionale

in unità di euro

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	61.944	82.540	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	390	390
2) Servizi	259.991	321.759	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	63.703	79.488	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	501.668	752.978	4) Erogazioni liberali	0	0
5) Ammortamenti	0	20.293	5) Proventi del 5 per mille	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
7) Oneri diversi di gestione	115.530	41.084	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	368823	511743
8) Rimanenze iniziali	13.478	21.136	8) Contributi da enti pubblici	0	0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	574922	766281
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	118119	9831
			11) Rimanenze finali	7111	13478
Totale	1.016.314	1.319.278	Totale	1069365	1301723
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	53051	-17555
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	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0	0
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	0	0	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0	0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	0	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su prestiti	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
6) Altri oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0	0
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Ammortamenti	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	0			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali"	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
Totale oneri e costi	1.016.314	1.319.278	Totale proventi e ricavi	1.069.365	1.301.723
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	53.051	-17.555
			Imposte	12.857	16.508
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	40.194	-34.063

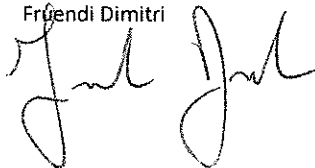
Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale	0	0	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0

Comeana - Carmignano (PO) li 27/03/2024

Il Presidente

Fruendi Dimitri



Casa Accoglienza Anziani Comeana ODV

Stato Patrimoniale

in unità di euro

	2023	2022
Stato patrimoniale attivo	1.438.496	1.857.502
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	555.076	680.513
I) Immobilizzazioni immateriali	0	16.692
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre ...	0	16.692
II) Immobilizzazioni materiali	0	85.771
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	0	68.869
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	8.725
4) Altri beni	0	8.177
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	555.076	578.050
1) Partecipazioni in:	1.026	0
2) Crediti	554.050	578.050
a) Verso imprese controllate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
c) Verso altri enti del Terzo settore	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d) Verso altri	554.050	578.050
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	554.050	578.050
3) Altri titoli	0	0
C) Attivo circolante	882.650	1.174.546
I) Rimanenze	7.111	13.478
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.111	13.478
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
II) Crediti	34.449	369.598
1) Verso utenti e clienti	22.964	339.619
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	22.964	339.619
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso associati e fondatori	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso enti pubblici	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso soggetti privati per contributi	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Verso enti della stessa rete associativa	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Verso altri enti del Terzo settore	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Verso imprese controllate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Verso imprese collegate	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Per crediti tributari	11.086	14.943
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	11.086	14.943
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) da 5 per mille	0	0
11) Imposte anticipate	0	0
12) Verso altri	399	15.036
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	14.325
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	399	711
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Altri titoli	0	0
IV) Disponibilità liquide	841.090	791.470
1) Depositi bancari e postali	841.045	789.225
2) Assegni	0	1.665
3) Denaro e valori in cassa	45	580
D) Ratei e risconti	770	2.443
1) Ratei attivi	0	1.145
2) Risconti attivi	770	1.298

Stato patrimoniale passivo		1.438.496	1.857.502
A) Patrimonio netto		1.422.758	1.382.562
I) Fondo di dotazione dell'ente		264.001	264.001
II) Patrimonio vincolato		0	0
III) Patrimonio libero		1.118.563	1.152.624
IV) Avanzo/Disavanzo d'esercizio		40.194	-34.063
1) Avanzo d'esercizio		40.194	0
2) (Disavanzo d'esercizio)		0	-34.063
B) Fondi per rischi e oneri		0	47.685
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		0	0
2) Fondi per imposte, anche differite		0	0
3) Altri		0	47.685
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0	221.354
D) Debiti		15.738	139.139
1) Debiti verso banche		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
2) Debiti verso altri finanziatori		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
1) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
1) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
1) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
6) Acconti		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
7) Debiti verso fornitori		2.526	31.775
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		2.526	31.775
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
8) Debiti verso imprese controllate e collegate		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
9) Debiti tributari		13.212	30.928
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		13.212	30.928
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		0	25.514
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	25.514
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
12) Altri debiti		0	50.922
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		0	50.922
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
E) Ratei e risconti		0	66.762
1) Ratei passivi		0	66.762
2) Risconti passivi		0	0

Comeana - Carmignano (PO), li 27/03/2024

Il Presidente

Fruendi Dimitri

