

Ente Celeri Onlus - Breno (BS)

Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020) - esercizio 2023

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

C.F. 81001430172 - P.IVA 00723530986

ATTIVO:	2023	2022	PASSIVO:	2023	2022
A) quote associative o apporti ancora dovuti;			A) patrimonio netto:		
Totale quote	-	-	I - fondo di dotazione dell'ente;	- 2.358.960,11	- 2.358.960,11
			II - patrimonio vincolato:		
B) immobilizzazioni:			1) riserve statutarie;	-	-
I - immobilizzazioni immateriali:			2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento;	-	-	3) riserve vincolate destinate da terzi;	-	-
2) costi di sviluppo;	-	-	III - patrimonio libero:		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	-	-	1) riserve di utili o avanzi di gestione;	- 980.335,91	- 978.292,12
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-	2) altre riserve;	-	-
5) avviamento;	-	-	IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	- 51.239,47	- 2.043,79
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-	Totale.	- 3.390.535,49	- 3.339.296,02
7) altre.	- 0,01	- 0,01			
Totale	- 0,01	- 0,01	B) fondi per rischi e oneri:		
			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
II - immobilizzazioni materiali:			2) per imposte, anche differite;	-	-
1) terreni e fabbricati;	4.992.921,77	5.121.187,82	3) altri.	- 190.508,96	- 173.609,90
2) impianti e macchinari;	82.317,03	93.731,37	Totale.	- 190.508,96	- 173.609,90
3) attrezzature;	37.604,08	43.310,18			
4) altri beni;	68.121,43	73.545,24	C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;	- 404.296,46	- 380.979,71
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-	Totale.	- 404.296,46	- 380.979,71
Totale	- 5.180.964,31	- 5.331.774,61			
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'es. succes.			D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:			1) debiti verso banche;	- 1.716.498,38	- 1.887.237,17
a) imprese controllate;	-	-	2) debiti verso altri finanziatori;	-	-
b) imprese collegate;	-	-	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	-	-
c) altre imprese;	-	-	4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	-	-
2) crediti:			5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	-	-
a) verso imprese controllate;	-	-	6) acconti;	-	-
b) verso imprese collegate;	-	-	7) debiti verso fornitori;	- 179.652,02	- 227.315,11
c) verso altri enti del Terzo settore;	-	-	8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
d) verso altri;	-	-	9) debiti tributari;	- 17.287,28	- 13.547,05
3) altri titoli;	-	-	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	- 44.369,92	- 50.810,98
Totale.	-	-	11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	- 103.437,75	- 86.819,44
Totale immobilizzazioni.	- 5.180.964,30	- 5.331.774,60	12) altri debiti;	- 375,00	- 399,94
			Totale.	- 2.061.620,35	- 2.266.129,69

Ente Celeri Onlus - Breno (BS)

Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020) - esercizio 2023

MOD. A - STATO PATRIMONIALE

C.F. 81001430172 - P.IVA 00723530986

ATTIVO:	2023	2022	PASSIVO:	2023	2022
C) attivo circolante:					
I - rimanenze:			E) ratei e risconti passivi.	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	15.614,79	11.102,72	Totale.	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-		130.919,52	148.029,29
3) lavori in corso su ordinazione;	-	-		130.919,52	148.029,29
4) prodotti finiti e merci;	-	-			
5) acconti.	-	-			
Totale.	15.614,79	11.102,72			
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1) verso utenti e clienti;	59.753,80	123.562,69			
2) verso associati e fondatori;	-	-			
3) verso enti pubblici;	-	-			
4) verso soggetti privati per contributi;	-	-			
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;	5.006,21	5.006,21			
10) da 5 per mille;	-	-			
11) imposte anticipate;	-	-			
12) verso altri.	-	-			
Totale.	64.760,01	128.568,90			
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-			
3) altri titoli,.	496.762,00	200.000,00			
Totale.	496.762,00	200.000,00			
IV - disponibilita liquide:					
1) depositi bancari e postali;	408.007,15	634.252,56			
2) assegni;	408.007,15	634.252,56			
3) danaro e valori in cassa;	307,70	322,58			
Totale.	408.314,85	634.575,14			
Totale attivo circolante.	985.451,65	974.246,76			
D) ratei e risconti attivi.	-	-			
Totale ratei e risconti attivi	11.464,83	2.023,25			
TOTALE ATTIVO	6.177.880,78	6.308.044,61	TOTALE PASSIVO	-	-
				6.177.880,78	6.308.044,61

Ente Celeri Onlus - Breno (BS)

Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020) - esercizio 2023

MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE

C.F. 81001430172 - P.IVA 00723530986

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	298.548,45	264.792,29	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
2) Servizi	255.312,62	324.661,36	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	7.041,84	8.262,89	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	1.638.218,34	226.853,58	4) Erogazioni liberali	- 13.833,70	- 7.623,58
5) Ammortamenti	201.029,86	226.853,58	5) Proventi del 5 per mille	- 5.882,25	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Oneri diversi di gestione	24.385,87	29.138,15	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- 1.377.497,74	- 1.277.228,46
8) Rimanenze iniziali	11.102,71	13.087,09	8) Contributi da enti pubblici	- 68.599,32	- 132.629,36
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	- 1.013.829,00	- 1.007.696,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	- 68.664,62	- 30.052,93
			11) Rimanenze finali	- 15.614,78	- 11.102,72
Totale	2.435.639,69	2.429.801,14	Totale	- 2.563.921,41	- 2.466.333,05
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	-	-	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	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			
Totale	-	-	Totale	-	-
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	-	-

Ente Celeri Onlus - Breno (BS)

Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020) - esercizio 2023

MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE

C.F. 81001430172 - P.IVA 00723530986

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	45,44	39,87	1) Da rapporti bancari	- 8.594,13	- 6,53
2) Su prestiti	85.590,94	34.454,78	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	85.636,38	34.494,65	Totale	- 8.594,13	- 6,53
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	-	-			
5) Ammortamenti	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	-	-			
Totale	-	-	Totale	-	-
TOTALE ONERI E COSTI	2.521.276,07	2.464.295,79	TOTALE PROVENTI E RICAVI	- 2.572.515,54	- 2.466.339,58
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-	-
			Imposte	-	-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-	-
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	-	-	1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-	2) da attività diverse	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
TOTALE	2.521.276,07	2.464.295,79		- 2.572.515,54	- 2.466.339,58
UTILE	51.239,47	2.043,79	PERDITA	51.239,47	2.043,79