

IL PROSSIMO ODV

Codice Fiscale 94089700275

Iscrizione Runts 92501

Sede in VIA SOCIETA' DEI 300 CAMPI 6 MESTRE - 30174 VENEZIA (VE)

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 ...

Totale

2.904

3.733

2.904

3.733

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

1.215

2.841

81.354

3.651

306

85.410

3.957

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	88.314	7.690
--------------------------------	---------------	--------------

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 2.893
 - oltre l'esercizio successivo

2.893

- 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 2.400 2.163
 - oltre l'esercizio successivo

2.400 2.163

2.400 2.163

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo 151
 - oltre l'esercizio successivo

151

151

- 11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	10.607	
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	10.607	

Totale	13.158	5.056
--------	--------	-------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale	<hr/>	

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	763.678	388.372
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	90	32
	<hr/>	
	763.768	388.404

Totale attivo circolante	776.926	393.460
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	2.773	1.864
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	868.013	403.014
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo **31/12/2023** **31/12/2022**

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	15.000	15.000
--	--------	--------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	450.000	
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<hr/>	
	450.000	

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	327.058	46.849
Altre riserve	0	1
	<hr/>	
	327.058	46.850

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	5.227	280.209
--	-------	---------

Totale	797.285	342.059
---------------	----------------	----------------

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	17.729	10.173
--	---------------	---------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	

<hr/>		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	19.057	20.442
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	19.057	20.442
<hr/>		
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	3.151	2.771
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	3.151	2.771
<hr/>		
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	8.822	7.697
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	8.822	7.697
<hr/>		
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	18.622	13.418
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	18.622	13.418
<hr/>		
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo		982
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
		982
Totale	49.652	45.310
<hr/>		
E) Ratei e risconti	3.347	5.472
<hr/>		
Totale passivo	868.013	403.014

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	53.087	74.350	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	5.180	14.159
2) Servizi	103.882	108.670	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	41.531	34.619	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	156.938	120.595	4) Erogazioni liberali	259.531	71.655
5) Ammortamenti	13.647	5.361	5) Proventi del 5 per mille	313	
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	33.146	218.963	8) Contributi da enti pubblici		2.600
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	450.000		10) Altri ricavi, rendite e proventi	14.020	1.200
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		200.000	11) Rimanenze finali		
Totale	852.231	362.558	Totale	279.044	89.614
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(573.187)	(272.944)
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	465.143	485.249	1) Proventi da raccolte fondi abituali	1.047.557	1.041.871
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	465.143	485.249	Totale	1.047.557	1.041.871
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	582.414	556.622
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			1) Da rapporti bancari		
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			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
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	1.317.374	847.807	Totale proventi e ricavi	1.326.601	1.131.485
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	9.227	283.678
			Imposte	4.000	3.469
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	5.227	280.209
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		