

FOND.DUR. E DOPO DI NOI RE - ETS

Codice Fiscale 91167860351
 Iscrizione Runts 1180615
 Sede in PIAZZA LINO GROSSI 19 - 42123 REGGIO EMILIA (RE)

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>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	610	1.220
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 ...	193.219	
Totale	193.829	1.220
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	10.391	
3) Attrezzature	12.148	1.395
4) Altri beni	49.057	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		15.708
Totale	71.596	17.103
<i>III. Finanziarie</i>		
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	750	750
- oltre l'esercizio successivo		
	750	750
	750	750

3) Altri titoli		55.015
Totale	750	55.765

Totale immobilizzazioni	266.175	74.088
--------------------------------	----------------	---------------

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	5.974	1.330
- oltre l'esercizio successivo		39
	5.974	1.369
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	2.500	127.236
- oltre l'esercizio successivo		
	2.500	127.236
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo	20.000	35.000
- oltre l'esercizio successivo		
	20.000	35.000
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	239	
- oltre l'esercizio successivo		
	239	
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	3.558	53.728
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	3.558	53.728

Totale	32.271	217.333
--------	--------	---------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Totale	<hr/>	<hr/>
--------	-------	-------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	94.838	138.536
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	650	1.040
	<hr/>	<hr/>
	95.488	139.576

Totale attivo circolante	127.759	356.909
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	3.559	3.368
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	397.493	434.365
----------------------	----------------	----------------

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

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	55.500	55.500
--	--------	--------

II. Patrimonio vincolato

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	(2.782)	15.185
Altre riserve	1	
	<hr/>	<hr/>
	(2.781)	15.185

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	5.138	(17.966)
--	-------	----------

Totale	57.857	52.719
---------------	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	272.073	178.442
Totale	272.073	178.442

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	62	61
--	-----------	-----------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

<hr/>		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo	32.000	
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	32.000	
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		150.000
- oltre l'esercizio successivo		
		<hr/>
		150.000
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	25.003	42.277
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	25.003	42.277
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	1	953
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	1	953
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	1.807	1.978
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	1.807	1.978
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	3.305	2.207
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	3.305	2.207
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	73	35
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	73	35
Totale	62.189	197.450
E) Ratei e risconti	5.312	5.693
Totale passivo	397.493	434.365

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	6.129	3.782	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.000	2.500
2) Servizi	77.234	72.317	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	8.406	12.142	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	54.091	49.046	4) Erogazioni liberali	68.796	30.729
5) Ammortamenti	12.756	610	5) Proventi del 5 per mille	14.329	11.525
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	72.371	71.768
7) Oneri diversi di gestione	2.777	3.064	8) Contributi da enti pubblici		3.846
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.946	901
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	161.393	140.961	Totale	158.442	121.269
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(2.952)	(19.692)
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	1.017		1) Proventi da raccolte fondi abituali	4.526	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	15.068	858	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	18.099	2.468
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	16.085	858	Totale	22.625	2.468
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	6.540	1.610
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	1.549	116
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	1.549	116
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	1.549	116
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	177.478	141.819	Totale proventi e ricavi	182.616	123.853
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	5.138	(17.967)
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	5.138	(17.967)
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		