

## 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 31/12/2022

#### Stato patrimoniale attivo

31/12/2022

31/12/2021

#### 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) Awramento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

3.733

3.733

##### II. Materiali

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

Totale

3.651

2.591

306

3.957

2.591

##### 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

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>7.690</b>	<b>2.591</b>
--------------------------------	--------------	--------------

### 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
  - oltre l'esercizio successivo

2.893	524
-------	-----

2.893	524
-------	-----

- 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
  - oltre l'esercizio successivo

2.163	2.914
-------	-------

2.163	2.914
-------	-------

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

- 11) Per imposte anticipate

- 12) Verso altri  
 - entro l'esercizio successivo  
 - oltre l'esercizio successivo

Totale	5.056	3.438
--------	-------	-------

**III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

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

Totale

**IV. Disponibilità liquide**

- 1) Depositi bancari e postali  
 2) Assegni  
 3) Denaro e valori in cassa

	388.372	295.701
--	---------	---------

	32	209
--	----	-----

	388.404	295.910
--	---------	---------

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>393.460</b>	<b>299.348</b>
---------------------------------	----------------	----------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.864</b>	
----------------------------	--------------	--

<b>Totale attivo</b>	<b>403.014</b>	<b>301.939</b>
----------------------	----------------	----------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Fondo di dotazione dell'ente	15.000	
---------------------------------	--------	--

**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  
 Altre riserve

	46.849	15.118
--	--------	--------

	1	
--	---	--

	46.850	15.118
--	--------	--------

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	280.209	246.730
---------------------------------------	---------	---------

<b>Totale</b>	<b>342.059</b>	<b>261.848</b>
---------------	----------------	----------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

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

**Totale**

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>10.173</b>	<b>3.991</b>
--------------------------------------------------------------	---------------	--------------

**D) Debiti**

**1) Verso banche**

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

<hr/>		
<b>2) Verso altri finanziatori</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
<b>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
<b>4) Verso enti della stessa rete associativa</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
<b>5) Per erogazioni liberali condizionate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio successivo	20.442	11.326
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	20.442	11.326
<hr/>		
<b>8) Verso imprese controllate e collegate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
<b>9) Tributari</b>		
- entro l'esercizio successivo	2.771	1.578
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	2.771	1.578
<hr/>		
<b>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio successivo	7.697	3.735
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	7.697	3.735
<hr/>		
<b>11) Verso dipendenti e collaboratori</b>		
- entro l'esercizio successivo	13.418	10.155
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	13.418	10.155
<hr/>		
<b>12) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio successivo	982	8.465
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	982	8.465
<hr/>		
<b>Totale</b>	<b>45.310</b>	<b>35.259</b>
<hr/>		
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>5.472</b>	<b>840</b>
<hr/>		
<b>Totale passivo</b>	<b>403.014</b>	<b>301.938</b>

### Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	74.350	215.682	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	14.159	5.000
2) Servizi	108.670	47.560	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	34.619	48.004	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	120.595	59.798	4) Erogazioni liberali	71.655	515.710
5) Ammortamenti	5.361	1.597	5) Proventi del 5 per mille		
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		2.685
7) Oneri diversi di gestione	218.963	893	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			10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.200	98.306
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	200.000		11) Rimanenze finali		
Totale	362.558	373.534	Totale	89.614	621.701
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(272.944)	248.166
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
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(+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali	485.249		1) Proventi da raccolte fondi abituali	1.041.871	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	485.249		Totale	1.041.871	
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	556.622	
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
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 (+/-)		
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
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		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>847.807</b>	<b>373.534</b>	<b>Totale proventi e oneri</b>	<b>1.131.485</b>	<b>621.701</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	283.678	248.166
			Imposte	3.469	1.436
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	280.209	246.730
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) da attività di interesse generale	1.173.259	655.893	1) da attività di interesse generale	1.173.259	655.893
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	1.173.259	655.893	Totale	1.173.259	655.893