

**ACLI PROVINCIALE CAGLIARI APS**

Sede in VIALE MARCONI 4 - CAGLIARI

Codice Fiscale 80012250926

Stato patrimoniale al 31/12/2022

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	298.756,74	298.684,00
2) impianti e macchinari	1.433,41	1.433,00
3) attrezzature	3.959,00	3.959,00
4) altri beni	9.121,75	9.122,00
Totale immobilizzazioni materiali	313.270,90	313.198,00
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
c) altre imprese	207.564,07	207.564,00
Totale partecipazioni	207.564,07	207.564,00
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.225,06	0,00
Totale crediti verso altri	1.225,06	0,00
Totale crediti	1.225,06	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	208.789,13	207.564,00
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>522.060,03</b>	<b>520.762,00</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.516,80	44.117,00
Totale crediti verso utenti e clienti	39.516,80	44.117,00
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.112,62	43.416,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.000,00	7.000,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	8.112,62	50.416,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.745,00	9.127,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	200.840,00	189.120,00
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	209.585,00	198.247,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	368,67	369,00
Totale crediti tributari	368,67	369,00
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.273,03	360,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	242.611,91	243.812,00
Totale crediti verso altri	251.884,94	244.172,00
Totale crediti	509.468,03	537.321,00
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	25.496,84	42.055,00
3) danaro e valori in cassa	3.033,20	3.167,00
Totale disponibilità liquide	28.530,04	45.222,00
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>537.998,07</b>	<b>582.543,00</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>9.807,90</b>	<b>10.777,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.069.866,00</b>	<b>1.114.082,00</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2022****31/12/2021****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	482.259,36	497.288,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	371,51	-13.719,00
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>482.630,87</b>	<b>483.569,00</b>

**B) Fondi per rischi ed oneri**

3) altri	299.545,00	299.545,00
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>299.545,00</b>	<b>299.545,00</b>

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)****211.497,35**      **180.566,00****D) Debiti**

## 1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo	38.808,98	40.673,00
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>38.808,98</b>	<b>40.673,00</b>

## 7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo	6.710,60	24.182,00
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>6.710,60</b>	<b>24.182,00</b>

## 9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	4.797,12	7.334,00
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>4.797,12</b>	<b>7.334,00</b>

## 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo	7.140,13	11.380,00
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>7.140,13</b>	<b>11.380,00</b>

## 12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo	18.735,95	66.833,00
<b>Totale altri debiti</b>	<b>18.735,95</b>	<b>66.833,00</b>

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>76.192,78</b>	<b>150.402,00</b>
--------------------------	------------------	-------------------

**Totale passivo****1.069.866,00**      **1.114.082,00**

# ACLI PROVINCIALE CAGLIARI APS

Sede in VIALE MARCONI 4 - CAGLIARI

Codice Fiscale 80012250926

## Rendiconto gestionale al 31/12/2022

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	559,46	342,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	31.382,00	28.761,00
2) Servizi	89.163,19	114.161,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	303.198,21	285.791,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	296.542,67	299.253,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	15.152,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	8.818,00	8.590,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	7.057,86	9.231,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	66.023,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	58.660,56	12.827,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	393.323,18	422.987,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	402.058,77	417.144,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>8.735,59</b>	<b>-5.843,00</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	2.820,19	3.184,00	1) Da rapporti bancari	179,50	155,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	2.820,19	3.184,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	179,50	155,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>-2.640,69</b>	<b>-3.029,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	0,00	0,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>396.143,37</b>	<b>426.171,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>402.238,27</b>	<b>417.299,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>6.094,90</b>	<b>-8.872,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>5.723,39</b>	<b>4.847,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>371,51</b>	<b>-13.719,00</b>

<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	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00

<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>
<b>Totale costi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale proventi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>