

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

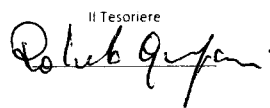
	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e macchinari	€ 439,20	€ 439,20
3) attrezzature	€ 1.504,84	€ 2.646,61
4) altri beni	€ -	€ -
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 1.944,04	€ 3.085,81
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ 399.518,26	€ 370.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 399.518,26	€ 370.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 401.462,30	€ 373.085,81
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 rimanenze	€ -	€ -
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ -	€ -
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ -	€ -

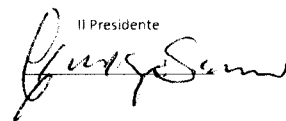
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	499,49	€	2.668,48
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	499,49	€	2.668,48
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€		€	295,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	295,00	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	295,00	€	295,00
Totale crediti	€	794,49	€	2.963,48
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	40.740,71	€	59.579,25
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	210,75	€	179,54
Totale disponibilità liquide	€	40.951,46	€	59.758,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	41.745,95	€	62.722,27
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			€	-
Totale Attivo	€	443.208,25	€	435.808,08
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	421.080,37	€	418.606,77
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	-	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	7.823,68	€	2.473,60
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	428.903,95	€	421.080,37
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	8.604,87	€	7.683,47
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso banche	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	430,00	€	480,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	430,00	€	480,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	2.823,60
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	-	€	2.823,60
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	253,68	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	253,68	€	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza social	€	-	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	882,00	€	992,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	882,00	€	992,00
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.833,85	€	2.748,64
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale altri debiti	€	3.833,85	€	2.748,64
TOTALE DEBITI	€	5.399,53	€	7.044,24
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	299,90	€	-
Totale Passivo	€	443.208,25	€	435.808,08

pg 3/3

Ancona, li 16 marzo 2024

Il Tesoriere


Il Presidente


U.I.L.D.M.
SEZIONE DI ANCONA ODV
Cod. Fisc. 93016190428

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022	2023	2022
ONERI E COSTI		PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.925,00	€ 3.207,70	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.860,00 € 2.000,00
2) Servizi	€ 3.026,73	€ 4.692,80	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 1.338,20 € 3.307,50
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi del 5 per mille	€ 8.604,99 € 8.660,69
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ - € -
7) Oneri diversi di gestione	€ 1.050,10	€ 242,28	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ - € -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 7.340,13 € 3.426,26
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ - € -
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ - € -
			11) Rimanenze finali	€ - € -
Totale	€ 7.001,83	€ 8.142,78	Totale	€ 19.143,32 € 17.394,45
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 12.141,49 € 9.251,67
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>		B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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 di 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	€ - € -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ - € -
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>		C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 324,00	€ 480,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 1.165,00 € 298,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ - € -
3) Altri oneri	€ -	€ -	3) Altri proventi	€ 7.101,21 € 7.240,20
Totale	€ 324,00	€ 480,00	Totale	€ 8.266,21 € 7.538,20
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 7.942,21 € 7.058,20

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	2,42	€	-
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	190,81	€	168,76
Totale	€	193,23	€	168,76

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	16.862,97	€	3.990,05
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	28,31	€	-
Totale	€	16.891,28	€	3.990,05

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

€ 16.698,05 € 3.821,29

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	11.296,64	€	6.636,12
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	16.091,71	€	10.851,70
5) Ammortamenti	€	1.569,82	€	169,74
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	28.958,17	€	17.657,56

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale oneri e costi € 36.477,23 € 26.449,10

Totale proventi e ricavi € 44.300,81 € 28.922,70

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

€ 7.823,58 € 2.473,60

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

€ 7.823,58 € 2.473,60

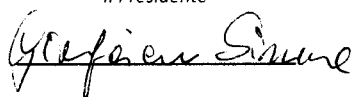
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

		2023	2022			2023	2022
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	€	-

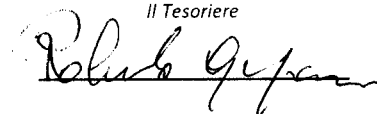
pg 2/2

Ancona, li 16 marzo 2024

Il Presidente



Il Tesoriere



RENDICONTO PREVENTIVO

2024

2024

ONERI E COSTI**PROVENTI E RICAVI****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	€	4.000,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€	2.100,00
2) Servizi	€	6.500,00	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€	500,00
3) Godimento di beni di terzi	€	500,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-
4) Personale	€	-	4) Erogazioni liberali	€	3.600,00
5) Ammortamenti	€	-	5) Proventi del 5 per mille	€	8.660,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	6) Contributi da soggetti privati	€	-
7) Oneri diversi di gestione	€	2.500,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-	8) Contributi da enti pubblici	€	8.500,00
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-
			11) Rimanenze finali	€	-
Totale	€	13.500,00	Totale	€	23.360,00

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) € **9.860,00**

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 di 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	€	-

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) € **-**

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	€	1.000,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	1.400,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-
3) Altri oneri	€	-	3) Altri proventi	€	8.000,00
Totale	€	1.000,00	Totale	€	9.400,00

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € **8.400,00** pg 1/2

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	-	1) Da rapporti bancari	€	-
2) Su prestiti	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	6.000,00
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	€	300,00			
Totale	€	300,00	Totale	€	6.000,00

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
€ 5.700,00

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	20.750,00	1) Proventi da distacco del personale	€	700,00
2) Servizi	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-			
4) Personale	€	23.400,00			
5) Ammortamenti	€	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-			
7) Altri oneri	€	-			
Totale	€	44.150,00	Totale	€	700,00

Totale oneri e costi € 58.950,00 **Totale proventi e ricavi** € 39.460,00

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € (19.490,00)

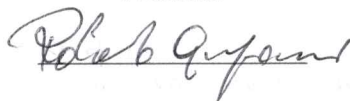
Imposte € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) € (19.490,00)

pg 2/2

Ancona, lì 16 marzo 2024

Il Tesoriere



Il Presidente

