

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

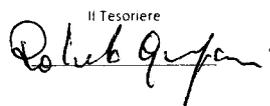
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|--------------|--------------|
| ATTIVO | | |
| A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI | € - | € - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | € - | € - |
| 2) costi di sviluppo | € - | € - |
| 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 | € - | € - |

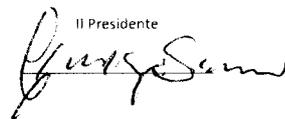
| | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------|
| 4) verso soggetti privati per contributi | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i> | € | - | € | - |
| 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 | € | 7.823,58 | € | 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

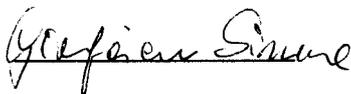
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

| | | 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)

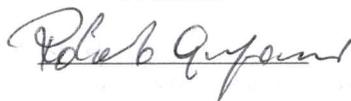
Imposte € -

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

pg 2/2

Ancona, lì 16 marzo 2024

Il Tesoriere



Il Presidente

