

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE

		Al 31/12/2022
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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	€	-
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	€	-
2) impianti e macchinari	€	-
3) attrezzature	€	-
4) altri beni	€	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€	-
b) imprese collegate	€	-
c) altre imprese	€	-
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.374
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>€</b>	<b>1.374</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>€</b>	<b>1.374</b>
3) altri titoli	€	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€</b>	<b>1.374</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>1.374</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
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	€	-
<b>Totale rimanenze</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	7.259
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b>Totale crediti verso utenti e clienti</b>	<b>€</b>	<b>7.259</b>
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	-
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	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-
<b>Totale crediti</b>	€	<b>7.259</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-
3) altri titoli	€	-
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	€	-
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	€	11.036
2) assegni	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	16
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>11.052</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>18.311</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	€	-
<b>Totale Attivo</b>	€	<b>19.685</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€	-
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) riserve statutarie	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€	-
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	1.514
2) altre riserve	€	-
<b>Totale patrimonio libero</b>	€	<b>1.514</b>
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	<b>601</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>2.115</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-
3) altri	€	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	-

**D) DEBITI**

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	-
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	17.029
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	17.029
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	542
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	542
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	-
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	-

**TOTALE DEBITI** € 17.570

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** € -

**Totale Passivo** € 19.685

## ENTE DEL TERZO SETTORE "ENTE GIOCHI DE LE PORTE APS"

## Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2022		2022	
<b>ONERI E COSTI</b>		<b>PROVENTI E RICAVI</b>	
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>		<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 20.550 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ 18.503 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ - €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 8.745 € -
4) Contributi ad associati	€ 2.300 €	4) Erogazioni liberali	€ 1.500 € -
5) Ammortamenti	€ - €	5) Proventi del 5 per mille	€ 717 € -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ - €	6) Contributi da soggetti privati	€ - € -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ - €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 43.138 € -
7) Oneri diversi di gestione	€ 172 €	8) Contributi da enti pubblici	€ - € -
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	€ 4.711 € -
10) Perdite su crediti relativi ad esercizi precedenti	€ 4.086 €	11) Rimanenze finali	€ - € -
<b>Totale</b>	<b>€ 45.611 €</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 58.811 €</b>
		<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ 13.200 €</b>
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>		<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.038 €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ 210 €	2) Contributi da soggetti privati	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ - €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 5.026 € -
4) Personale	€ - €	4) Contributi da enti pubblici	€ - € -
5) Ammortamenti	€ - €	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ - € -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ - €		

6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-	€	-
7) Oneri diversi di gestione	€	-	€	-	7) Rimanenze finali	€	-	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-	€	-					
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.248</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>5.026</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
					<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€</b>	<b>3.778</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)** € - € -

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	295	€	-
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>295</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

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

1) Da rapporti bancari	€	1	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**  
**)** € (294) € -

**E) Costi e oneri di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	79	€	-
2) Servizi	€	14.720	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	117	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	374	€	-
8) Imposte di bollo e registro	€	464	€	-

**E) Proventi di supporto generale**

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

9) Utilizzo riserva vincolata per  
decisione degli organi  
istituzionali

	€	-	€	-							
	<b>Totale</b>	€	15.754	€	-		<b>Totale</b>	€	-	€	-
	<b>Totale oneri e costi</b>	€	62.907	€	-		<b>Totale proventi e ricavi</b>	€	63.839	€	-
							<b>Avanzo/Disavanzo</b>				
							<b>d'esercizio prima delle</b>				
							<b>imposte (+/-)</b>	€	931	€	-
							<b>Imposte</b>	€	330	€	-
							<b>Avanzo/Disavanzo</b>				
							<b>d'esercizio (+/-)</b>	€	601	€	-