

ENTE GIOCHI DE LE PORTE APS

Codice Fiscale 92000690542
Sede in VIA MATTEO PITTORE N. 2 - 06023 GUALDO TADINO (PG)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
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 Immateriali		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale Materiali		
<i>III. Finanziarie</i>		
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	1.374	1.374
Totale crediti verso altri	1.374	1.374
Totale crediti	1.374	1.374
3) Altri titoli		

Totale Finanziarie	1.374	1.374
Totale immobilizzazioni	1.374	1.374

C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
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		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	10.362	7.259
- oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso utenti e clienti	10.362	7.259
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		
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 crediti	10.362	7.259
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.060	11.036
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	19	16
Totale disponibilità liquide	1.079	11.052
Totale attivo circolante	11.441	18.311

D) Ratei e risconti		
----------------------------	--	--

Totale attivo	12.815	19.685
----------------------	---------------	---------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>		
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	2.115	1.514
Altre riserve		
Totale patrimonio libero	2.115	1.514
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	(3.173)	601
Totale	(1.058)	2.115

B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale		

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
--	--	--

D) Debiti		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

<i>2) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>4) Verso enti della stessa rete associativa</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>5) Per erogazioni liberali condizionate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio successivo	12.810	17.029
- oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	12.810	17.029
<i>8) Verso imprese controllate e collegate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>9) Tributari</i>		
- entro l'esercizio successivo	1.063	542
- oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	1.063	542
<i>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>11) Verso dipendenti e collaboratori</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>12) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	13.873	17.570

E) Ratei e risconti		
----------------------------	--	--

Totale passivo	12.815	19.685
-----------------------	---------------	---------------

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.152	20.550	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	28.483	18.503	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	13.610	8.745
4) Personale			4) Erogazioni liberali	500	1.500
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	463	717
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	56.210	43.138
7) Oneri diversi di gestione	875	172	8) Contributi da enti pubblici	1.000	
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	15.583	4.711
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
11) Contributi ad associati	8.255	2.300			
12) Perdite su crediti relativi ad esercizi precedenti		4.086			
Totale	64.765	45.611	Totale	87.366	58.811
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	22.601	13.200
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.481	1.038	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	795	210	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.563	5.026
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	40				
8) Rimanenze iniziali					
Totale	3.316	1.248	Totale	3.563	5.026
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	247	3.778

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	316	295	1) Da rapporti bancari	1	1
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	2				
Totale	318	295	Totale	1	1
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(317)	(294)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		79	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	24.936	14.720	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi	146	117			
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	13	374			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
10) Imposte di bollo e registro	150	464			
Totale	25.245	15.754	Totale		
Totale oneri e costi	93.644	62.907	Totale proventi e ricavi	90.930	63.839
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(2.714)	931
			Imposte	459	330
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(3.173)	601