

**ENTE GIOCHI DE LE PORTE APS**

Codice Fiscale 92000690542

Iscrizione RUNTS 92428

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

**Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2024**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale		
<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
	1.374	1.374
	1.374	1.374
3) Altri titoli		

Totale	1.374	1.374
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>

<b>C) Attivo circolante</b>		
<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	8.241	10.362
- oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso utenti e clienti	8.241	10.362
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		
<b>Totale</b>	<b>8.241</b>	<b>10.362</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</b>		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	9.852	1.060
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	27	19
	9.879	1.079
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>18.120</b>	<b>11.441</b>

<b>D) Ratei e risconti</b>		
----------------------------	--	--

<b>Totale attivo</b>	<b>19.494</b>	<b>12.815</b>
----------------------	---------------	---------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Patrimonio netto</b>		
<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	(1.059)	2.115
Altre riserve	0	
<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>(1.059)</b>	<b>2.115</b>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	6.398	(3.173)
<b>Totale</b>	<b>5.339</b>	<b>(1.058)</b>

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

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
--	--	--

<b>D) Debiti</b>		
<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	8.000	
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	8.000	
<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	4.685	12.810
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	4.685	12.810
<i>8) Verso imprese controllate e collegate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>9) Tributari</i>		
- entro l'esercizio successivo	1.470	1.063
- oltre l'esercizio successivo		
Totale	1.470	1.063
<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		
<b>Totale</b>	<b>14.155</b>	<b>13.873</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>19.494</b>	<b>12.815</b>

## Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.920	27.152	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	28.597	28.483	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	1.230		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	13.025	13.610
4) Personale			4) Erogazioni liberali	775	500
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	1.684	463
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	69.734	56.210
7) Oneri diversi di gestione	1.361	875	8) Contributi da enti pubblici	620	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	7.781	15.583
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
11) Contributi ad associati	7.992	8.255			
<b>Totale</b>	<b>59.100</b>	<b>64.765</b>	<b>Totale</b>	<b>93.619</b>	<b>87.366</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	34.520	22.601
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.481	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	280	795	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.004	3.563
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					
<b>Totale</b>	<b>280</b>	<b>3.316</b>	<b>Totale</b>	<b>1.004</b>	<b>3.563</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	724	247
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>

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 (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
1) Su rapporti bancari	377	316	1) Da rapporti bancari	2	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	4	2			
Totale	381	318	Totale	2	1
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(380)	(317)
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	26.800	24.936	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi	427	146			
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	730	13			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
10) Imposta di bollo e registro		150			
Totale	27.957	25.245	Totale		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>87.718</b>	<b>93.644</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>94.625</b>	<b>90.930</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	6.907	(2.714)
			Imposte	509	459
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	6.398	(3.173)