

ASSOCIAZIONE AMICI DI COMETA ONLUS

Codice Fiscale 95087410130

Iscrizione Runts

Sede in VIA MADRUZZA 36 - 22100 COMO (CO)

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. 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 ...

Totalle

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totalle

III. Finanziarie

- 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

3) Altri titoli
Totale

Totale immobilizzazioni**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

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
- 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

9.785 2.952

9.785 2.952

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	19.446	2.849
- oltre l'esercizio successivo		
	19.446	2.849

Total 29.231 5.801

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Total

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.189.523	1.929.114
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.948	568
	1.191.471	1.929.682

Total attivo circolante 1.220.702 1.935.483

D) Ratei e risconti 45.209 20

Totale attivo 1.265.911 1.935.503

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

A) Patrimonio netto*I. Fondo di dotazione dell'ente**II. Patrimonio vincolato*

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	129.975	129.068
Altre riserve		

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 112 908

Totale 130.087 129.976

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	960.625	1.770.625
Totale	960.625	1.770.625

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**D) Debiti**

<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo	210	197
- oltre l'esercizio successivo		

210

197

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

4) Verso enti della stessa rete associativa

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

112.500

112.500

5) Per erogazioni liberali condizionate

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

6) Accconti

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

33.943

30.082

33.943

30.082

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

9) Tributari

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

28.000

4.600

28.000

4.600

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

12) Altri debiti

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
-

Totale**174.653****34.879****E) Ratei e risconti****546****23****Totale passivo****1.265.911****1.935.503**

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	21.783	2.280	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	17.179	14.090	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	191		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	1.534.677	1.871.974
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	120.872	107.354
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		57.500	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	2.678.014	2.548.464	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		
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totali	2.717.167	2.622.334	Totali	1.655.749	1.979.329
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(1.061.418)	(643.005)
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			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento 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		
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					
8) Rimanenze iniziali					
	Totale		Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
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	66.985	60.209	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	710.095	701.065
3) Altri oneri			3) Altri proventi	392.141	
	Totale	66.985	60.209	Totale	1.102.236
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	1.035.251	640.856
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			1) Da rapporti bancari	26.279	3.108
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		51			
	Totale	51	Totale	26.279	3.108
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	26.279	3.056
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			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
	Totale			Totale	
Totale oneri e costi	2.784.152	2.682.594	Totale proventi e ricavi	2.784.264	2.683.502
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte	112	908
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		
				112	908
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		