

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
1) Quote associative o apporti ancora dovuti		1) Fondo di dotazione dell'ente	
Totale Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00 €	2) Patrimonio vincolato	
		3) Patrimonio libero	
B) Immobilizzazioni		4) Avanzo/disavanzo d'esercizio	
1) Immobilizzazioni immateriali		4.1) Avanzo/disavanzo d'esercizio	95.154,67 €
2) Immobilizzazioni materiali		Totale Avanzo/disavanzo d'esercizio	95.154,67 €
3) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		Totale Patrimonio netto	95.154,67 €
Totale Immobilizzazioni	0,00 €	B) Fondi per rischi e oneri	
C) Attivo circolante		1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
1) Rimanenze		2) Per imposte, anche differite	
2) Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		3) Altri	
2.1) Crediti verso enti pubblici	2.089,64 €	Totale Fondi per rischi e oneri	0,00 €
2.2) Verso altri	3.000,00 €	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Totale Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.089,64 €	1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
3) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00 €
4) Disponibilità liquide		D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
4.1) Cassa 2023	57,20 €	1) Debiti verso banche	
4.2) INTESA SANPAOLO SPA VIA PRINCIPE DI BELMONTE 105 c/c 100000173103 2023	82.782,12 €	2) Debiti verso altri finanziatori	
Totale Disponibilità liquide	82.839,32 €	2.1) Debiti verso altri finanziatori	10.000,00 €
Totale Attivo circolante	87.928,96 €	Totale Debiti verso altri finanziatori	10.000,00 €
D) Ratei e risconti		3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
1) Ratei e risconti attivi		4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	
Totale Ratei e risconti	0,00 €	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	
		6) Acconti	
		7) Debiti verso fornitori	
		7.1) Debiti verso fornitori	34.364,98 €
		Totale Debiti verso fornitori	34.364,98 €

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
		8) Debiti verso imprese controllate e collegate	
		9) Debiti tributari	
		9.1) Debiti tributari	7.039,58 €
		Totale Debiti tributari	7.039,58 €
		10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
		10.1) Inps c/contributi	2.874,00 €
		Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.874,00 €
		11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	
		11.1) Debiti verso dipendenti	5.363,59 €
		Totale Debiti verso dipendenti e collaboratori	5.363,59 €
		12) Altri debiti	
		Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	59.642,15 €
		E) Ratei e risconti passivi	
		1) Ratei passivi	
		2) Risconti passivi	
		Totale Ratei e risconti passivi	0,00 €
Totale Attività	87.928,96 €	Totale Passività	154.796,82 €
Disavanzo d'esercizio	66.867,86 €		
Totale a pareggio	154.796,82 €	Totale a pareggio	154.796,82 €

CONTO ECONOMICO

Costi		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		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
1.1) Merci c/acquisti	32.358,35 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
1.2) Materiali di consumo c/acquisti	1.563,73 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
1.3) Cancelleria e stampati c/acquisti	1.055,43 €	4) Erogazioni Liberali	
1.4) Carburanti e lubrificanti	7.769,94 €	4.1) Erogazioni Liberali	2.779,25 €
1.5) Altri costi	697,00 €	Totale Erogazioni Liberali	2.779,25 €
1.6) Materiale sanitario c/acquisti	531,65 €	5) Proventi del 5 per mille	
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	43.976,10 €	6) Contributi da soggetti privati	
2) Servizi		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
2.1) Spese postali	2,00 €	7.1) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	14.400,00 €
2.2) Fitti passivi	10.630,01 €	Totale Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	14.400,00 €
2.3) Altre utenze	1.964,66 €	8) Contributi da enti pubblici	
2.4) Consulenza legale	7.244,01 €	8.1) Contributi da enti pubblici	194.029,37 €
2.5) Consulenza fiscale e revisione contabile	761,28 €	Totale Contributi da enti pubblici	194.029,37 €
2.6) Consulenze generiche	25.073,00 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	
2.7) Tenuta paghe, contabilità e dichiarazioni fiscali	2.148,70 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	
2.8) Spese bancarie	214,45 €	11) Rimanenze finali	
2.9) Assicurazione	3.991,03 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	211.208,62 €
2.10) Prestazioni/Collaborazioni Occasionali.	45.050,00 €		
2.11) Spese pubblicitarie e promozionali	579,50 €	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
2.12) Spese di riparazioni e manutenzione	8.686,08 €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2.13) Gas	2.227,71 €	2) Contributi da soggetti privati	
2.14) Consulenze tecniche	19.430,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
Totale Servizi	128.002,43 €	4) Contributi da enti pubblici	
3) Godimento beni di terzi		5) Proventi da contratti con enti pubblici	
4) Personale		6) Altri ricavi, rendite e proventi	
4.1) Retribuzioni dipendenti	83.671,47 €	7) Rimanenze finali	
4.2) Contributi Inps	18.634,52 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00 €
4.3) Contributi Inail	116,72 €		
Totale Personale	102.422,71 €	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
5) Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali		1) Proventi da raccolte fondi abituali	
6) Ammortamenti immobilizzazioni materiali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	

BILANCIO

ASSOCIAZIONE CAMMINO D'AMORE APS

VIA GAETANO DI PAQUALE 9 - Palermo (PA)
Codice fiscale: 96010540829 - P.Iva: 06915260829

01/01/2023 - 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
7) Accantonamenti per rischi ed oneri		3) Altri proventi	
8) Oneri diversi di gestione		Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00 €
8.1) Imposta di bollo	107,60 €		
8.2) Imposta di registro	200,00 €	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
8.3) Altri oneri di gestione indeducibili	2.063,75 €	1) Da rapporti bancari	
8.4) Oneri per multe, ammende e penalità	390,68 €	2) Da altri investimenti finanziari	
8.5) Altri oneri di gestione	884,64 €	3) Da patrimonio edilizio	
8.6) Abbuoni, arrotondamenti e sconti passivi	28,57 €	4) Da altri beni patrimoniali	
Totale Oneri diversi di gestione	3.675,24 €	5) Altri proventi	
9) Rimanenze iniziali		Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	278.076,48 €		
		E) Proventi di supporto generale	
B) Costi e oneri da attività diverse		1) Proventi da distacco del personale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2) Altri proventi di supporto generale	
2) Servizi		Totale Proventi di supporto generale	0,00 €
3) Godimento beni di terzi			
4) Personale			
5) Ammortamenti			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
7) Oneri diversi di gestione			
8) Rimanenze iniziali			
Totale Costi e oneri da attività diverse	0,00 €		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			
1) Oneri per raccolte fondi abituali			
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			
3) Altri oneri			
Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00 €		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Da rapporti bancari			
2) Da altri investimenti finanziari			
3) Da patrimonio edilizio			

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
<i>4) Da altri beni patrimoniali</i>			
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		0,00 €	
E) Costi e oneri di supporto generale			
<i>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>			
<i>2) Servizi</i>			
<i>3) Godimento beni di terzi</i>			
<i>4) Personale</i>			
<i>5) Ammortamenti</i>			
<i>6) Accantonamenti per rischi ed oneri</i>			
<i>7) Altri Oneri</i>			
Totale Costi e oneri di supporto generale		0,00 €	
Totale Costi		278.076,48 €	Totale Ricavi
			211.208,62 €
			Disavanzo d'esercizio
			66.867,86 €
Totale a pareggio		278.076,48 €	Totale a pareggio
			278.076,48 €