

ITACA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE ETS

Codice Fiscale e P. Iva 01499600672

Sede in VIA PROVINCIALE FRAZ. FAIETE - 64036 CELLINO ATTANASIO (TE)

N. REA TE – 159609

R.U.N.T.S. Rep. n. 3589; sezione "G - ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" - Determinazione Dirigenziale

Regione Abruzzo N. DPG022/63 del 10/05/2022

Fondo di Dotazione Euro 15.000,00 i.v.

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023**Stato patrimoniale attivo****31/12/2023****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	1.296
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) Avviamento	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
7) Altre ...	
Totale	1.296

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	49.785
2) Impianti e macchinari	9.926
3) Attrezzature	
4) Altri beni	5.253
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale	64.964

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	111
- oltre l'esercizio successivo	
	111

	111	
3) Altri titoli		
Totale	111	
Totale immobilizzazioni	66.371	
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	7.252	
- oltre l'esercizio successivo		
	7.252	
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	7.500	
- oltre l'esercizio successivo		
	7.500	
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	21	
- oltre l'esercizio successivo		
	21	
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	14.773
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Altri titoli	
Totale	
IV. Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	41.715
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	3.903
	45.618
Totale attivo circolante	60.391
D) Ratei e risconti	27
Totale attivo	126.789
Stato patrimoniale passivo	31/12/2023
A) Patrimonio netto	
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	15.000
<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	(57.979)
Altre riserve	2
	(57.977)
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	18.478
Totale	(24.499)
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	1.439
D) Debiti	
<i>1) Verso banche</i>	
- entro l'esercizio successivo	656
- oltre l'esercizio successivo	
	656

<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	8.795
- oltre l'esercizio successivo	
	8.795
<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	19.359
- oltre l'esercizio successivo	
	19.359
<i>8) Verso imprese controllate e collegate</i>	
- entro l'esercizio successivo	5.592
- oltre l'esercizio successivo	
	5.592
<i>9) Tributari</i>	
- entro l'esercizio successivo	7.788
- oltre l'esercizio successivo	
	7.788
<i>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	
- entro l'esercizio successivo	1.257
- oltre l'esercizio successivo	
	1.257
<i>11) Verso dipendenti e collaboratori</i>	
- entro l'esercizio successivo	3.030
- oltre l'esercizio successivo	
	3.030
<i>12) Altri debiti</i>	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
Totale	46.477
E) Ratei e risconti	103.372
Totale passivo	126.789

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.535		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.580	
2) Servizi	162.811		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	591		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	12.182	
4) Personale	26.028		4) Erogazioni liberali	1.170	
5) Ammortamenti	7.572		5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	151.335	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	7.624		8) Contributi da enti pubblici	9.426	
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	58.691	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	(6.374)	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	208.161		Totale	228.010	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	19.849	
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	
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		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	

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		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
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					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023		E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	
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	208.161		Totale proventi e ricavi	228.010	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	19.849	
			Imposte	1.371	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	18.478	
Costi figurativi	31/12/2023		Proventi figurativi	31/12/2023	
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Mauro Vanni in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento in oggetto contenente lo Stato Patrimoniale e il rendiconto Gestionale sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la sede dell'Ente.
(Dott. Mauro Vanni)