GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS
VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	162590	€ 171.276,86
2) impianti e macchinari		€ 73,79
3) attrezzature		€ -
4) altri beni		€ 421,68
5) immobilizzazioni in corso e acconti		€ -
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	162590	€ 171.772,33
III Immobilizzazioni finanziarie		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 192.795,00	€ 270.219,25
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 192.795,00	€ 270.219,25
<i>Totale crediti</i>	€ 192.795,00	€ 270.219,25
3) altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 192.795,00	€ 270.219,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 355.385,00	€ 441.991,58
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
<i>Totale rimanenze</i>		€ -
II Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 750,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 750,00	€ -
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 750,00	€ 750,00
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.037.142,00	€ 462.409,02
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 938.337,00	€ 3.009.499,41
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 1.975.479,00	€ 3.471.908,43
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 59.484,00	€ 258.545,63
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 166.385,00	€ 219.456,33
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 225.869,00	€ 478.001,96
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 17.604,75
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 16.412,00	€ 25.144,40
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 16.412,00	€ 42.749,15
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.680,00	€ 16.802,93
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ 55.803,53
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 1.680,00	€ 72.606,46
<i>Totale crediti</i>	€ 2.220.190,00	€ 4.066.016,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 843.228,00	€ 1.163.602,05
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	€ 3.296,00	€ 2.821,67
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 846.524,00	€ 1.166.423,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.066.714,00	€ 5.232.439,72

D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	36.910,00	€	41.313,31
<i>Totale Attivo</i>	€	3.459.009,00	€	5.715.744,61
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione dell'ente			€	-
II Patrimonio vincolato				
III Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	491.539,00	€	487.320,66
2) altre riserve	€	1.696.650,00	€	1.697.550,62
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	2.188.189,00	€	2.184.871,28
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	8.593,00	€	4.218,80
<i>TOTALE PATRIMONIO NETTO</i>	€	2.196.782,00	€	2.189.090,08
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			€	-
2) per imposte, anche differite			€	-
3) altri	€	328.723,00	€	311.115,90
<i>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	€	328.723,00	€	311.115,90
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	€	216.268,00	€	371.851,21
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo			€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	125.461,00	€	139.889,84
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	125.461,00	€	139.889,84
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	131.008,00	€	384.698,40
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	105.839,00	€	125.920,81
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	236.847,00	€	510.619,21
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	29.905,00	€	55.225,87
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	18.398,00	€	10.096,74
<i>Totale debiti tributari</i>	€	48.303,00	€	65.322,61
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	99.924,00	€	129.367,45
esigibili oltre l'esercizio successivo				
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	99.924,00	€	129.367,45
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	45.124,00	€	174.804,41
esigibili oltre l'esercizio successivo				
<i>Totale altri debiti</i>	€	45.124,00	€	174.804,41
<i>TOTALE DEBITI</i>	€	555.659,00	€	1.020.003,52
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
	€	161.577,00	€	1.823.683,90
<i>Totale Passivo</i>	€	3.459.009,00	€	5.715.744,61

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI ONG - ONLUS
VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
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	€ 31.562,00	€ 695.786,39	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 6.200,00	€ 6.300,00
2) Servizi	€ 736.505,00	€ 1.137.452,86	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	€ 182.620,00	€ 423.787,01	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	€ 954.991,00	€ 1.646.763,87	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	€ 1.140,00	€ 1.431,15
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 97.850,00	€ 78.062,80	6) Contributi da soggetti privati	€ 86.513,00	€ 48.372,40
7) Oneri diversi di gestione	€ 22.687,00	€ 18.689,63	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	€ 1.956.033,00	€ 3.981.675,07
			10) Proventi da contratti con enti pubblici		
			11) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 11.627,00	€ 33.999,81
			12) Rimanenze finali		
Totale	€ 2.026.215,00	€ 4.000.542,56	Totale	€ 2.061.513,00	€ 4.071.778,43
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 35.298,00	€ 71.235,87
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 1.818,00	€ 26.036,19	1) Da rapporti bancari	€ 4,00	€ 25,10
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi	€ 12.945,00	
6) Altri oneri		€ 18.547,80			
Totale	€ 1.818,00	€ 44.583,99	Totale	€ 12.949,00	€ 25,10
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 11.131,00	-€ 44.558,89
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	€ 12.743,00	€ 793,91	2) Altri proventi di supporto generale		€ 5.132,62
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti	€ 9.183,00	€ 9.672,96			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	€ 10.918,00	€ 1.053,00			
Totale	€ 32.844,00	€ 11.519,87	Totale	€ -	€ 5.132,62
Totale oneri e costi	€ 2.060.877,00	€ 4.056.646,42	Totale proventi e ricavi	€ 2.074.462,00	€ 4.076.936,15
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	13.585,00	20.289,73
			Imposte	4.992,00	€ 16.070,93
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	8.593,00	4.218,80

G.U.S. Gruppo Umata Solidarietà
" Guido Puletti "
C.F. 92004380439
Il legale rappresentante

Virginia M...

Firmato digitalmente
da: MEO VIRGINIA
Data: 29/06/2023
17:42:45