

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI APS

VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA
C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	289553	162590
<i>fondo ammortamento fabbricato</i>	-126963	
2) impianti e macchinari	2951	
<i>fondo ammortamento impianti</i>	-2951	
3) attrezzature		
4) altri beni	28167,6	
<i>fondo ammortamento altri beni</i>	-24233	
5) immobilizzazioni in corso e acconti		€ -
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ 166.524,60	€ 162.590,00
III Immobilizzazioni finanziarie		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 197.597,00	€ 192.795,00
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 197.597,00	€ 192.795,00
<i>Totale crediti</i>	€ 197.597,00	€ 192.795,00
3) altri titoli		
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 197.597,00	€ 192.795,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 364.121,60	€ 355.385,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
<i>Totale rimanenze</i>	€ -	€ -
II Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 68.344,41	€ 750,00
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 68.344,41	€ 750,00
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 971.937,76	€ 1.037.142,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 786.252,91	€ 938.337,00
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 1.758.190,67	€ 1.975.479,00
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 24.060,78	€ 59.484,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 165.761,00	€ 166.385,00
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 189.821,78	€ 225.869,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 6.160,36	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 16.412,00	€ 16.412,00
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 22.572,36	€ 16.412,00
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.680,00	€ 1.680,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 1.680,00	€ 1.680,00
<i>Totale crediti</i>	€ 2.040.609,22	€ 2.220.190,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 1.155.936,26	€ 843.228,00
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	€ 9.045,38	€ 3.296,00
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 1.164.981,64	€ 846.524,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.205.590,86	€ 3.066.714,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 100.673,93	€ 36.910,00
Totale Attivo	€ 3.670.386,39	€ 3.459.009,00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione dell'ente		€ -
II Patrimonio vincolato		

III Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 500.133,00	€ 491.539,00
2) altre riserve	€ 1.696.650,00	€ 1.696.650,00
<i>Totale patrimonio libero</i>	€ 2.196.783,00	€ 2.188.189,00
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 2.808,79	€ 8.593,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.199.591,79	€ 2.196.782,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		€ -
2) per imposte, anche differite		€ -
3) altri	€ 298.723,00	€ 328.723,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 298.723,00	€ 328.723,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 233.546,10	€ 216.268,00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 115.878,95	€ 125.461,00
<i>Totale debiti verso banche</i>	€ 115.878,95	€ 125.461,00
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 212.108,38	€ 131.008,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 117.179,00	€ 105.839,00
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 329.287,38	€ 236.847,00
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 20.211,83	€ 29.905,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 23.279,35	€ 18.398,00
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 43.491,18	€ 48.303,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 83.894,28	€ 99.924,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ 83.894,28	€ 99.924,00
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 35.411,52	€ 45.124,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 59.956,00	€ -
<i>Totale altri debiti</i>	€ 95.367,52	€ 45.124,00
TOTALE DEBITI	€ 667.919,31	€ 555.659,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 270.606,19	€ 161.577,00
Totale Passivo	€ 3.670.386,39	€ 3.459.009,00

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' - GUIDO PULETTI APS

VIA PACE, 5 - 62100 MACERATA

C.F. 92004380439- P.IVA 01804360434

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
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	€ 26.711,75	€ 31.562,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 790,00	€ 6.200,00
2) Servizi	€ 971.669,06	€ 736.505,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	€ 258.072,23	€ 182.620,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	€ 835.420,16	€ 954.991,00	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille		€ 1.140,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		€ 97.850,00	6) Contributi da soggetti privati		€ 86.513,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 60.038,60	€ 22.687,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	€ 2.254.020,14	€ 1.956.033,00
			10) Proventi da contratti con enti pubblici		
			11) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 2.340,18	€ 11.627,00
			12) Rimanenze finali		
Totale	€ 2.151.911,80	€ 2.026.215,00	Totale	€ 2.257.150,32	€ 2.061.513,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 105.238,52	€ 35.298,00
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	€ 10.179,15	€ 1.818,00	1) Da rapporti bancari	€ 4,74	€ 4,00
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	€ 5.430,21	€ 12.945,00
6) Altri oneri					
Totale	€ 10.179,15	€ 1.818,00	Totale	€ 5.434,95	€ 12.949,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 4.744,20	€ 11.131,00

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	€	43.891,38	€	12.743,00	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi							
4) Personale							
5) Ammortamenti			€	9.183,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri							
7) Altri oneri	€	50.215,15	€	10.918,00			
Totale	€	94.106,53	€	32.844,00	Totale	€	-
Totale oneri e costi	€	2.256.197,48	€	2.060.877,00	Totale proventi e ricavi	€	2.262.585,27
							€
							2.074.462,00
					Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	6.387,79	13.585,00
					Imposte	3.579,00	4.992,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.808,79	8.593,00