

BILANCIO ANNO 2023
 APPROVATO IN DATA 15/06/2024

STATO PATRIMONIALE ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE E DI ALTA FORMAZIONE DELLA DIOCESI DI ALES- TERRALBA APS

	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2) costi di sviluppo	€ 0,00	€ 0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
5) avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) altre	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
2) impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
3) attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
4) altri beni	€ 0,00	€ 0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
Totale partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ 0,00	€ 0,00
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti verso altri	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti	€ 0,00	€ 0,00
3) altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 0,00	€ 0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0,00	€ 0,00
3) lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
4) prodotti finiti e merci	€ 0,00	€ 0,00
5) acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00

II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ 0,00	€ 0,00
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 21.075,00	€ 76.696,62
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 21.075,00	€ 76.696,62
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 10.719,31	€ 2.500,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ 10.719,31	€ 2.500,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 0,00	€ 0,00
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 0,00	€ 0,00
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€ 0,00	€ 0,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 0,00	€ 0,00
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€ 0,00	€ 0,00
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 5.000,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 0,00	€ 5.000,00
<i>Totale crediti</i>	€ 31.794,31	€ 84.196,62

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
3) altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€ 67.196,29	€ 22.611,61
2) assegni	€ 0,00	€ 0,00
3) danaro e valori in cassa	€ 151,39	€ 87,72
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 67.347,68	€ 22.699,33

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 99.141,99	€ 106.895,95
--------------------	---------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale Attivo

€ 99.141,99	€ 106.895,95
-------------	--------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

3) riserve vincolate destinate da terzi

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale patrimonio vincolato

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione

€ 76.565,76	€ 74.869,15
-------------	-------------

2) altre riserve

€ 16.276,08	€ 16.276,08
-------------	-------------

Totale patrimonio libero

€ 92.841,84	€ 91.145,23
-------------	-------------

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

€ 529,19	€ 1.696,61
----------	------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 93.371,03	€ 92.841,84
-------------	-------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

2) per imposte, anche differite

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

3) altri

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

D) DEBITI

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale debiti verso banche

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale debiti verso altri finanziatori

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale acconti

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 5.493,71	€ 13.377,61
------------	-------------

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

Totale debiti verso fornitori

€ 5.493,71	€ 13.377,61
------------	-------------

8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€ 0,00	€ 0,00
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 277,25	€ 676,50
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 277,25	€ 676,50
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 0,00	€ 0,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€ 0,00	€ 0,00
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale altri debiti</i>	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITI	€ 5.770,96	€ 14.054,11
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 0,00	
Totale Passivo	€ 99.141,99	€ 106.895,95



RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE E DI ALTA FORMAZIONE DELLA DIOCESI DI ALES- TERRALBA APS

ONERI E COSTI	ANNO 2023		ANNO 2022		PROVENTI E RICAVI	ANNO 2023		ANNO 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	€ 3.218,34	€ 37.427,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		€ 600,00				
2) Servizi	€ 155.400,85	€ 124.402,62	2) Proventi degli associati per attività mutuali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
3) Godimento beni di terzi	€ 5.182,00	€ 3.105,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	5) Proventi del 5 x 1000		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6) Accantonamento rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati		€ 93.908,52	€ 50.020,00			
7) Oneri diversi di gestione	€ 620,85	€ 1.882,47	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		€ 6.674,00	€ 20.346,00			
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici		€ 63.468,13	€ 88.883,93			
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		€ 0,00	€ 0,00			
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		€ 900,59	€ 0,11			
			11) Rimanenze finali		€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE	€ 164.422,05	€ 166.817,09	TOTALE	€ 164.951,24	€ 159.850,04				
	164.422,05	€ 166.817,09	AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		529,19	6.967,05			
B) Costi e oneri da attività diverse					B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		€ 0,00	€ 0,00			
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati		€ 0,00	€ 0,00			
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici		€ 0,00	€ 0,00			
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici		€ 0,00	€ 0,00			
6) Accantonamento rischi e oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi		€ 0,00	€ 0,00			
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	7) Rimanenze finali		€ 0,00	€ 0,00			
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00							
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE		0,00	0,00			
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi					C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali		€ 0,00	€ 0,00			
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		€ 0,00	€ 0,00			
3) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00	3) Altri proventi		€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		0,00	0,00			
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00	1) Da rapporti bancari		€ 0,00	€ 0,00			
2) Su prestiti	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari		€ 0,00	€ 0,00			
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio		€ 0,00	€ 0,00			
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali		€ 0,00	€ 0,00			
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	5) Altri proventi		€ 0,00	€ 0,00			
6) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00							
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		0,00	0,00			
E) Costi e oneri di supporto generale					E) Proventi di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da distacco del personale		€ 0,00	€ 0,00			
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altri proventi di supporto generale		€ 0,00	€ 9.000,00			
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00							
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00							
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00							
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00							
7) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00							
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 9.000,00				
TOTALE ONERI E COSTI	164.422,05	166.817,09	TOTALE PROVENTI E RICAVI	164.951,24	168.850,04				
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		529,19	2.032,95			
			Imposte		0,00	336,34			
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		529,19	1.696,61			

COSTI FIGURATIVI	ANNO 2023		ANNO 2022		PROVENTI FIGURATIVI	ANNO 2023		ANNO 2022	
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) da attività di interesse generale		€ 0,00	€ 0,00			
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse		€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

