

CENTRO DIACONALE ISTITUTO VALDESE NOCE

Sede in: G.EV. Via Di Blasi n. 12 90135 PALERMO

Codice fiscale-Partita Iva: 00331830828
N. REA PA-313696

Bilancio 2022

(Gli importi presenti sono espressi in euro)

CENTRO DIACONALE ISTITUTO VALDESE NOCE
Sede in: Via Di Blasi n. 12 90135 PALERMO (PA)
Codice fiscale: 00331830828
STATO PATRIMONIALE

	2022	2021
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	51.670,56	81.486,30
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	51.670,56	81.486,30
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	24.573,46	23.657,63
3) attrezzature	9.368,77	7.892,50
4) altri beni	9.480,81	11.220,70
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	43.423,04	42.770,83
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
d) verso altri	0,00	0,00
<i>d.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
<i>d.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) altri titoli		
Totale	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni	95.093,60	124.257,13
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
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	0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti	699.075,15	1.110.611,41
1.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	699.075,15	1.110.611,41
1.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici	0,00	0,00
3.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi	615.500,00	520.000,00
4.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	615.500,00	520.000,00
4.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari	6.384,12	8.628,70
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	6.384,12	8.628,70
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	5.374,00	44.995,77
12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.374,00	44.995,77
12.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	1.326.333,27	1.684.235,88
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	492.437,82	173.283,65
2) assegni		

3) danaro e valori in cassa	5.212,94	3.262,09
Totale	497.650,76	176.545,74
Totale attivo circolante	1.823.984,03	1.860.781,62
D) Ratei e risconti attivi	2.196,22	4.053,71
TOTALE ATTIVO	1.921.273,85	1.989.092,46
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondi di dotazione dell'ente	444.944,71	444.944,71
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi	682.126,96	620.688,57
III - Patrimonio libero:		
3) Riserve di utili o avanzi di gestione	-284.319,54	-265.086,37
4) Altre riserve	0,00	18.054,99
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-6.365,92	-19.233,17
Totale	836.386,21	799.368,73
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	
2) per imposte, anche differite		0,00
3) altre riserve	339.625,82	646.823,82
Totale	339.625,82	646.823,82
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	202.318,97	196.980,49
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche	0,00	0,00
1.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
1.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
3.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) debiti verso enti della stessa ente associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	71.381,29	88.623,13
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	71.381,29	88.623,13
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	17.176,07	11.448,86
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.176,07	11.448,86

<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	133.273,63	101.486,56
<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>133.273,63</i>	<i>101.486,56</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	77.018,22	109.558,06
<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>77.018,22</i>	<i>109.558,06</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
12) altri debiti	30.327,07	19.975,43
<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>30.327,07</i>	<i>19.975,43</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale	329.176,28	331.092,04
E) Ratei e risconti passivi	213.766,57	14.827,38

RENDICONTO GESTIONALE 2022

ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
A) Costi da attività di interesse generale			A) Ricavi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	253.534,22	444.699,33	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	838.943,58	699.844,71	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi	13.740,52	11.287,17	4) Erogazioni liberali		
4) Personale	2.050.148,99	2.112.155,41	5) Proventi del 5 per mille	7.013,40	8.608,03
5) Ammortamenti	45.406,94	47.779,10	6) Contributi da soggetti privati	428.780,05	351.771,25
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	371.583,11	392.814,25
7) Oneri diversi di gestione	51.368,91	157.130,47	8) Contributi con enti pubblici	102.993,82	121.485,93
8) Rimanenze Finali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.970.988,14	2.065.675,46
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	345.092,79	503.490,53
			11) Rimanenze finali		
Totale	3.253.143,16	3.472.896,19	Totale	3.226.451,31	3.443.845,45
			A) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-26.691,85	-29.050,74
B) Costi da attività diverse			B) Ricavi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 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) Ricavi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			6) Altri proventi		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze Finali					
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			B) Avanzo/disavanzo attività diverse		

C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi da attività di raccolta fondi		
1) Costi per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Costi raccolte fonti occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altri Oneri			3) Altre entrate		
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			C) Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Costi da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio	41.021,84	45.244,43	3) Da patrimonio edilizio	73.092,00	65.632,00
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altri oneri	77.194,31	150.000,00	5) Altri Proventi	77.895,08	150.000,00
Totale	118.216,15	195.244,43	Totale	150.987,08	215.632,00
			D) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	32.770,93	20.387,57
E) Costi di supporto generale			E) Ricavi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altri Oneri					
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale Costi della gestione	3.371.359,31	3.668.140,62	Totale Ricavi della gestione	3.377.438,39	3.659.477,45
			A-B-C-E) Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	6.079,08	-8.663,17
			Imposte	-12.445,00	-10.570,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-6.365,92	-19.233,17

Il Comitato Esecutivo