

CENTRO DIACONALE “LA NOCE” ISTITUTO VALDESE

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

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

Bilancio 2023

(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

	2023	2022
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	31.890,82	51.670,56
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	31.890,82	51.670,56
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	27.050,11	24.573,46
3) attrezzature	6.732,69	9.368,77
4) altri beni	35.721,20	9.480,81
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	69.504,00	43.423,04
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	101.394,82	95.093,60

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	522.996,34	699.075,15
1.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	522.996,34	699.075,15
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	661.500,00	615.500,00
4.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	661.500,00	615.500,00
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	8.670,69	6.384,12
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.670,69	6.384,12
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	5.602,15	5.374,00
12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	5.602,15	5.374,00
12.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	1.198.769,18	1.326.333,27
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	832.167,91	492.437,82
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	2.358,00	5.212,94
Totale	834.525,91	497.650,76

	Totale attivo circolante	2.033.295,09	1.823.984,03
D) Ratei e risconti attivi		23.116,55	2.196,22
	TOTALE ATTIVO	2.157.806,46	1.921.273,85
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	682.126,96
III - Patrimonio libero:			
3) Riserve di utili o avanzi di gestione		-290.685,46	-284.319,54
4) Altre riserve		0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		8.424,43	-6.365,92
	Totale	844.810,64	836.386,21
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	339.625,82
	Totale	339.625,82	339.625,82
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
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		98.731,46	71.381,29
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		98.731,46	71.381,29
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
9) debiti tributari		30.725,09	17.176,07
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		30.725,09	17.176,07
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		100.865,00	133.273,63
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo		100.865,00	133.273,63
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo			

11) debiti verso dipendenti e collaboratori	78.393,53	77.018,22
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	78.393,53	77.018,22
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) altri debiti	20.606,59	30.327,07
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	20.606,59	30.327,07
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	329.321,67	329.176,28
E) Ratei e risconti passivi	451.857,33	213.766,57

TOTALE PASSIVITA' 2.157.806,46 1.921.273,85

RENDICONTO GESTIONALE 2023

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Costi da attività di interesse generale			A) Ricavi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	235.589,23	253.534,22	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori		
2) Servizi	879.153,06	838.943,58	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	0,00	13.740,52	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.030.687,40	2.050.148,99	4) Erogazioni liberali	43.275,21	33.148,05
5) Ammortamenti	25.408,58	45.406,94	5) Proventi del 5 per mille	0,00	7.013,40
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Contributi da soggetti privati	650.240,00	395.632,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	336.023,45	373.508,11
7) Oneri diversi di gestione	50.690,09	51.368,91	8) Contributi con enti pubblici	71.606,04	102.993,82
8) Rimanenze Finali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.124.786,95	1.969.063,14
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	907,91	345.092,79
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	3.221.528,36	3.253.143,16	Totale	3.226.839,56	3.226.451,31
			A) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	5.311,20	-26.691,85
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		
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali					

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	177.877,22	41.021,84	3) Da patrimonio edilizio	150.000,00	73.092,00
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altri oneri	80.720,76	77.194,31	5) Altri Proventi	120.711,21	77.895,08
Totale	258.597,98	118.216,15	Totale	270.711,21	150.987,08
			D) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	12.113,23	32.770,93
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) Ammortamenti					
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 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	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale Costi della gestione	3.480.126,34	3.371.359,31	Totale Ricavi della gestione	3.497.550,77	3.377.438,39
			A-B-C-E) Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	17.424,43	6.079,08
			Imposte	-9.000,00	-12.445,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	8.424,43	-6.365,92

Il Comitato Esecutivo