

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 2024 ETS

(Gli importi presenti sono espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE ENTE ETS

	2024
ATTIVO	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	
B) Immobilizzazioni:	
I - Immobilizzazioni immateriali:	
1) costi di impianto e di ampliamento	1.647,00
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	1.647,00
II - Immobilizzazioni materiali:	
1) terreni e fabbricati	
2) impianti e macchinari	35.249,54
3) attrezzature	20.345,81
4) altri beni	67.715,23
5) immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale	123.310,58
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
<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
Totale immobilizzazioni	124.957,58
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
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
1) verso utenti e clienti	642.943,54
1.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	642.943,54
1.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
2) verso associati e fondatori	
3) verso enti pubblici	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	450.000,00
4.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	450.000,00
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	54,65
9.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	54,65
9.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
10) da 5 per mille	
11) imposte anticipate	
12) verso altri	155.452,20
12.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	155.452,20
12.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale	1.248.450,39
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	
1) partecipazioni in imprese controllate	
2) partecipazioni in imprese collegate	
3) altri titoli	
Totale	0,00
IV - Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali	666.590,63
2) assegni	
3) danaro e valori in cassa	227,92
Totale	666.818,55
Totale attivo circolante	1.915.268,94

D) Ratei e risconti attivi	79.547,01
TOTALE ATTIVO	2.119.773,53
PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
I - Fondi di dotazione dell'ente	150.000,00
II - Patrimonio vincolato	
1) Riserve statutarie	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
3) Riserve vincolate destinate da terzi	660.834,84
III - Patrimonio libero:	
3) Riserve di utili o avanzi di gestione	5.311,20
4) Altre riserve	174.000,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	30.147,42
Totale	1.020.293,46
B) Fondi per rischi e oneri:	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) per imposte, anche differite	0,00
3) altre riserve	339.625,82
Totale	339.625,82
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	194.524,63
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
1) debiti verso banche	0,00
1.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00
1.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
2) debiti verso altri finanziatori	
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	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	111.520,87
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	111.520,87
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
8) debiti verso imprese controllate e collegate	
9) debiti tributari	17.574,26
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	17.574,26
7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	105.892,53
7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo	105.892,53

<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	68.563,16
<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>68.563,16</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
12) altri debiti	11.690,45
<i>7.1) di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>11.690,45</i>
<i>7.2) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
Totale	315.241,27
E) Ratei e risconti passivi	250.088,35

TOTALE PASSIVITA' 2.119.773,53

RENDICONTO GESTIONALE 2024 ENTE ETS

ONERI E COSTI	2024	PROVENTI E RICAVI	2024
A) Costi da attività di interesse generale		A) Ricavi da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	162.960,83	1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	
2) Servizi	999.762,51	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Godimento beni di terzi	2.227,24	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale	2.179.257,35	4) Erogazioni liberali	27.814,73
5) Ammortamenti	23.463,67	5) Proventi del 5 per mille	0,00
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		6) Contributi da soggetti privati	396.000,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	375.475,24
7) Oneri diversi di gestione	42.384,27	8) Contributi con enti pubblici	325.250,64
8) Rimanenze Finali		9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.310.252,54
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		10) Altri ricavi, rendite e proventi	5.410,14
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		11) Rimanenze finali	
Totale	3.410.055,87	Totale	3.440.203,29
		A) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	30.147,42
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	Totale	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	Totale	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		3) Da patrimonio edilizio	
4) Su altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
5) Altri oneri		5) Altri Proventi	
Totale	0,00	Totale	0,00
		D) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	0,00
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	Totale	0,00
Totale Costi della gestione	3.410.055,87	Totale Ricavi della gestione	3.440.203,29
		A-B-C-E) Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	30.147,42
		Imposte	
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	30.147,42

Il Comitato Esecutivo

