

APS VIVI SANO ETS
PROSPETTO DI BILANCIO ETS ANNO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

| | | | |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| B) | <u>Immobilizzazioni</u> | | |
| II - | Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) | Impianti e macchinari | | |
| | Altri impianti e macchinari | 5.689,20 € | |
| | F.do amm.to impianti e macchinari | - 2.986,83 € | 2.702,37 € |
| 3) | Attrezzature | | |
| | Attrezzatura varia e minuta | 5.388,98 € | |
| | F.do amm.to attrezz. Varia e minuta | - 4.106,08 € | 1.282,90 € |
| 4) | Altri beni | | |
| | telefonia mobile | 904,80 € | |
| | Autoveicoli (furgone) | 23.323,40 € | |
| | Altri beni materiali | 80.172,70 € | |
| | F.do Amm.to autoveicoli | - 23.323,40 € | |
| | F.do amm.to telefonia mobile | - 859,80 € | |
| | F.do Amm.to altri beni materiali | - 78.660,20 € | 1.557,50 € |
| | Totale immobilizzazioni materiali | | 5.542,77 € |
| C) | <u>Attivo circolante</u> | | |
| II - | Crediti | | |
| 9) | Crediti tributari | | |
| | Erario c/liquidazioni iva | 53,45 € | |
| | Addizionale regionale | 50,29 € | |

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| | Addizionale comunale | 32,73 € | |
| | Erario c/crediti d'imposta su tfr | - 11,25 € | |
| | Erario c/acconti Ires | 830,00 € | |
| | Erario c/acconti Irap | 169,50 € | 1.124,72 € |
| 12) | Crediti verso altri | | |
| | Inps dipendenti | 73,54 € | |
| | Inail dipendenti e collaboratori | 194,36 € | 267,90 € |
| | Totale crediti | | 1.392,62 € |
| IV - | Disponibilità liquide | | |
| 1) | depositi bancari e postali | | |
| | Unicredit c/c 963755 | 34.012,98 € | |
| | Unicredit c/c 6851 | 19.330,77 € | |
| 3) | Cassa | 867,95 € | 54.211,70 € |
| | Totale attivo circolante | | 55.604,32 € |
| D) | Ratei e risconti attivi | | |
| | Ratei attivi: | | |
| | Quote associative | 850,00 € | |
| | Risconti attivi | 295,88 € | |
| | Totale ratei e risconti attivi | | 1.145,88 € |
| | Totale attivo | | 62.292,97 € |

PASSIVO

Patrimonio netto

| | | | |
|-------|---|-------------|--------------------|
| I - | Fondo di dotazione dell'Ente | | 5.000,00 € |
| III - | Patrimonio libero | | |
| 1) | riserve e avanzi di gestione | 56.104,27 € | |
| | Totale patrimonio libero | | 56.104,27 € |
| IV - | Avanzo/ disavanzo d'esercizio | - | 9.953,84 € |
| | Totale patrimonio netto | | 51.150,43 € |
| C) | F.do trattam.fine rapporto | | 3.138,95 € |
| D) | <u>Debiti</u> | | |
| 7) | Debiti vs fornitori | | 2.393,76 € |
| | Debiti vs fornitori | 2.393,76 € | |
| 9) | Debiti tributari | | 2.996,96 € |
| | Erario c/rit.lavor.autonomi | 2.134,37 € | |
| | Erario c/vers.di imposte da sostituto | 104,09 € | |
| | Recupero somme erogate ai dipendenti | 758,50 € | |
| 10) | debiti vs istituti previdenziali | | 375,00 € |
| 11) | Debiti vs dipendenti c/retribuzioni da erogare | | 1.607,00 € |
| | Totale debiti | | 7.372,72 € |
| E) | Ratei e risconti passivi | | |
| | Ratei passivi | 630,87 € | 630,87 € |
| | Totale passivo | | 62.292,97 € |

RENDICONTO GESTIONALE

Costi e oneri da attività di interesse generale

2)

Servizi

| | |
|--|-------------|
| Servizi per la produzione | 98,00 € |
| Energia elettrica | 19,15 € |
| Acqua potabile | 63,93 € |
| Premi di assicurazioni automezzi | 112,97 € |
| Spese di manut.automezzi | 119,67 € |
| Consulenze amministrative e fiscali | 2.258,00 € |
| Altre spese per prestazioni di servizi | 445,03 € |
| Prestazioni occasionali | 3.734,30 € |
| Compensi e contrib.co.co.co | 2.157,39 € |
| Spese per alberghi e ristoranti | 371,00 € |
| Spese postali | 3,00 € |
| Spese amministrative | 132,21 € |
| Premi di assicuraz.obbligatorie | 709,65 € |
| Vidimazioni e certificati | 32,00 € |
| Costi indeducibili | 1.360,81 € |
| Spese generali varie | 30,50 € |
| Commissioni e spese bancarie | 288,83 € |
| Costi diversi per progetti: | |
| Premi e targhe | 542,80 € |
| Altre spese per prestazioni di servizi | 12.668,07 € |
| Cassa prev.le per prestazioni di servizi | 24,82 € |
| Carburante | 651,96 € |
| Attrezzatura minuta | 475,80 € |

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Manutenzioni diverse | 2.279,71 € | |
| Cancelleria | 97,60 € | |
| Materiale vario per progetti | 24,50 € | |
| Attrezzature mediche | 158,00 € | |
| Lavori di manutenz.e adeguamento parchi | 34.340,00 € | |
| Manutenzione autovettura | 227,80 € | |
| Articoli sportivi | 410,10 € | |
| Spese per il ristoro | 400,00 € | |
| Buoni carburante | 66,00 € | |
| Gestione sistema di comunicaz.digitale | 305,00 € | |
| Arredi per progetti | 6.050,00 € | |
| Visite mediche | 770,00 € | |
| Cauzione Concessione Parco della salute | 3.808,06 € | |
| Erogazione liberale | 820,00 € | |
| Progetto Slovenia | 825,80 € | |
| Costi non documentati | 815,86 € | |
| Servizi Smaltimento rifiuti | 860,00 € | |
| Sport City Salsomaggiore | 65,20 € | 78.623,52 € |
| 4) Personale | | |
| Retribuzioni del personale dipendente | 32.010,72 € | |
| Contributi e oneri personale dipendente | 3.386,66 € | |
| Contributi altri enti previdenziali | 180,00 € | |
| Quote tratt.fine rapporto | 1.540,67 € | |
| Premi Inail | 512,28 € | 37.630,33 € |

| | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|
| 5) | Ammortamenti | | |
| | Amm.to altri impianti e macchinari | 853,38 € | |
| | Amm.to attrezzatura varia e minuta | 1.009,75 € | |
| | Amm.to telefonia mobile | 30,00 € | |
| | Amm.to altri beni materiali | 2.029,28 € | 3.922,41 € |
| 7) | Oneri diversi di gestione | | |
| | Spese rappresentanza indeducibili | 50,00 € | |
| | Valori bollati | 18,00 € | |
| | Sopravvenienze passive | 492,14 € | |
| | Iva indetraibile per pro rata | 4,27 € | |
| | Sanzioni penalità e multe | 1.526,33 € | |
| | Arrotondamenti passivi diversi | 34,23 € | |
| | Interessi passivi versamenti iva trimestrali | 6,02 € | |
| | Interessi passivi deducibili | 6,23 € | 2.137,22 € |
| | Totale costi e oneri da attività di inter. generale | | 122.313,48 € |
| B) | <u>Costi e oneri da attività diverse</u> | | |
| 2) | Servizi | | |
| | Carburanti e lubrificanti | 114,75 € | |
| | Energia elettrica | 2.488,84 € | |
| | Totale costi da attività diverse | | 2.603,59 € |
| | TOTALE ONERI E COSTI | | 2.603,59 € |
| A) | Entrate e proventi da attività di inter.generale | | |
| 5) | Proventi del 5 per mille | | 4.212,12 € |
| 7) | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |

| | | | |
|-----|---|-------------|---------------------|
| | Sopravv.attive imponibili anni precedenti | 363,68 € | 363,68 € |
| 10) | Contributi da progetti | | |
| | Quote associative | 25,00 € | |
| | Elargizioni diverse | 3.114,74 € | |
| | Progetto il Parco della salute | 2.825,00 € | |
| | Prevenz.cardiologica e attiv.sportiva | 3.000,00 € | |
| | Livia nel cuore | 1.000,00 € | |
| | Albero Parco dei suoni | 1.500,00 € | |
| | Reg.siciliana sostegno alla salute | 12.973,27 € | |
| | Progetto Sport Popolare | 8.150,00 € | |
| | Progetto casa delle ninfee | 45.565,00 € | |
| | Anpal Servizi contr.per Prog.Percorsi 4 Asterisco | 84,18 € | |
| | Progetto quartieri TiEmozioni | 2.475,00 € | |
| | Progetto Green League | 11.621,05 € | |
| | Contributo a sostegno attività sociale | 1.720,00 € | |
| | Progetto Livia ETS | 1.000,00 € | |
| | 30 Milano/Palermo Facciamo prevenzione | 10.770,00 € | 105.823,24 € |
| 10) | Altri ricavi e proventi | | |
| | Arrotondamenti attivi | 4,24 € | |
| | Interessi attivi su c/c bancari | 0,88 € | 5,12 € |
| | Totale ricavi e proventi da attività di inter.gener. | | 110.404,16 € |
| | Avanzo/ disavanzo da attività di inter.generale | - | 11.909,32 € |
| 9) | Proventi imponibili da attività diverse | | |
| | Vendita prodotti distributore | 4.559,07 € | 4.559,07 € |
| | Avanzo/ disavanzo da attività diverse | | 1.955,48 € |