

Sede in: VIA PAOLO MANTEGAZZA, 10

20156 MILANO

MI

Capitale sociale : Euro 51.646,00

Capitale versato : Euro 51.646,00

Registro Imprese di: MILANO

N. iscrizione reg. imprese: 80103190155

Codice fiscale: 80103190155

Partita IVA: 11408160155

N. Iscrizione R.E.A.: 1666994

Runts rep. 97746

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di:

Bilancio al 31/12/2022

al 31/12/2022

al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I) Immobilizzazioni immateriali:

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4.974

6.593

7) Altre

37.854

49.169

TOTALE Immobilizzazioni immateriali:**42.828****55.762**

II) Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati

877.990

905.144

2) Impianti e macchinario

2.022

3) Attrezzature industriali e commerciali

1.959

3.216

4) Altri beni

51.548

62.978

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

6.832

TOTALE Immobilizzazioni materiali:**940.351****971.338**

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) Partecipazioni in:

c) Partecipazione in altre imprese

2.242

2.242

TOTALE Partecipazioni in:**2.242****2.242**

3) Altri titoli

50.792

797

TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

53.034**3.039**

TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

1.036.213**1.030.139**

C) Attivo circolante:

II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti
-entro l'esercizio

31.717

34.998

TOTALE verso utenti e clienti	31.717	34.998
3) verso enti pubblici		
- entro l'esercizio	1.655.901	1.441.922
TOTALE verso enti pubblici	1.655.901	1.441.922
6) Crediti verso altri enti del terzo settore		
1) - entro l'esercizio	85.623	87.628
TOTALE Crediti verso altri enti del terzo settore	85.623	87.628
9) Crediti tributari		
1) - entro l'esercizio		632
TOTALE Crediti tributari	-	632
10) Crediti da 5 per mille		
1) - entro l'esercizio	33.391	39.871
TOTALE Crediti da 5 per mille	33.391	39.871
12) Crediti verso altri		
1) -entro l'esercizio	163.575	15.631
2) - oltre l'esercizio	8.540	8.540
TOTALE Crediti verso altri	172.115	24.171
TOTALE Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.978.747	1.629.222
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	1.002.376	618.807
3) Denaro e valori in cassa	7.390	3.557
TOTALE Disponibilita' liquide:	1.009.766	622.364
TOTALE Attivo circolante:	2.988.513	2.251.586
D) Ratei e risconti	72.628	58.375
TOTALE ATTIVO	4.097.354	3.340.100
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I) Fondo dotazione dell'ente	51.645	51.645
II) Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	385.065	343.795
TOTALE Patrimonio vincolato	385.065	343.795
III) Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	- 374.851	- 374.851
TOTALE Patrimonio libero	- 374.851	- 374.851
IV) Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
1) Avanzo di gestione	45.781	41.269
TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio	45.781	41.269
TOTALE Patrimonio netto:	107.640	61.858
B) Fondi per rischi ed oneri:		
3) Altri	116.292	25.292

TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	116.292	25.292
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	510.849	481.471
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	687.112	87.279
-oltre l'esercizio	720.742	942.078
TOTALE Debiti verso banche	1.407.854	1.029.357
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
-entro l'esercizio	5.140	5.953
TOTALE Debiti verso enti della stessa rete associativa	5.140	5.953
6) Acconti		
-entro l'esercizio	410	180
TOTALE Acconti	410	180
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	170.848	234.630
TOTALE Debiti verso fornitori	170.848	234.630
9) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	127.506	91.242
TOTALE Debiti tributari	127.506	91.242
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	449.657	533.976
-oltre l'esercizio		36.636
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	449.657	570.612
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio	364.701	292.299
TOTALE Debiti verso dipendenti e collaboratori	364.701	292.299
12) Altri debiti		
-entro l'esercizio	160.385	162.788
-oltre l'esercizio	150.000	
TOTALE Altri debiti	310.385	162.788
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.836.501	2.387.061
E) Ratei e risconti:	526.072	384.418
TOTALE PASSIVO	4.097.354	3.340.100

A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
2) Servizi	3.815.370	3.360.037
3) Godimento beni di terzi	48.493	55.995
4) Personale	4.897.995	4.745.032
5) Ammortamenti	56.073	24.015
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	111.000	50.292
7) Oneri diversi di gestione	41.722	144.933
TOTALE Costi e oneri da attività di interesse generale	8.970.653	8.380.304
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	19.077	1.958
TOTALE Costi e oneri da attività di raccolta fondi	19.077	1.958
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	31.577	32.777
2) Su prestiti	33.605	29.339
6) Altri oneri	8.936	32.472
TOTALE Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	74.118	94.588
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.068	5.652
5) Proventi del 5 per mille	28.000	30.000
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	196.230	205.395
9) Proventi da contratti con enti pubblici	8.699.555	8.100.868
10) Altri ricavi, rendite e proventi	89.797	108.332
TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	9.017.650	8.450.247
A) Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	46.997	69.943
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	91.923	67.684
TOTALE Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	91.923	67.684
C) Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	72.846	65.726
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	43	188
5) Altri proventi	13	

**TOTALE Ricavi, rendite e proventi da
attività finanziarie e
patrimoniali**

	<u>56</u>	<u>188</u>
D) Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-74.062	-94.400
Risultato prima delle imposte	45.781	41.269
21) Utile (perdite) dell'esercizio	45.781	41.269