

STATO PATRIMONIALE

31/12/2023

31/12/2022

ATTIVO

A) quote associative o apporti ancora dovuti;	20,00	410,00
B) immobilizzazioni:		
I - immobilizzazioni immateriali:	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento;	-	-
2) costi di sviluppo;	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	-	-
5) avviamento;	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
7) altre: spese incrementative beni di terzi	-	-
Totale.	-	-
II - immobilizzazioni materiali:	-	-
1) terreni e fabbricati;	-	-
2) impianti e macchinari: automezzi	-	-
3) attrezzature: apparecchiature elettroniche	-	-
4) altri beni: mobili da ufficio	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	-	-
Totale.	-	-
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;	-	-
b) imprese collegate;	-	-
c) altre imprese:	-	-
Consortio Mu.Sa.	5.000,00	5.000,00
Banca Popolare Etica	3.111,00	3.111,00
CPS Onlus (Centro Progetto Salute)	207,00	207,00
Astra Società Cooperativa	30.250,00	250,00
Cooperativa P.G. Frassati	110.000,00	110.000,00
2) crediti:		
a) verso imprese controllate;	-	-
b) verso imprese collegate;	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore;	-	-
d) verso altri;	24.737,00	12.444,00
3) altri titoli;	-	-
Totale.	173.305,00	131.012,00
Totale immobilizzazioni.	173.305,00	131.012,00
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.	-	-

31/12/2023

31/12/2022

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti;	-	-
2) verso associati e fondatori;	-	-
3) verso enti pubblici:	-	-
Crediti prog. InnoMetro Città Metropolitana	-	25.000,00
4) verso soggetti privati per contributi;	16.757,00	2.500,00
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;	-	-
erario c/ritenute subite	1.001,00	-
10) da 5 per mille;	-	-
11) imposte anticipate;	-	-
12) verso altri:	3.900,00	3.900,00
deposito cauzionale locazione (oltre l'ex. Successivo)	3.900,00	3.900,00
Totale.	21.658,00	31.400,00

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli:	-	-
Buoni del Tesoro Poliennali IT	591.393,00	382.189,00
Buoni del Tesoro Poliennali EU	515.235,00	692.094,00
Totale.	1.106.628,00	1.074.283,00

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali:	115.318,00	76.772,00
Conto corrente Banca Popolare Etica	65.066,00	55.492,00
Carta ricavica EVO	-	11,00
Conto corrente Banco Posta	50.252,00	21.269,00
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	85,00	18,00
Totale.	115.403,00	76.790,00

Totale attivo circolante.

1.243.689,00

1.182.473,00

D) ratei e risconti attivi.

1.383,00

1.714,00

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

1.418.397,00

1.315.609,00

STATO PATRIMONIALE**31/12/2023****31/12/2022**PASSIVO**A) patrimonio netto:**

I - fondo di dotazione dell'ente;	200.000,00	-
II - patrimonio vincolato:	-	-
1) riserve statutarie;	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	-	200.000,00
a) riserva legale	-	200.000,00
3) riserve vincolate destinate da terzi;	-	-
III - patrimonio libero:	-	-
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	429,00	418,00
2) altre riserve da arrotondamento;	-	3,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	98.213,00	10,00
Totale.	298.640,00	200.431,00

B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-	-
2) per imposte, anche differite;	-	-
fondo imposte	25.000,00	-
3) altri:		
fondo garanzia assistenze	305.000,00	305.000,00
fondo solidarietà	30.000,00	30.000,00
fondo promozione e sviluppo	120.000,00	120.000,00
fondo cultura mutualistica e sanitaria	20.000,00	20.000,00
fondo gestione straordinaria	267.577,00	271.650,00
fondo ris. F.do Pluriaziendale SMP vincolato	18.000,00	18.000,00
fondo riserva F.do Pluriaziendale SMP	82.000,00	82.000,00
riserva Il Welfare	4.000,00	-
fondo investimenti	-	52.300,00
fondo investimenti in conto capitale	140.000,00	110.000,00
Totale.	1.011.577,00	1.008.950,00

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; **54.046,00** **48.482,00**

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche;	-	-
2) debiti verso altri finanziatori;	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	-	-
6) acconti;	-	-
7) debiti verso fornitori;	4.737,00	6.459,00
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	-	-
9) debiti tributari e imposte;	7.436,00	1.561,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	7.111,00	4.595,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	17.170,00	10.928,00
12) altri debiti:	17.680,00	34.203,00
verso Soci per assistenze correnti	16.627,00	33.227,00
debiti diversi	1.053,00	976,00
Totale.	54.134,00	57.746,00

E) ratei e risconti passivi.

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) **1.418.397,00** **1.315.609,00**

Il presente Stato Patrimoniale d'esercizio è vero e reale, nonché conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente del consiglio di Amministrazione

In originale firmato da: Adriano Mione

Il sottoscritto LIDIA DI VECE iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di TORINO al numero 926, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Pinerolo, 21 marzo 2024

RENDICONTO GESTIONALE al 31/12/2023

ONERI E COSTI

31/12/2023

31/12/2022

PROVENTI E RICAVI

31/12/2023

31/12/2022

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.865,00	2.681,00
cancelleria e stampati	1.691,00	1.213,00
carburanti e lubrificanti	1.174,00	1.468,00
2) Servizi	158.927,00	139.400,00
spese per assistenze Soci	99.303,00	90.503,00
spese per assistenze Soci Fondi	37.659,00	33.731,00
spese per ufficio	4.031,00	3.693,00
spese postali	2.293,00	1.376,00
manutenzioni, riparazioni e assistenza tecnica	624,00	594,00
gestione sistemi informatici	8.742,00	5.978,00
servizi amministrativi (consulenze)	6.275,00	3.525,00
prestazioni occasionali	-	-
3) Godimento beni di terzi	15.890,00	15.756,00
locazione sede	15.600,00	15.600,00
spese manutenzione sede	134,00	-
spese registrazione e risoluzione contratti	156,00	156,00
4) Personale	79.289,00	74.054,00
a) salari e stipendi	52.056,00	47.047,00
b) oneri sociali	20.797,00	14.708,00
c) trattamento di fine rapporto	5.724,00	8.385,00
e) oneri diversi e rimborsi spese	712,00	3.914,00
5) Ammortamenti	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-
5 ter) Svalutazioni crediti nell'attivo circolante	-	-

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	339.423,00	331.348,00
quote sociali	239.146,00	235.323,00
integrazione quote sociali SOMS Bricherasio	585,00	600,00
contributi Fondo SMP	97.202,00	94.810,00
contributi mediata SMS	2.410,00	555,00
adesione Soci giuridici	80,00	60,00
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	10,00	70,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	-	-
5) Proventi 5 per mille	-	-
6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da enti pubblici	-	-
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altri ricavi, rendite o proventi da arrotondamento	-	-
11) Rimanenze finali	-	-

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
6) Accantonamenti per rischi e oneri	29.000,00	20.500,00			
fondo imposte	25.000,00	-			
fondo garanzia assistenze	-	-			
fondo solidarietà	-	8.227,00			
fondo promozione e sviluppo	-	2.650,00			
fondo cultura mutualistica e sanitaria	-	-			
fondo gestione straordinaria	-	9.550,00			
fondo riserva F.do Pluriaziendale SMP	-	-			
riserva Il Welfare	4.000,00	-			
fondo investimenti	-	73,00			
7) Oneri diversi di gestione	4.761,00	3.947,00			
spese per news letters e stampati	1.602,00	1.783,00			
attività sociali (affiliazioni)	2.625,00	1.625,00			
valori bollati	-	-			
Diritti CCIAA	534,00	539,00			
8) Rimanenze iniziali	-	-			
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	-	-			
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi	-	-			
Totale	290.732,00	256.338,00	Totale	339.433,00	331.418,00
			Avanzo/disavanzo di interesse generale (+/-)	48.701,00	75.080,00

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	15.258,00	16.767,00
5) Ammortamenti	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-
6) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	1.499,00	306,00
Innometro e domotica	-	-
Co-progettazione	-	306,00
Spese prog. Valeria - prestaz. Occasionale ecc	1.499,00	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale	16.757,00	17.073,00

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	16.757,00	2.500,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	25.000,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altri ricavi, rendite o proventi	-	-
7) Rimanenze finali	-	-

Totale	16.757,00	27.500,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-	10.427,00

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccote fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-
Totale	-	-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccote fondi abituali	-	-
1) Proventi da raccote fondi occasionali	-	-
1) Altri proventi	-	-
Totale	-	-

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
---	---	---

ONERI E COSTI**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	25.432,00	158.468,00
spese e commissioni bancarie	3.139,00	3.187,00
ritenute su plusvalenze titoli	1.438,00	3.678,00
minusvalenze	1.422,00	-
svalutazioni	19.433,00	151.603,00
2) Su prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
6) Altri oneri	2,00	-
riserva da arrotondamento	2,00	-
Totale	25.434,00	158.468,00

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci		
2) Servizi	1.310,00	973,00
assicurazione e manutenzione autovettura	1.310,00	973,00
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Ammortamenti	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-
6) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
7) Altri oneri	14.280,00	10.333,00
trasferte e spese di rappresentanza	8.086,00	8.583,00
corsi per Soci e dipendenti	-	598,00
vari (compresi contributi)	3.025	1.152,00
imposte anni precedenti	3.169	-
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	-	-
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-
Totale	15.590,00	11.306,00

Totale oneri e costi**348.513,00 443.185,00****PROVENTI E RICAVI****D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

	31/12/2023	31/12/2022
1) Da rapporti bancari	81.901,00	73.512,00
da titoli iscritti nell'attivo non partecipazioni	32.454,00	44.326,00
plusvalenze	11.946,00	29.186,00
rivalutazioni di titoli non partecipazioni	37.501,00	-
2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	12.292,00	10.765,00
cedole su partecipazioni	7.920,00	10.663,00
riserva da arrotondamento	-	-
riserva partecipazioni	-	102,00
Sopravvenienze	4.372,00	-
Totale	94.193,00	84.277,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	68.759,00 -	74.191,00

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-
Totale	-	-
-	15.590,00 -	11.306,00

Totale proventi e ricavi**450.383,00 443.195,00**

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 101.870,00 10,00

Imposte 3.657,00 -

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 98.213,00 10,00

Il presente Rendiconto Gestionale d'esercizio è vero e reale, nonché conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente del consiglio di Amministrazione

In originale firmato da: Adriano Mione

Il sottoscritto LIDIA DI VECE iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di TORINO al numero 926, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Pinerolo, 21 marzo 2024