

CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE – CUNEO IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

Stato Patrimoniale al 31.12.2022

ATTIVO			Valori al 31.12.2021			Valori al 31.12.2022
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			==			==
Altre			==			==
Totale immobilizz. Immateriali			==			==
b) Materiali						
Impianti			==			==
Attrezzature non informatiche			==			==
Attrezzature informatiche			==			==
Arredi e mobili			==			==
Totale immobilizz. Materiali			==			==
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			==			==
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			==			==
Totale rimanenze			==			==
d) Crediti di funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Erario c/ritenute acconto subite	2.843,53		2.843,53	655,86		655,86
Crediti v/INAIL	9,35		9,35	54,24		54,24
Erario c/IVA a credito	21,00		21,00	408,00		408,00
Erario c/IRAP a credito	209,00		209,00	==		==
Crediti v/clienti	==		==	==		==
Crediti tributari	101,97		101,97	==		==
Totale crediti di funzionamento	3.184,85		3.184,85	1.118,10		1.118,10
e) Disponibilità liquide						
Cassa			30,60			==
Banca c/c			53.708,82			32.462,20
Totale disponibilità liquide			53.739,42			32.462,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			56.924,27			33.580,30
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			==			==
Risconti attivi			==			==
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			==			==
TOTALE ATTIVO			56.924,27			33.580,30
D) CONTI D'ORDINE						
Beni di terzi in comodato			2.124,88			1.625,80
TOTALE CONTI D'ORDINE			2.124,88			1.625,80
TOTALE GENERALE			59.049,15			35.206,10

Stato Patrimoniale al 31.12.2022

PASSIVO			Valori al 31.12.2021			Valori al 31.12.2022
A) PATRIMONIO NETTO						
Fondo acquisizioni patrimoniali			==			==
Avanzi esercizi precedenti			29.019,69			29.290,26
Avanzo (Disavanzo) economico esercizio			270,57			(28.281,50)
TOTALE PATRIMONIO NETTO			29.290,26			1.008,76
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			==			==
Prestiti ed anticipazioni passive			==			==
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			==			==
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
Fondo trattamento fine rapporto			10.504,66			==
TOTALE FONDO TFR			10.504,66			==
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Debiti v/fornitori ed Associazioni	1.356,23		1.356,23	8.000,00		8.000,00
Debiti v/CCIAA Cuneo per rimborsi straordinari e missioni	1.130,40		1.130,40	==		==
Debiti tributari	758,74		758,74	3.298,33		3.298,33
Debiti previdenziali	1.326,17		1.326,17	1.587,47		1.587,47
Debiti v/Fondi pensioni aperti	479,11		479,11	544,42		544,42
Debiti v/dipendenti	3.522,10		3.522,10	10.959,32		10.959,32
Debiti v/Organi istituzionali	4.184,93		4.184,93	5.500,00		5.500,00
Fatture da ricevere	4.371,67		4.371,67	2.682,00		2.682,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	17.129,35		17.129,35	32.571,54		32.571,54
E) FONDO PER RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte			==			==
Altri fondi			==			==
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			==			==
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
Ratei passivi			==			==
Risconti passivi			==			==
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI			==			==
TOTALE PASSIVO			27.634,01			32.571,54
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			56.924,27			33.580,30
G) CONTI D'ORDINE						
Terzi per beni in comodato			2.124,88			1.625,80
TOTALE CONTI D'ORDINE			2.124,88			1.625,80
TOTALE GENERALE			59.049,15			35.206,10

Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2021	VALORI ANNO 2022	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	78.755,93	156.910,00	78.154,07
2) Altri proventi o rimborsi	22.841,75	17.753,96	(5.087,79)
3) Contributi da organismi comunitari	==	==	==
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	==	==	==
5) Altri contributi	==	==	==
6) Contributo della Camera di commercio	68.500,00	15.000,00	(53.500,00)
TOTALE (A)	170.097,68	189.663,96	19.566,28
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	8.152,60	8.100,00	(52,60)
8) Personale:			
a) competenze al personale dipendente	37.237,46	22.687,52	(14.549,94)
b) oneri sociali	11.085,40	6.741,91	(4.343,49)
c) accantonamenti T.F.R.	3.663,35	2.755,00	(908,35)
d) altri costi	==	==	==
9) Funzionamento			
a) prestazione di servizi	6.603,40	3.311,54	(3.291,86)
b) godimento di beni terzi	==	==	==
c) oneri diversi di gestione	369,83	396,75	26,92
10) Ammortamenti ed accantonamenti			
a) immobilizzazioni immateriali	325,00		(325,00)
b) immobilizzazioni materiali	==	==	==
c) svalutazione crediti	==	==	==
d) fondi rischi e oneri	==	==	==
TOTALE (B)	67.437,04	43.992,72	(23.444,32)
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti ed iniziative	104.624,40	174.135,00	69.510,60
TOTALE (C)	104.624,40	174.135,00	69.510,60
Risultato della gestione corrente (escluso imposte) (A-B-C)	(1.963,76)	(28.463,76)	(26.500,00)
D) GESTIONE FINANZIARIA			
12) Proventi finanziari	398,16	214,81	(183,35)
13) Oneri finanziari	==	==	==
Risultato gestione finanziaria	398,16	214,81	(183,35)
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
14) Proventi straordinari	1.892,69	==	(1.892,69)
15) Oneri straordinari	40,52	32,55	(7,97)
Risultato gestione straordinaria	1.852,17	(32,55)	(1.884,72)
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale	==	==	==
17) Svalutazioni attivo patrimoniale	==	==	==

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2021	VALORI ANNO 2022	DIFFERENZA
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	==	==	==
Risultato prima delle imposte (A-B-C+/D+/-E+/-F)	286,57	(28.281,50)	(28.568,07)
G) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	16,00		(16,00)
Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	270,57	(28.281,50)	(28.552,07)