



STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
A)	quote associative o apporti ancora dovuti			A)	patrimonio netto		
B)	Immobilizzazioni			A) I	fondo di dotazione dell'ente	15.000,00	3.744,69
B) I	immobilizzazioni immateriali			A) II	patrimonio vincolato		
B) I 1)	costi di impianto e di ampliamento			A) II 1)	riserve statutarie		
B) I 2)	costi di sviluppo			A) II 2)	riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	17.500,29	30.000,00
B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			A) II 3)	riserve vincolate destinate da terzi	13.813,62	12.717,37
B) I 4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			A) III	patrimonio libero		
B) I 5)	avviamento			A) III 1)	riserve di utili o avanzzi di gestione	90.702,35	56.899,09
B) I 6)	immobilizzazioni in corso e acconti			A) III 2)	altre riserve		
B) I 7)	altre			A) IV	avanzo/disavanzo d'esercizio		
	Totale				Totale	137.016,26	103.361,15
B) II	immobilizzazioni materiali			B)	fondi per rischi e oneri		
B) II 1)	terreni e fabbricati	57.543,37	25.000,00	B) 1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B) II 2)	impianti e macchinari	10.320,00		B) 2)	per imposte, anche differite		
B) II 3)	attrezzature			B) 3)	altri	1.965,34	83,34
B) II 4)	altri beni				Totale	1.965,34	83,34
B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti						
	Totale	67.863,37	25.000,00	C)	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
B) III	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D)	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
B) III 1)	partecipazioni in			D) 1)	debiti verso banche		
B) III 1) a)	imprese controllate			D) 2)	debiti verso altri finanziatori		
B) III 1) b)	imprese collegate			D) 3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	515,70	515,70
B) III 1) c)	altre imprese			D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa		
				D) 5)	debiti per erogazioni liberali condizionate	21.465,80	11.962,28



STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
B) III 2)	crediti			D) 6)	acconti		
B) III 2) a)	verso imprese controllate			D) 7)	debiti verso fornitori		
B) III 2) b)	verso imprese collegate			D) 8)	debiti verso imprese controllate e collegate		
B) III 2) c)	verso altri enti del Terzo settore			D) 9)	debiti tributari		
B) III 2) d)	verso altri			D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
B) III 2) e)	altri titoli			D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori		
	Totale			D) 12)	altri debiti	2.175,14	2.175,14
	Totale immobilizzazioni				Totale	24.156,64	14.653,12
C)	Attivo circolante			E)	ratei e risconti passivi	100,00	60,00
C) I	Rimanenze						
C) I 1)	materie prime, sussidiarie e di consumo						
C) I 2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						
C) I 3)	lavori in corso su ordinazione						
C) I 4)	prodotti finiti e merci						
C) I 5)	acconti						
	Totale						
C) II	crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
C) II 1)	verso utenti e clienti						
C) II 2)	verso associati e fondatori	30,00	30,00				
C) II 3)	verso enti pubblici						
C) II 4)	verso soggetti privati per contributi						
C) II 5)	verso enti della stessa rete associativa						
C) II 6)	verso altri enti del Terzo settore						



STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
C) II 7)	verso imprese controllate						
C) II 8)	verso imprese collegate						
C) II 9)	crediti tributari						
C) II 10)	da 5 per mille						
C) II 11)	imposte anticipate						
C) II 12)	verso altri						
	Totale	30,00	30,00				
C) III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
C) III 1)	partecipazioni in imprese controllate						
C) III 2)	partecipazioni in imprese collegate						
C) III 3)	altri titoli						
	Totale						
C) IV	disponibilità liquide						
C) IV 1)	depositi bancari e postali	111.478,29	126.837,34				
C) IV 2)	assegni						
C) IV 3)	danaro e valori in cassa	88,33	93,53				
	Totale	111.566,62	126.930,87				
	Totale attivo circolante						
D)	ratei e risconti attivi						

**APS "GIANNI BALLERIO" ETS**

C/O CESVOL, Via Campo di Marte, 9 - 06124 - PERUGIA (PG)

Partita Iva:

Codice fiscale: 80056390547

10/04/2024

Pag. 4

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ATTIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022	PASSIVITA'		ANNO 2023	ANNO 2022
Totale attivo		179.459,99	151.960,87	Totale passivo e netto		163.238,24	118.157,61



RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale			A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			A) 1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.450,00	3.370,00
A) 2)	Servizi	1.591,36	2.729,63	A) 2)	Proventi dagli associati per attività mutuali		
A) 3)	Godimento beni di terzi			A) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
A) 4)	Personale			A) 4)	Erogazioni liberali	59.614,19	26.916,00
A) 5)	Ammortamenti	1.882,00	83,34	A) 5)	Proventi del 5 per mille	12.717,37	13.479,95
A) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			A) 6)	Contributi da soggetti privati		
A) 7)	Oneri diversi di gestione			A) 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
A) 8)	Rimanenze iniziali			A) 8)	Contributi da enti pubblici		
A) 9)	Coop nazionali			A) 9)	Proventi da contratti con enti pubblici		
A) 10)	Coop internazionali			A) 10)	Altri ricavi, rendite e proventi		
A) 11)	Spese per progetti	668,80		A) 11)	Rimanenze finali		
	Totale	4.142,16	2.812,97		Totale	75.781,56	43.765,95
B)	Costi e oneri da attività diverse				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	71.639,40	40.952,98
B) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			B)	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
B) 2)	Servizi	260,88	301,29	B) 1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
B) 3)	Godimento beni di terzi			B) 2)	Contributi da soggetti privati		
B) 4)	Personale			B) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
B) 5)	Ammortamenti			B) 4)	Contributi da enti pubblici		
B) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			B) 5)	Proventi da contratti con enti pubblici		
B) 7)	Oneri diversi di gestione	14.241,21	12.164,17	B) 6)	Altri ricavi, rendite e proventi		
B) 8)	Rimanenze iniziali			B) 7)	Rimanenze finali		
	Totale	14.502,09	12.465,46		Totale		
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi						



RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
C) 1)	Oneri per raccolte fondi abituali				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	14.502,09-	12.465,46-
C) 2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	0,81					
C) 3)	Altri oneri			C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
	Totale	0,81		C) 1)	Proventi da raccolte fondi abituali		
				C) 2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	6,00	12.502,00
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			C) 3)	Altri proventi		
D) 1)	Su rapporti bancari	297,67	207,09		Totale	6,00	12.502,00
D) 2)	Su prestiti						
D) 3)	Da patrimonio edilizio				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	5,19	12.502,00
D) 4)	Da altri beni patrimoniali			D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D) 5)	Accantonamento per rischi e oneri			D) 1)	Da rapporti bancari		
D) 6)	Altri oneri	2,60		D) 2)	Da altri investimenti finanziari		
	Totale	300,27	207,09	D) 3)	Da patrimonio edilizio		
E)	Costi e oneri di supporto generale			D) 4)	Da altri beni patrimoniali		
E) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			D) 5)	Altri proventi	46,99	
E) 2)	Servizi	39.434,21	6.138,48		Totale	46,99	
E) 3)	Godimento beni di terzi						
E) 4)	Personale				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	253,28-	207,09-
E) 5)	Ammortamenti			E)	Proventi da supporto generale		
E) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri			E) 1)	Proventi da distacco del personale		
E) 7)	Altri oneri	1.233,26	840,69	E) 2)	Altri proventi di supporto generale		
	Totale	40.667,47	6.979,17		Totale		
	Totale oneri e costi	59.612,80	22.464,69		Totale proventi e ricavi	75.834,55	56.267,95

**RENDICONTO GESTIONALE - Attività istituzionale**

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Esercizio: 2023

ONERI		ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI		ANNO 2023	ANNO 2022
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	16.221,75	33.803,26
				i	Imposte		
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	16.221,75	33.803,26