

STATO PATRIMONIALE



Descrizione	2025	2024
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) costi di sviluppo	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	4.677,36	8.804,24
Totale	4.677,36	8.804,24
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	117.277,36	102.805,40
2) impianti e macchinari	2.083,76	3.215,92
3) attrezzature	0,00	0,00
4) altri beni	29.379,17	8.036,36
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	1.116,30
Totale	148.740,29	115.173,98
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) altre imprese	2.500,00	2.500,00
Totale	2.500,00	2.500,00
2) crediti		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale	2.500,00	2.500,00
Totale immobilizzazioni	155.917,65	126.478,22
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	72.310,00	88.636,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale	72.310,00	88.636,00
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti	31.845,63	48.187,32
2) verso associati e fondatori	0,00	0,00
3) verso enti pubblici	149.470,34	241.926,77
4) verso soggetti privati per contributi	24.781,54	3.487,90
5) verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore	347.980,99	590.576,87
7) verso imprese controllate	0,00	0,00

8) verso imprese collegate	0,00	0,00
9) crediti tributari	0,00	140,80
10) da 5 per mille	0,00	0,00
11) imposte anticipate	0,00	0,00
12) verso altri	286,98	17.377,15
Totale	554.365,48	901.696,81
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) altri titoli	59.955,00	59.955,00
Totale	59.955,00	59.955,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	325.202,55	371.508,91
2) assegni	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	22.279,59	34.200,50
Totale	347.482,14	405.709,41
Totale attivo circolante	1.034.112,62	1.455.997,22
D) Ratei e risconti attivi	21.239,73	19.590,42
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	247.854,05	317.586,05
3) Riserve vincolate destinate da terzi	502.541,84	856.181,94
Totale	750.395,89	1.173.767,99
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	244.267,83	220.480,04
2) Altre riserve	0,00	0,00
Totale	244.267,83	220.480,04
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	14.352,75	28.211,58
Totale patrimonio netto	1.009.016,47	1.422.459,61
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	0,00	31.080,00
Totale fondi per rischi e oneri	0,00	31.080,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	25.227,02	21.129,03
1) debiti verso banche	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6) acconti	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	71.251,12	48.471,71
8) debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9) debiti tributari	14.088,74	5.306,92
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.652,02	13.754,36
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	27.046,41	22.949,00
12) altri debiti	5.673,00	0,00
Totale debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	134.711,29	90.481,99
E) Ratei e risconti passivi	42.315,22	36.915,23

RENDICONTO GESTIONALE



Oneri e costi	2025	2024	Proventi e ricavi	2025	2024
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.086,29	14.099,09	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.480,00	1.464,83
2) Servizi	1.099.779,37	838.025,60	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	1.729,58	1.295,20	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	197.388,60	177.815,35	4) Erogazioni liberali	36.045,01	30.062,48
5) Ammortamenti	10.911,42	5.882,92	5) Proventi del 5 per mille	46.630,41	50.157,71
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	31.080,00	6) Contributi da soggetti privati	1.130.356,12	909.612,80
7) Oneri diversi di gestione	3.606,01	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	88.636,00	71.269,00	8) Contributi da enti pubblici	107.264,84	95.210,26
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-69.732,00	-1.230,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	32.144,68	3.995,00
			11) Rimanenze finali	72.310,00	88.636,00
Totale	1.355.405,27	1.138.237,16	Totale	1.426.231,06	1.179.139,08
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	70.825,79	40.901,92
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.009,37	1.274,77	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	100.272,28	71.516,21	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	206.143,15	160.807,00
4) Personale	105.348,30	66.942,99	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	413,66	438,26
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	206.629,95	139.733,97	Totale	206.556,81	161.245,26
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-73,14	21.511,29
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	113.407,58	86.883,95	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	140.470,78	120.403,05
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	113.407,58	86.883,95	Totale	140.470,78	120.403,05
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	27.063,20	33.519,10
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.124,91	1.984,98	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	51.107,99	55.718,00	2) Altri proventi di supporto generale	519,65	2.315,85
3) Godimento beni di terzi	7.117,03	2.538,94			
4) Personale	11.144,13	3.688,92			
5) Ammortamenti	5.667,36	4.313,68			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	638,33	1.430,06			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale	76.799,75	69.674,58	Totale	519,65	2.315,85
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)	-76.280,10	-67.358,73
Totale oneri e costi	1.752.242,55	1.434.529,66	Totale proventi e ricavi	1.773.778,30	1.463.103,24
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	21.535,75	28.573,58
			Imposte	7.183,00	362,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio dopo le imposte (+/-)	14.352,75	28.211,58

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI



Costi figurativi	2025	2024	Proventi figurativi	2025	2024
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	43.102,00	58.652,00	1) da attività di interesse generale	43.102,00	58.652,00
2) da attività diverse	170.497,00	175.312,00	2) da attività diverse	170.497,00	175.312,00
Totale	213.599,00	233.964,00	Totale	213.599,00	233.964,00

Aleimar
 Via Curiel 21/D - 20066 Melzo - MI
 Tel 02.95737958 www.aleimar.it