PASSI E CRINALI APS ASD

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
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 dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ 1.806	€ 2.031
Totale immobilizzazioni immateriali	***€ 1.806***	***€ 2.031***
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 1.408	€ 1.545
2) impianti e macchinari	€ 9.667	€ 9.922
3) attrezzature	€ 3.354	€ 3.831
4) altri beni	€ 2.618	€ 3.120
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	***€ 17.047***	***€ 18.418***
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	***€ -***	***€ -***
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	***€ 18.853***	***€ 20.449***
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ 122	€ -
Totale rimanenze	***€ 122***	***€ -***
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.275	€ 3.575
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 3.275	€ 3.575
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 39.259	€ 15.559
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso enti pubblici	€ 39.259	€ 15.559
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
5) verso enti della stessa rete associativa		

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	235	€	225
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	235	€	225
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	253
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	253
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	-	€	-
Totale crediti	**€**	***42.769***	**€**	***19.612***
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**€**	**-**	**€**	**-**
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	41.403	€	51.500
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	356	€	1.049
Totale disponibilità liquide	**€**	***41.759***	**€**	***52.549***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**€**	***84.650***	**€**	***72.161***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€**	**20.920**	**€**	**69.440**
Totale Attivo	**€**	***124.423***	**€**	***162.050***
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	**€**	**-**	**€**	**-**
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	2.555	€	2.555
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	28.000	€	60.265
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	**€**	***30.555***	**€**	***62.820***
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	86.898	€	85.966
2) altre riserve	€	(1)	€	-
Totale patrimonio libero	**€**	***86.897***	**€**	***85.966***
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	**€**	**60**	**€**	**932**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**€**	***117.512***	**€**	***149.718***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**€**	**-**	**€**	**-**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€**	**-**	**€**	**-**
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso banche	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4)	debiti verso enti della stessa rete associativa				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5)	debiti per erogazioni liberali condizionate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6)	acconti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale acconti	€	-	€	-
7)	debiti verso fornitori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.063	€	10.522
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso fornitori	€	4.063	€	10.522
8)	debiti verso imprese controllate e collegate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9)	debiti tributari				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	913	€	1.810
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti tributari	€	913	€	1.810
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	-	€	-
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	-	€	-
12)	altri debiti				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	500	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	Totale altri debiti	€	500	€	-
TOTALE DEBITI		***€***	***5.476***	***€***	***12.332***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		**€**	**1.435**	**€**	**-**
Totale Passivo		***€***	***124.423***	***€***	***162.050***

ENTE DEL TERZO SETTORE "PASSI E CRINALI APS ASD"

Mod. B - 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	€ 12.332	€ 15.236	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 270	€ 310
2) Servizi	€ 137.701	€ 185.399	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 14.452	€ 7.124	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 7.152	€ 4.143	4) Erogazioni liberali	€ 3.060	€ 3.190
5) Ammortamenti	€ 3.624	€ 2.660	5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 57.264	€ 149.719
7) Oneri diversi di gestione	€ 3.259	€ 4.378	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 18.320	€ 46.980
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 17.725	€ 15.450
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 76.039	€ -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1	€ 6.465
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	***€ 178.520***	***€ 218.940***	***Totale***	***€ 172.679***	***€ 222.114***
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	***€ (5.841)***	***€ 3.174***
B) Costi e oneri da *attività diverse*			**B) Ricavi, rendite e proventi da *attività diverse***		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 9.351	€ 3.921	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 914	€ 853	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 18.876	€ 5.247
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -

7) Oneri diversi di gestione	€	-	€	-	7) Rimanenze finali	€	-	€	-
8) Rimanenze iniziali	€	-	€	-					
Totale	***€***	***10.265***	***€***	***4.774***	***Totale***	***€***	***18.876***	***€***	***5.247***
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	***€***	***8.611***	***€***	***473***

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	€	-	€	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-	3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	***€***	***-***	***€***	***-***	***Totale***	***€***	***-***	***€***	***-***
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	***€***	***-***	***€***	***-***

D) Costi e oneri da *attività finanziarie e patrimoniali*					**D) Ricavi, rendite e proventi da *attività finanziarie e patrimoniali***				
1) Su rapporti bancari	€	2.728	€	3.119	1) Da rapporti bancari	€	1.116	€	849
2) Su prestiti	€	-	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-					
Totale	***€***	***2.728***	***€***	***3.119***	***Totale***	***€***	***1.116***	***€***	***849***
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	***€***	***(1.612)***	***€***	***(2.270)***

E) Costi e oneri di supporto generale					**E) Proventi di supporto generale**				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Ammortamenti	€	-	€	-					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
7) Altri oneri	€	-	€	-					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-				
Totale	***€***	***-***	***€***	***-***	***Totale***	***€***	***-***	***€***	***-***
Totale oneri e costi	***€***	***191.513***	***€***	***226.833***	***Totale proventi e ricavi***	***€***	***192.671***	***€***	***228.210***
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	**€**	**1.158**	**€**	**1.377**
					Imposte	**€**	**1.098**	**€**	**445**
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	***€***	***60***	***€***	***932***

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

		2025		**2024**			**2025**		**2024**
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale	€	15.000	€	15.000	1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	*€*	*15.000*	*€*	*15.000*	*Totale*	*€*	*-*	*€*	*-*